

4. О республиканском бюджете Республики Беларусь на 2023 год [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь от 30 дек. 2022 г. № 231-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Статистический ежегодник Республики Беларусь 2023 // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2023. – 322 с.

УДК 327.7

## **СУЩНОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ**

*Мищенко И. В., Новикова В. В.*

*Белорусский национальный технический университет*

*e-mail: imishchenko27@gmail.com*

*Summary. The article examines the essence of transnational organized crime as a socio-economic phenomenon, the harm caused by transnational organized crime to the economy. International and national measures to combat corruption are also studied.*

В настоящее время проблемы противодействия экономической преступности приняли глобальный характер. При этом все чаще произносятся слова об угрозе всемирному правопорядку со стороны не просто экономической преступности, а транснациональной экономической преступности как современного криминологического типа генезиса преступного поведения членов общества в целом и отдельных его индивидов в частности.

Все более опасными становятся преступления в экономике и финансах, связанные с ложным банкротством, закрытием доходов, уклонением от налогов, контрабандой. Имеет место целевое вливание «отмытых» капиталов. Все это можно назвать транснациональной организованной преступностью.

Транснациональная преступность – одна из острых и сложных проблем, вставших перед мировым сообществом на рубеже тысячелетий. Она оказывает мощное влияние на все сферы общественной жизни, не только нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества, но и представляет собой новую серьезную угрозу самому существованию суверенных государств.

Правоохранительным органам сегодня чрезвычайно трудно контролировать и разоблачать хорошо организованные и оснащенные транснациональные криминальные группировки, использующие насилие и подкуп, действующие на территории, охватываемой юрисдикцией различных стран [1].

В качестве специфических признаков транснациональной преступности рассматривают: глобальность масштаба деятельности; широкий спектр и разнообразие форм противоправной деятельности; сложность инфраструктуры; структурную аналогию с легальным бизнесом; непрерывный характер деятельности; международный характер связей организованных

групп и преступных сообществ (преступных организаций); вовлечение в преступную деятельность предприятий, не осуществляющих такую деятельность, но пользующихся услугами данных групп и сообществ; выход за пределы территориального пространства одного государства; способность создавать новые криминальные продукты и технологии; коррупционные связи в органах власти и правоохранительных органах; вовлечение в данную деятельность международных финансовых институтов; осуществление такой деятельности, которая может принести сверхприбыль и лучше всего за короткий период времени [2].

С целью содействия сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней 15 ноября 2000 года была принята Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Среди мер противодействия транснациональным преступлениям в соответствии с Конвенцией выделяют:

1. Каждое государство-участник устанавливает внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств. Также государство-участник обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыванием денег, были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровне.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением

Среди мер, предусмотренных Конвенцией, есть меры конфискации, которые заключаются в том, что государство-участник, которое получило от других государства-участника просьбу о конфискации доходов от преступлений в рамках своей правовой системы направляют эту просьбу компетентным органом с целью получения постановления о конфискации.

В заключение стоит отметить, что транснациональная организованная преступность – это последовательная система преступных деяний (активных действий) преступных группировок, организованных на основе иерархического, национального, родственного, профессионального и др. единства, осуществляющих противоправное взаимодействие на территории нескольких государств в целях совершения правонарушений и извлечения прибыли или иного запрещенного дохода. Противодействовать такой форме преступления возможно только объединив усилия множества государств.

#### **Список использованных источников**

1. Юхнович, Д. Н. Транснациональная экономическая преступность: понятие, ее виды и признаки / Д. Н. Юхнович. – Актуальные проблемы криминологии, 2018.
2. Пихов, А. Х. К проблеме современной транснациональной преступности / А. Х. Пихов, А. А. Егизарян. – Вестник экономической безопасности № 4, 2022.