

УДК 338

¹ И.В. Бабенко, ² А.И. Девятилова

¹ Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, Москва, email: babenkoyny@gmail.com

² Юго-Западный государственный университет, г. Курск, email: a.devyatilova@mail.ru

ОЦЕНКА ФОРМ И НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, международная преступность, международное сотрудничество, уровень безопасности, терроризм.

В условиях глобализации экономики повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятного инвестиционного климата выступает приоритетной задачей экономического развития стран и регионов. Публикуемые Всемирным банком обзоры инвестиционного климата стран, а также ряд научных исследований в качестве факторов, существенно определяемых уровнем инвестиционного климата, позволяют выделить уровень преступности, а также полномочия государственных органов в противодействии международной, в том числе экономической преступности. В течение последних десятилетий вопросы противодействия международной преступности перестали носить национальный характер, стала заметна тенденция расширения форм и методов международного сотрудничества в данной сфере. Рост и интернационализации преступности вызвали необходимость усиления международного сотрудничества в сфере противодействия международной преступности. Основными объективными направлениями совершенствования международного взаимодействия выступают обмен опытом по борьбе с международной преступностью, усиление борьбы по противодействию терроризму и экстремизму, развитие методов противодействия финансированию терроризма. Цель исследования оценка современных форм и направлений международного сотрудничества по противодействию международной преступности, как фактора повышения инвестиционной привлекательности территории. На основе использования контент-анализа, а также экономико-математических методов в работе проведена оценка уровня безопасности стран, выявлены лидеры по уровню безопасности, показан топ самых опасных стран мира, выделены наиболее опасные международные преступления.

¹ I.V. Babenko, ² A.I. Devyatilova

¹ Moscow State University of Technology and Management named after K.G Razumovsky,
Kursk, email: babenkoyny@gmail.com

² South-Western State University, Kursk, email: a.devyatilova@mail.ru

ASSESSMENT OF FORMS AND DIRECTIONS OF INTERNATIONAL COOPERATION TO COUNTER INTERNATIONAL CRIME AS A FACTOR OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY

Keywords: investment attractiveness, international crime, international cooperation, security level, terrorism.

In the context of economic globalization, increasing investment attractiveness and creating a favorable investment climate is a priority task for the economic development of countries and regions. Published by the World Bank, reviews of the investment climate of countries, as well as a number of scientific studies as factors that significantly determine the level of the investment climate, make it possible to single out the level of crime, as well as the powers of state bodies in counteracting international, including economic crime. Over the past decades, the issues of combating international crime have ceased to be of a national nature, a tendency has become noticeable to expand the forms and methods of international cooperation in this area. The growth and internationalization of crime have necessitated strengthening international cooperation in the field of combating international crime. The main objective directions for improving international cooperation are the exchange of experience in the fight against international crime, the strengthening of the fight against terrorism and extremism, the development of methods for countering the financing of terrorism. The purpose of the study is to assess modern forms and directions of international cooperation in combating international crime. Based on the use of content analysis, as well as economic and mathematical methods, the work assessed the level of security of countries, identified leaders in terms of security, showed the top most dangerous countries in the world, highlighted the most dangerous international crimes.

Усиление глобализации мировой экономики, интеграция государств в глобальные цепи поставок повышают актуальность исследования инвестиционной привлекательности стран и факторов ее формирующих. Прямые иностранные инвестиции стали одним из важнейших механизмов развития национальной экономики для многих стран. Инвестиционный климат считается одним из ключевых факторов привлечения иностранных инвесторов в страну.

Повышение инвестиционной привлекательности и развитие внешнеэкономической деятельности затрагивает широкий комплекс факторов воздействия. Так, различные исследования в сфере повышения инвестиционной привлекательности, в том числе Обзор Всемирного банка инвестиционного климата стран, инвестиционные рейтинги международных аналитических агентств позволяют выделить следующие факторы повышения инвестиционной привлекательности стран с целью привлечения международных инвестиций, в том числе финансовые и экономические показатели территории, развитие инфраструктуры, уровень жизни населения, уровень преступности, уровень социальной напряженности, уровень экологической загрязненности.

Рост глобальных вызовов в политической, экономической и военной сфере повышает актуальность влияния на инвестиционную привлекательность территории таких взаимосвязанных факторов, как уровень преступности и уровень социальной напряженности.

Развитие международного сотрудничества в сфере противодействия преступности предопределяет ряд факторов, в том числе финансовые потери, связанные со снижением инвестиционной привлекательности и оттока прямых иностранных инвестиций.

Цель исследования

Главной целью работы является изучение форм и методов противодействия международной преступности, как фактора инвестиционной привлекательности стран.

Материалы и методы

Информационную базу исследования составили международные и национальные нормативно-правовые документы.

В исследовании применен комплекс общенаучных подходов (абстрактно-логический, дедуктивный, комплексный и системный). Для решения некоторых задач использовались экономико-статистические методы анализа.

Результаты и их обсуждение

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой деятельность различных государств в сфере предупреждения и противодействия международной преступности, рамках определенных направлений, видов и форм деятельности. Исследованию направлений и форм международного сотрудничества в данной предметной области посвящено значительное количество работ, в том числе таких авторов, как Олимпиев А.Ю., Татаров Л.А., Урядов Ю.Ю., Хабибулин А.В. и другие.

Также формы международного взаимодействия по противодействию международной преступности закреплены рядом международных нормативно-правовых актов, в частности:

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности;
- Резолюция ООН «Определение агрессии»;
- Программа ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;
- Европейская конвенция о компенсации жертвам преступлений;
- Протокол Конвенции о кибер-терроризме;
- Всемирный план действий ООН по борьбе с организованной транснациональной преступностью и др.

Исследование содержания указанных, а также ряда других документов и научной литературы позволили сделать вывод об отсутствии единого подхода, как к классификации международных преступлений, так и к формам противодействия международной преступности.

Так, Комиссия международного права оперирует термином «преступления против мира и безопасности человечества» к которым относит следующие преступления – рис. 1.

В зависимости от степени международной опасности, объекта преступного посягательства и других признаков преступления международного характера в научной литературе международные преступления условно делят на следующие виды – рис. 2.

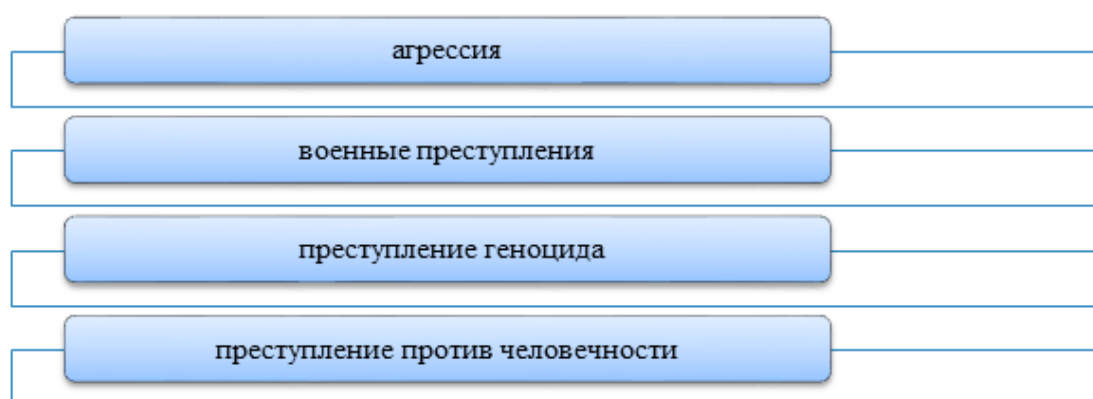


Рис. 1. Виды международных преступлений в соответствии с положениями Комиссии по международному праву

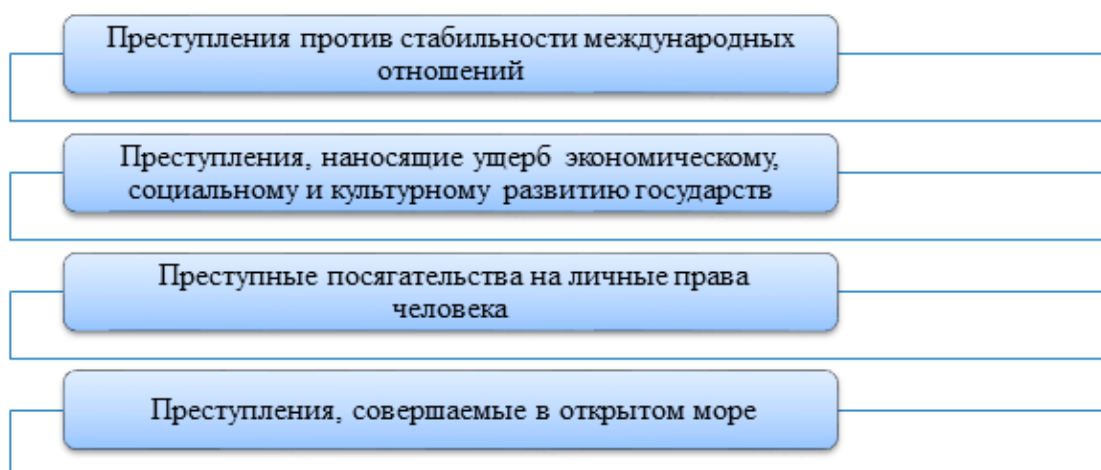


Рис. 2. Виды международных преступлений

Что касается подходов к определению форм и методов взаимодействия, в научной литературе выделяют два основных подхода:

- Договорно-правовая или конвенционная форма;
- Институциональная форма.

В свою очередь, каждая из форм может быть структурирована в зависимости от опасности и распространенности преступления. Приоритет того или иного направления международного сотрудничества определяется международным сообществом или отдельными государствами, отражается в международно-правовой и внутригосударственной законодательной базе и соответствующих

организационных структурах конкретных государств с учетом общественной опасности.

В свою очередь Договорно-правовая или конвенционная форма представляет сложную многоступенчатую систему нормативных правовых актов, классифицируемую, как по степени региональной юрисдикции, так и по другим критериям (рисунок 3).

Институциональная форма взаимодействия в сфере противодействия международной преступности основана на создании международных институтов, основными из которых выступают:

- Интерпол;
- ЕВРОПОЛ;

– Управление ООН по наркотикам и преступности;

– Всемирное Антидопинговое Агентство (Договор о сотрудничестве со Всемирным Антидопинговым Агентством 2009 г.) и др.

Направления сотрудничества по противодействию международной преступности классифицируется следующим образом – рис. 4.

Анализ форм и направлений международного сотрудничества в сфере противодействия преступности позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время, выполнена значительная работа по созданию правового поля, в рамках которого борьба с преступностью выведена на новый более высокий уровень. Однако активно протекающие процессы глобализации и транснационализации преступности требуют непрерывного совершенствования рассмотренных механизмов, в том числе на основе оценки их эффективности. Так, одним из основных показателей результатив-

ности противодействия международной преступности выступает уровень безопасности стран, рассчитанный по таким показателям, как конфликты внутри страны, в регионе, политическая нестабильность в государстве, количество убийств, обороты оружия, инфляция, состояние в сфере прав человека. По данным, приведенным на рисунке, видно, что самыми безопасными странами являются: Палао, Монако, Гонконг, Исландия, Сингапур.

Лидерами по уровню по уровню самому высокому уровню опасности выступили

1. Сектор Газа;
2. Судан;
3. Сомали;
4. Ирак;
5. Колумбия.

Наиболее опасными преступления, значительно, оказывающими влияние на уровень рейтинга являются уровень убийств, похищений и терроризма.

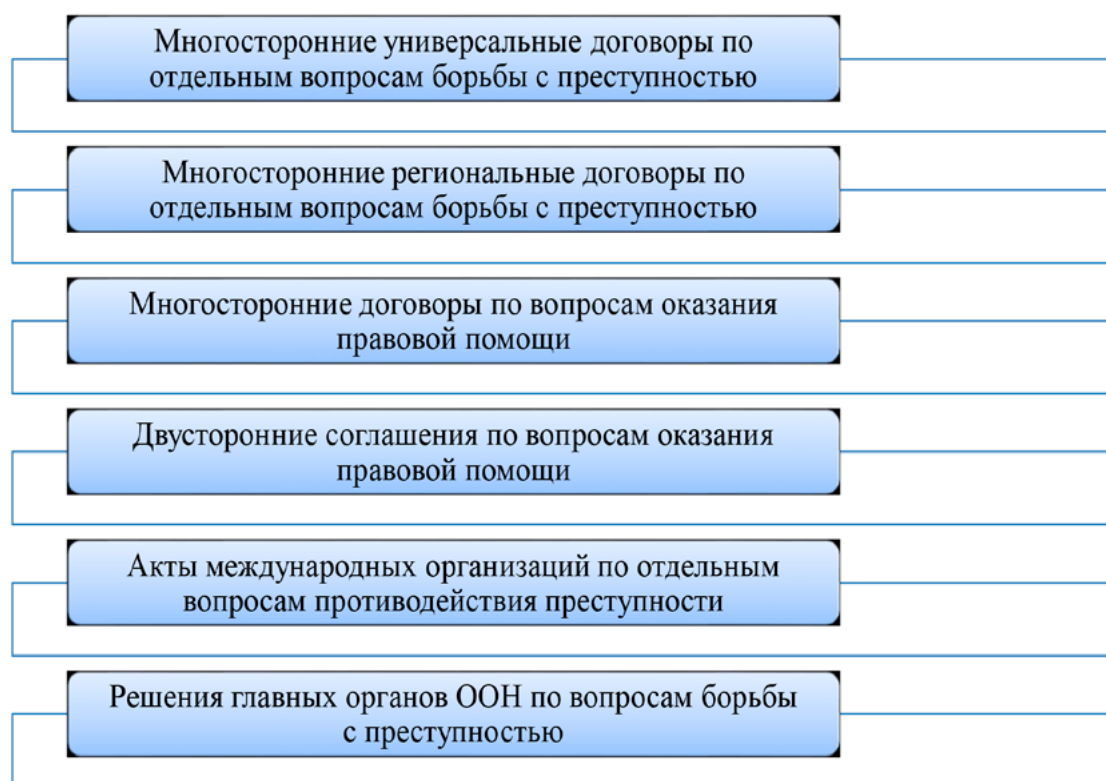


Рис. 3. Уровни Договорно-правовой формы международного сотрудничества по противодействию международной преступности

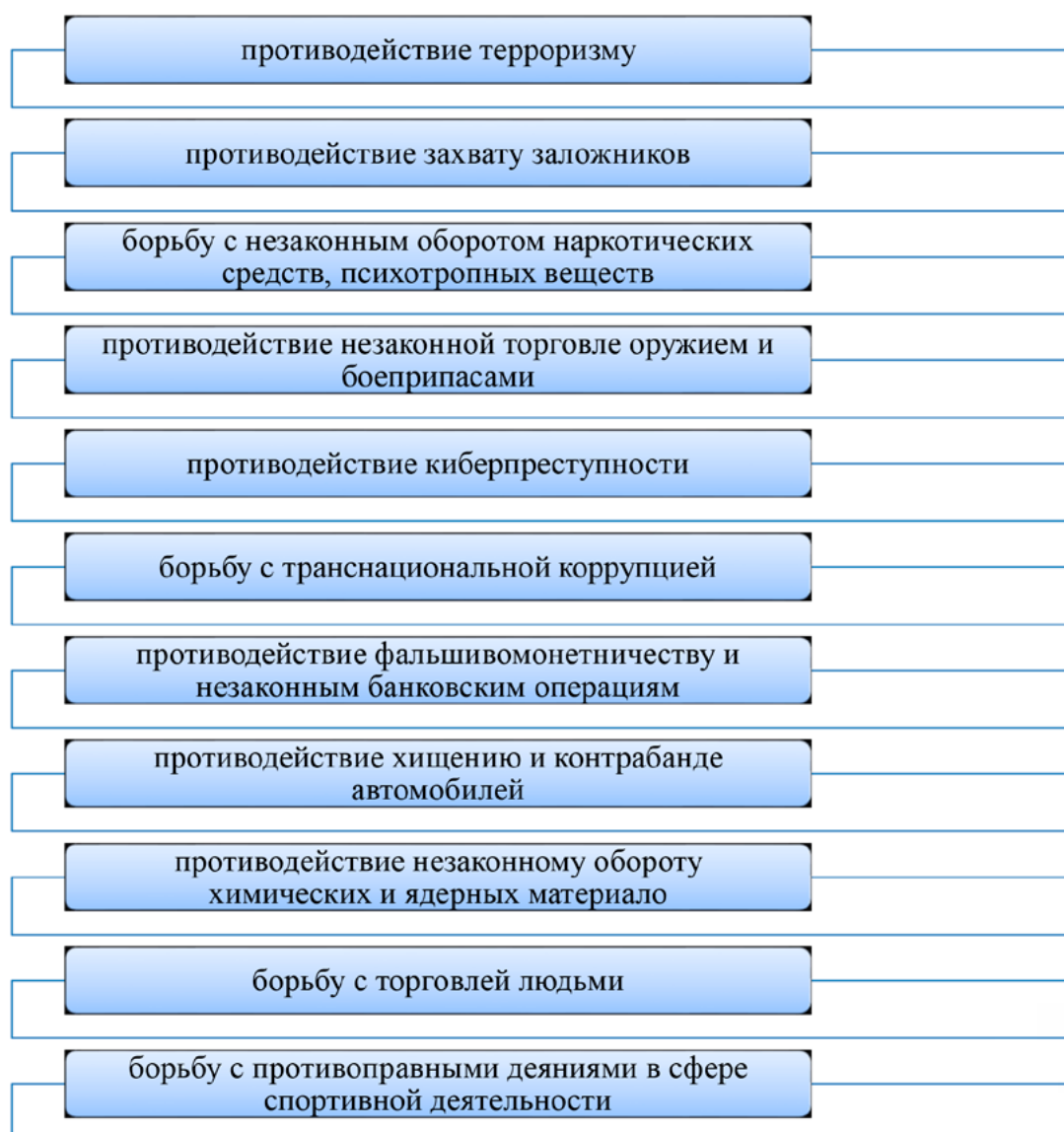


Рис. 4. Направления сотрудничества по противодействию международной преступности

В ТОП-10 городов мира по показателям преднамеренных убийств входят (на 100 тыс. жителей):

Богота, Колумбия – 1,3 тыс. человек;
Гватемала Сити, Гватемала – 1,250 тыс.;

в Каракасе, Венесуэле совершается около 2,5 тыс. преступлений;

Кейптаун, ЮАР – больше 2 тыс. убийств;

Сан-Паулу, Бразилия – 1,6 тыс. человек;

Тегусигальпа, Гондурас – около 1,8 тыс.

Россия по уровню преступности в мире находится в рейтинге ООН и других международных организаций на 150-х позициях из 219 стран, включаемых в список.

Наиболее острая ситуация в сфере терроризма. Уровень терроризма в странах отражает «Global Terrorism Index», разработанный Институтом экономики и мира (рисунок 6).

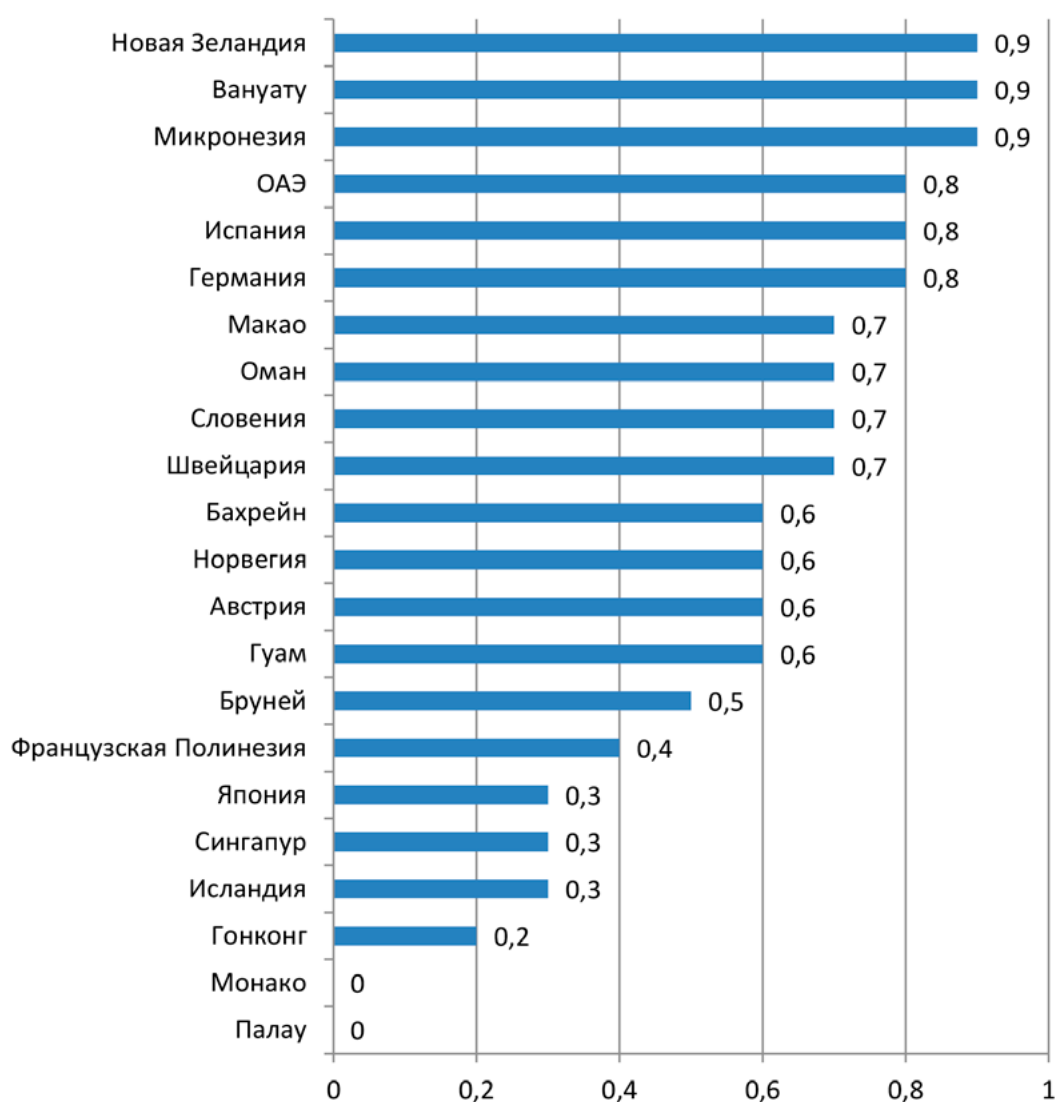


Рис. 5. Рейтинг уровня безопасности стран мира (из расчета разных видов преступлений на 10 тыс. человек)

В целом, за больше чем десять лет лишь 31 страна не сталкивалась с проблемами терроризма. Как отмечают эксперты, с 2001 года число террористических актов с каждым годом увеличивалось более чем в четыре раза и достигло своего пика в 2007 году. Затем показатель террористической активности снизился и, начиная с 2013 года, он вновь показывает значительный рост.

В трех последних редакциях индекса страной с наивысшей угрозой терроризма признан Ирак. Затем следуют Афганистан и Пакистан. Также в первую десятку стран входят Индия,

Йемен, Нигерия, Сомали, Сирия, Тайланд, Филиппины. В 2012 году на 9 строку ранжирования по индексу попала Россия. По итогам 2014 года Российская Федерация находится на 23 строке ранжирования, между Китаем и Израилем. Из стран СНГ Украина имеет самый высокий индекс террористической угрозы и находится на 12 строчке, Казахстан и Таджикистан занимают 83 и 84 строки соответственно.

Также отмечен значительный рост количества жертв терактов. Наиболее крупные теракты представлены в таблице 1.

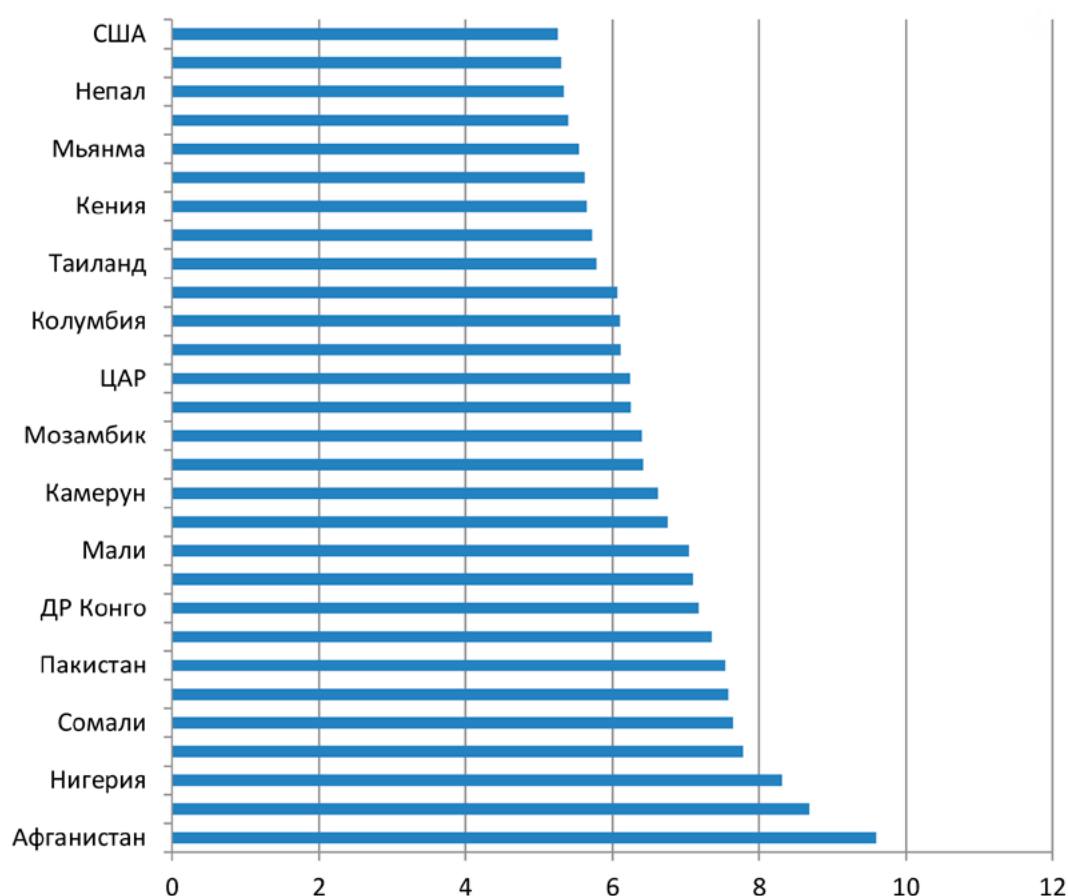


Рис. 6. Рейтинг стран по уровню терроризма

Число терактов в России показано на рисунке 7.

Как видно на рисунке пик количества терактов в России приходится на 2003 год, затем заметно значительное снижение вплоть до 2008 года.

По данным исследований Milken Institute, за 1968-2020 гг. во всех странах мира произошло 16730 терактов, от которых пострадали (погибли или получили ранения) 94628 человек. В таблице 3 показано распределение терактов и человеческих потерь от терактов по регионам планеты.

Наибольшее число терактов с наибольшим количеством жертв совершено в Израиле, на эту страну приходился каждый 10-й теракт и каждая 10-я жертва терактов.

Исследуя вопросы терроризма необходимо сделать акцент на проблеме

легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Однако здесь необходимо отметить, что финансовая стоимость терактов несоизмеримо мала по сравнению с ущербом, который наносят теракты. Несмотря на работу различных спецслужб, терроризм по своим последствиям и масштабам по-прежнему остается одной из наиболее опасных международных преступлений. Только в 2018 году совершено 683 террористических акта, в результате которых погибли 4 708 и получили ранения 7 120 человек.

Организованная преступность на международном уровне способствует поддержке терроризма, а также появлению дестабилизации международных отношений и конфликтов между государствами.

Таблица 1

Наиболее крупные теракты в мире

Теракт	Число пострадавших	Организатор
США, 11 сентября, 2001 г.	2977	Аль-Каида (запрещена в РФ)
Бали 12 октября 2002 года	202 человека, из них 164 – иностранные туристы, 209 человек получили ранения.	«Джамаа Исламия»
Россия, Норд-Ост 23 октября 2002 года	130 человек	Чеченские боевики
Грозный, Чечня, 27 декабря 2002 года.	Погибли 83 человека, еще около 200 получили ранения.	Чеченские боевики
11 марта 2004 год, Испания	Погиб 191 человек и около 2 тысяч получили ранения	Террористы Северной Африки.
Московское метро 6 февраля 2004 года	Жертвами взрыва стали 40 человек, 134 получили ранения	Террористы из Карачаево Черкесии
Ту-134 и Ту-154 24 августа 2004 года	89 человек	Чеченские боевики
Беслан 1.09.2004 года	335 человек, Ранены 810	Чеченские боевики
7 июля 2005 года в Лондоне (Великобритания)	52 пассажиров, еще 700 человек получили ранения и травмы.	Аль-Каида (запрещена в РФ)
Домодедово 24 января 2011 года	38 человек, пострадали 116.	Имарат Кавказ
14 октября 2017 года Могадишо, Сомали	587	Аль-Каида (запрещена в РФ)

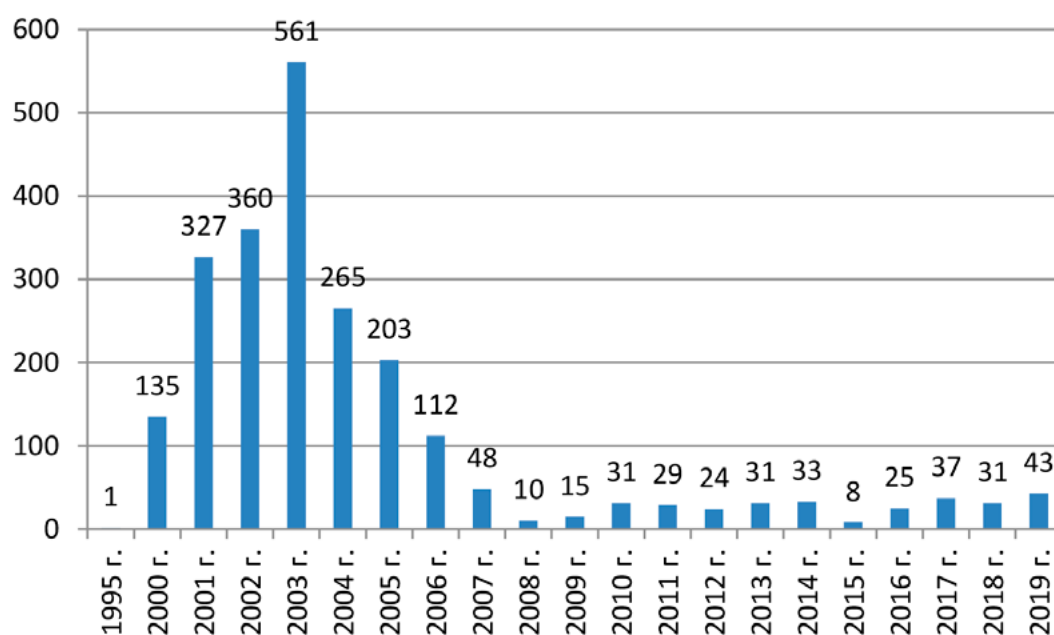


Рис. 7. Число терактов в России



Рис. 8. Распределение терактов и жертв терактов по регионам планеты, 1970-2020 гг., %



Рис. 9. «Стоимость» наиболее крупных терактов, тыс. долл.

Согласно исследованию экономистов Института экономики и мира (ИЕР) Global Terrorism Index наибольшие финансовые потери были в 2014 году, ущерб от терактов составил 52,9 млрд долларов.

Анализ уровня международной преступности, а также форм международного сотрудничества в данной сфере позволил выделить следующие проблемы в данной сфере, представленные на рисунке 10.

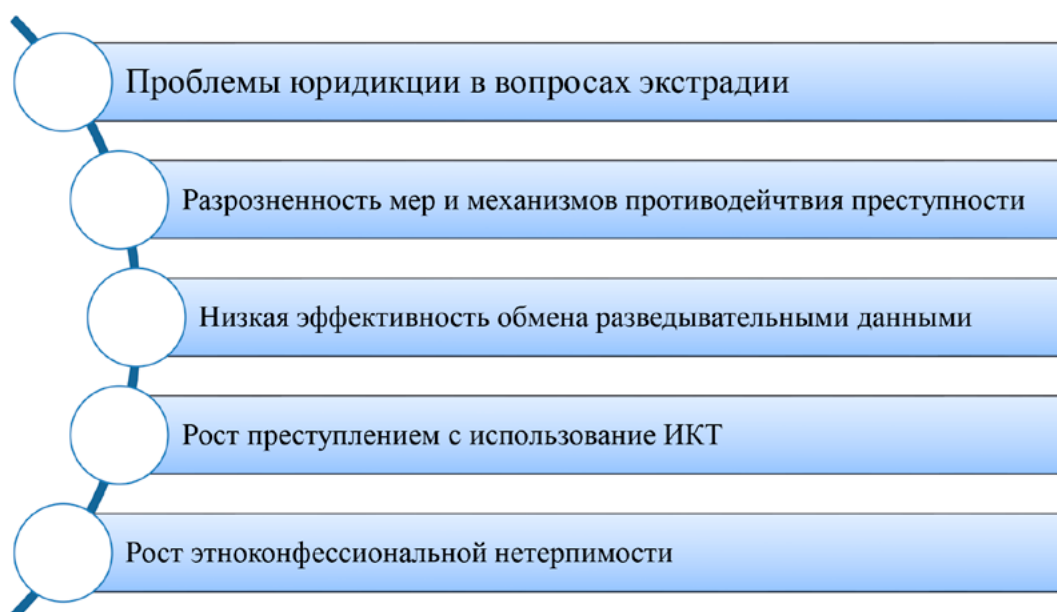


Рис. 10. Проблемы в сфере сотрудничества по противодействию международной преступности

Как показало исследование, указанные проблемы в сфере сотрудничества по противодействию международной преступности оказывают влияние на уровень криминогенности территории, повышая при этом риски снижения экономической безопасности и повышения социальной напряженности, что в последствии окажет негативное влияние на качество инвестиционного климата и отток международных инвестиций. Также необходимо обратить внимание на тот факт, глобализация оказывает влияние на создание такого экономического пространства, в котором действие национальных административно-правовых рычагов ослаблено, что создает благоприятные условия

для внешнеэкономической преступности. В связи с чем изменения в тактике сотрудничества по противодействию международной преступности требуют дальнейшего повышения эффективности мер и улучшения работы всей правоохранительной системы. Однако, представляется очевидным, что в условиях столкновения политических интересов государств едва ли будет возможным установление полного единообразия между государствами участниками Конвенции в части регулирования вопросов выдачи своих граждан другим государствам и ряда иных вопросов, обуславливающих наличие противоречий в национальных правовых системах данных государств.

Библиографический список

1. Олимпиев А.Ю. О роли органов внутренних дел Российской Федерации в международном сотрудничестве по противодействию преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 6. С. 53-55.
2. Татаров Л.А. О некоторых аспектах противодействия преступности в Российской Федерации в условиях глобализации // Закон и право. 2020. № 8. С. 102-104.
3. Шахматов А.В., Скоков И.Е. Национальное центральное бюро интерпола мвд россии как участник противодействия международной киберпреступности // Вестник БелЮИ МВД России. 2021. № 3. С. 46-51.

4. Урядов Ю.Ю. Основные принципы построения международного взаимодействия компетентных органов Российской Федерации в сфере оперативно-разыскной деятельности // Вестник экономической безопасности. 2020. № 4. С. 215-219.
5. Хабибулин А.В. Отдельные проблемы правового регулирования противодействия международной организованной преступности // Н.Экс.Т. 2021. № 2. С. 97-101.
6. Пихов А.Х., Чуткова Ю.Д. Транснационализация современной преступности и мировые глобализационные процессы // Вестник экономической безопасности. 2021. № 4. С. 147-151.
7. Пороховой Э.Ю. Некоторые аспекты международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 173-179.
8. Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. № 2 (10). С. 260-268.