

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ КРИМИНАЛЬНЫМ РЫНКАМ

Современные криминальные рынки в основном имеют транснациональный характер, поскольку их функционирование связано с перемещением товаров, людей, информации и денег (криптовалюты) через границы государств. Противодействие таким рынкам требует новых подходов в современных условиях. Эффективным представляется согласование действий государств, внутри определенных их союзов типа БРИКС или ШОС, которые находятся в одном экономическом поле, сотрудничают, имеют сходные приоритеты развития и гуманитарные ценности. Это позволит унифицировать меры противодействия, создаст возможности для нейтрализации хотя бы части факторов, детерминирующих развитие таких рынков. К числу мер может относиться: разработка законодательства, предусматривающего ответственность за совершение унифицированных преступлений в цифровой среде; цифровизация процесса выявления и наказания преступников; жесткое правовое регламентирование оборота криптовалют, и другие меры.

Ключевые слова: криминальные рынки; транснационализация; противодействие; цифровизация; криптовалюта.

A.L. Repetskaya

MAIN DIRECTIONS OF COUNTERING TRANSNATIONAL CRIMINAL MARKETS

Modern criminal markets are mainly transnational in nature, since their functioning is associated with the movement of goods, people, information and money (cryptocurrencies) across state borders. Countering such markets requires new approaches in modern conditions. It seems effective to coordinate the actions of states within certain unions such as the BRICS or the SCO, which are in the same economic field, cooperate, have similar development

priorities and humanitarian values. This will make it possible to unify counteraction measures and create opportunities to neutralize at least some of the factors that determine the development of such markets. These measures may include the development of legislation that provides for liability for committing unified crimes in the digital environment; the digitalization of the process of identifying and punishing criminals; strict legal regulation of the circulation of cryptocurrencies, and other measures.

Key words: criminal markets; transnationalization; counteraction; digitalization; cryptocurrency.

Криминальный рынок как структурный элемент теневой экономики создает собственное экономическое и социальное пространство, обеспечивая себя необходимой инфраструктурой: коммуникациями, информацией, другими видами сервиса. Глобальным процессом, повлиявшим на всю экономическую жизнь общества во всем мире, в последние годы стали: с одной стороны бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, детерминируемое глобальной цифровизацией в различных сферах общественной жизни; а с другой – пандемия COVID-19, которая не только изменила содержание структурных элементов криминального рынка, но и многие его сегменты переместила в виртуальное пространство.

В этой связи функционирование криминальных рынков разной направленности совершенно изменилось, многие материальные процессы обеспечения их работы (поиск клиентов, предложение и выбор товаров и услуг, их оплата) перешли в интернет-пространство, которое стерло границы государств. В результате подавляющее большинство криминальных рынков приобрели транснациональный характер.

Значительно способствовало развитию транснационализации криминальных рынков и сложная международная обстановка, сложившаяся на евро-азиатской территории, начиная с 2022 года. Военные действия на Украине, множественные санкции в отношении России, Китая и других стран, связанных экономическим сотрудничеством, которые ограничили торговый оборот, транспортное сообщение, обмен финансовыми потоками – привели к развитию транснациональных негативных процессов, в результате которых потребителям предоставляются товары и услуги, находящиеся за рамками легальных рынков [1].

Параллельно развивались процессы, способствующие получению и легализации прибыли, а также развитию новых сегментов внутри традиционных криминальных рынков. Эти изменения коснулись всех структурных элементов, в числе которых: криминальный рынок рабочей силы, товаров и услуг.

В настоящее время практически все виды преступных доходов отмываются с использованием криптовалют. Эти действия варьируют от легализации доходов, уже находящихся в цифровой форме, до преобразования огромных сумм наличных денег в виртуальные активы. Сети по отмыванию денег предоставляют свои услуги другим преступным сетям, которые могут включать приобретение или торговлю криптовалютами, легализацию преступных активов и обналичивание средств со счетов преступников. В конечном счете профессиональные сети по отмыванию денег позволяют действовать другим преступным сетям.

При обслуживании нужд криминального рынка, коррупционные услуги необходимы для защиты от разных форм социального контроля, и прежде всего от контроля со стороны налоговых и правоохранительных органов; при подавлении конкуренции как со стороны легальных, так и нелегальных субъектов экономической деятельности; при получении доступа к закрытой коммерческой информации, необходимой например, при производстве контрафактной продукции и т.д.

Вооруженные конфликты, сложная экономическая ситуация в разных странах, возможность поиска нужного товара и его оплаты через интернет – детерминирует развитие этих рынков и их сокрытие от социального контроля.

Аналогичные факторы детерминируют и криминальный рынок труда, куда попадают представители наиболее незащищенных слоев населения. Для каждой такой категории находится свой сегмент, требующий рабочей силы для производства и реализации товаров и услуг в рамках криминального рынка.

Противодействие криминальному рынку внутри одного государства в настоящее время представляется неэффективным, поскольку преступный бизнес, как правило, осуществляется на территории разных государств. Виртуализация поиска, иногда получения (если речь идет об информации, документах, видео-контенте и пр.) и оплаты товаров и услуг нивелирует границы. Легализация полученных доходов с использованием

криптовалюты упрощает и делает безопасным получение доходов от преступной деятельности [2].

Прежние меры противодействия, осуществляемые государствами для борьбы с разными видами криминальных рынков, действуют локально, и мало эффективны против фактически цифровых преступлений.

В этой связи требуются новые подходы к противодействию в современных условиях. Эффективное противодействие возможно только в случаях изменения: с одной стороны внутригосударственного реагирования на проявления транснациональных криминальных рынков, с другой – согласование действий государств, хотя бы внутри определенных их союзов типа БРИКС или страны ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которые находятся в одном экономическом поле, сотрудничают, имеют сходные приоритеты развития и гуманитарные ценности и т.д. [3].

Это позволит унифицировать меры противодействия транснациональным рынкам, создаст возможности для нейтрализации хотя бы части факторов, детерминирующих их развитие. К числу таких мер может относиться разработка законодательства, предусматривающего ответственность за совершение унифицированных преступлений в цифровой среде; цифровизацию процесса выявления и наказания преступников; жесткое правовое регламентирование оборота криптовалют, и другие меры.

Противодействие криминальному рынку может стать эффективнее не только в связи с совершенствованием организационной системы для борьбы с ним, но и при комплексном взаимодействии со спецслужбами России, таможенными органами, национальным бюро Интерпола, налоговой полицией, пограничными войсками и др.

Важно понимание, что противодействие криминальным рынкам сегодня возможно только в совместной деятельности государств, заинтересованных в этом процессе, и в разработке новых схем борьбы с традиционными и новыми видами криминальной деятельности, с учетом названных факторов.

Список использованной литературы

1. Репецкая А.Л. Сравнительная характеристика современного состояния криминальных рынков в России и Китае / А.Л. Репецкая // Байкальские компаративистские чтения : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск : Изд. дом БГУ. – 2023. – С. 240–246.
2. Пан Дунмэй. Опыт уголовно-правового противодействия отмыванию денег в современном Китае / Пан Дунмэй, А.Л. Репецкая // Всероссийский криминологический журнал. – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 244–257. – DOI: 10.17150/2500-4255.2024.18(3).245-257. – EDN JMWUMUB.
3. Миронов А.О. Проблемы и перспективы международного сотрудничества в противодействии криптопреступности / А.О. Миронов, А.Л. Репецкая // Проблемы современной уголовной политики : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. – Иркутск : ВСИ МВД РФ. – 2023. – С. 210–215. – EDN: KSWMUT.

Информация об авторе

Анна Леонидовна Репецкая – заведующий отделом криминологических исследований Института правовых исследований Байкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, repetsk@mail.ru.

Author

Anna Leonidovna Repetskaya – Honored Lawyer of the Russian Federation, Head of the Department of Criminological Research of the Institute of Legal Research of the Baikal State University, Doctor of Law, Professor, repetsk@mail.ru.