# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРАН В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

**Е.Ю. Пенькова**, *ассистент*
**Т.В. Сушкова,** *студент*
**Донской государственный технический университет**
**(Россия, г. Ростов-на-Дону)**

*DOI:10.24411/2500-1000-2019-11546*

***Аннотация.*** *Статья посвящена изучению проблемы существования и развития экономической преступности в мировом масштабе. В связи с тем, что такие угрозы могут касаться как отдельно взятых стран, так и всего мира, целесообразно объединение государств в целях борьбы со сложившимися негативными факторами. Основными методами борьбы с транснациональными угрозами могут быть создание международных нормативных актов, договоров, организация специальных служб, деятельность которых будет направлена на борьбу с экономическими преступлениями мирового масштаба, а также взаимодействие органов исполнительной власти разных стран между собой.*

***Ключевые слова:*** *международное сотрудничество; транснациональная преступность; экономическая безопасность; государство; угрозы.*

В настоящее время в мире существует множество проблем, решение которых возможно только при условии сотрудничества всех государств. Одной из таких проблем является транснациональная преступность, в том числе в экономической сфере. Борьба с ней нацелена на защиту национального хозяйства, политического, территориального, а также экономического суверенитета от посягательств со стороны преступности международного масштаба.

В разных источниках используются различные подходы к определению международной преступности:

– под транснациональной преступностью в общем виде следует понимать преступность, которая выходит за границы одного государства. При этом, транснациональная преступность имеет следующую структуру: международные преступления, преступления международного характера, а также преступления, которые связаны с иностранцами;

– преступление имеет международный характер, когда оно совершается против мира и безопасности человечества и представляет повышенную опасность;

– преступление международного характера подразумевает под собой причинение вреда нормальным межгосударственным отношениям, мирному сотрудничеству государств, а также организациям и гражданам разных стран [3].

Среди основных видов транснациональных преступлений можно выделить:

– манипуляции с ценами на биржах (международных, национальных);

– предоставление эмитенту конфиденциальной информации о лицах, получивших выписки из реестра для продажи акций;

– мошенничества с кредитными карточками;

– противозаконная торговля оружием и боеприпасами;

– перевод доходов от незаконной деятельности в иностранные банки в целях «отмывания» различными методами;

– совершение преступлений против культурной собственности;

– пиратство в сфере интеллектуальной собственности, связанное с незаконным изданием и использованием произведений, изобретений и открытий;

– фальшивомонетничество и др.

Самыми распространенными видами преступлений экономического характера являются: уклонение от налогов и вывод денег из страны, базирующийся преимущественно на манипулировании ценами экспортно-импортных операций [2].

Кроме этого, существуют различия между международными преступлениями и преступлениями международного характера, которые рассмотрены авторами в таблице 1.

Таблица 1. Отличительные черты международных преступлений и преступлений международного характера [5]

| Критерий разграничения | Международные преступления | Преступления международного характера |
|---|---|---|
| Субъект | Государства, их должностные лица, которые используют государственный механизм в целях совершения преступления, а также рядовые исполнители | Физические лица |
| Объект | Международный мир и безопасность, интересы всего человечества | Интересы двух и (или) более государств |
| Ответственность | Ответственность государства как субъекта международного права и уголовная ответственность исполнителя | Персональная уголовная ответственность |
| Юрисдикция | Международная или внутригосударственная | Внутригосударственная |

Исходя из данных, которые представлены в таблице 2 видно, что международные преступления могут совершаться как самими государствами (их представителями), так и обычными гражданами различных государств. При этом затрагиваются интересы как нескольких стран одновременно, так и безопасности всего человечества.

Таким образом, в результате возникновения необходимости объединения усилий государств для борьбы с международными преступлениями, наметилась тенденция интернационализации правовых средств. Правовой основой выступают многочисленные международные соглашения, которые относятся к области международного права. Кроме этого, общемировые вопросы стратегической борьбы с транснациональной преступностью решают такие международные объединения, как ООН, Совет Европы, СНГ и т.д. [4].

Следует отметить, что в существующие положения, которые содержатся в международных нормативных актах, в основном не несут в себе определенной конкретики. В связи с этим у правоохранительных органов и государственных спецслужб возникают трудности при применении их на практике.

В результате проведения мониторинга законодательства выведен ряд определенных закономерностей правовой регламентации, которые направлены на борьбу с преступлениями, носящими международный характер:

– более эффективному применению норм законодательства международного права, связанных с борьбой в области преступной сферы, способствует их кодификация;

– государства должны своевременно реагировать на изменения, вступившие в международной договорной практике и отражать их в своем законодательстве, учитывая наиболее позитивные начала;

– государства должны устанавливать повышенные меры ответственности за нарушения норм международного права и совершения преступлений транснационального характера, несмотря на наметившуюся тенденцию развитых стран к демократизации законодательства [6];

– за акты насилия, которые совершаются по отношению к лицам, имеющим право специальной защиты, устанавливается уголовное преследование нормами «чрезвычайного антитеррористического законодательства»;

– каждая страна при разработке и принятии законодательных и иных нормативно-правовых актов, которые регламентируют борьбу с международными преступлениям, должна исходить из особенностей сложившейся общественно-политической и криминогенной ситуации в своем регионе, но ни в коем случае не придерживаться правил «модельности» [1].

Таким образом, главную роль в борьбе с международной преступностью, в том числе экономического характера, играет сотрудничество государств. Двусторонний уровень взаимодействия стран позволяет учитывать их взаимоотношения, а также интересы в обозначенных проблемах. В связи с этим такое сотрудничество развивается в сфере вопросов оказания юридической помощи по уголовным делам, передачи лиц в целях отбывания наказания государству, а также выдачи преступников, гражданами какой страны они являются и т.д.

Поскольку экономическая преступность чаще стала приобретать международный характер, международные организации должны разрабатывать адекватные меры по борьбе с ней. Эффективная борьба с экономическими преступлениями обусловлена тесным сотрудничеством нескольких стран, а также быстрым реагированием на изменения международного законодательства.

**Библиографический список**

1. *Егорова Д.В.* Механизмы, направления и формы сотрудничества государств в борьбе с транснациональными преступлениями // Евразийская адвокатура. – 2017. – №4 (29).

2. *Нигматуллин Р.В.,* Сулейманова Р.Р. Стратегия ООН в борьбе с транснациональной организованной преступностью // Всероссийский криминологический журнал. – 2016. – №2.

3. *Омелин В.Н.* Организационно-правовые меры по борьбе с организованной преступностью // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. – № 2 (30). – С. 38-41.

4. *Потоцкий Н.К.* Тенденции развития сотрудничества государств в борьбе с международной и национальной преступностью в целях безопасности // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2018. – №1 (14).

5. *Эльязов О.А.* Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью // Отечественная юриспруденция. – 2017. – №7 (21).

6. *Ямгурчина А.И.* Международное сотрудничество в области противодействия коррупции // Молодой ученый. – 2017. – №14. – С. 488-491.

## INTERACTION OF COUNTRIES IN COMBATING ECONOMIC CRIMES

**E.Yu. Penkova,** *Assistant*
**T.V. Sushkova,** *Student*
**Don State Technical University**
**(Russia, Rostov-on-Don)**

***Abstract.*** *The article is devoted to the study of the problems of the existence and development of economic crime on a global scale. Due to the fact that such threats can affect both individual countries and the whole world, it is advisable to unite states in order to combat the prevailing negative factors. The main methods of combating transnational threats can be the creation of international regulations, treaties, the organization of special services whose activities will be aimed at combating economic crimes of a global scale, as well as the interaction of executive authorities of different countries among themselves.*

***Keywords:*** *international cooperation; transnational crime; economic security; state; threats.*