

УДК 341.45

**КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВА**

Сюй Кай

Дальневосточный государственный университет (г. Владивосток)

Поступила в редакцию 30 марта 2010 г.

Аннотация: *глобализация открывает новую форму проявления организованной преступности – транснациональную организованную преступность (ТОП), которая стала одной из острых и сложных проблем, вставших перед КНР и Российской Федерацией. Китайские организованные преступные группы действуют и на территории Российской Федерации. Особенно сильно их влияние в Москве и на российском Дальнем Востоке. Для повышения эффективности борьбы с ТОП правоохранительным органам КНР и России необходимо усилить международное сотрудничество.*

Ключевые слова: *транснациональная организованная преступность, китаиско-российское сотрудничество, борьба, надобность, перспектива.*

Abstract: *the globalization has caused the new form of organized criminal transnational organized crime, it becomes China and Russia to face incisive and the complex social question together. China's organized criminal gang moves in the Russian territory, specially in Moscow and Far East area. In order to enhance with the transnational organized crime makes struggle's efficiency, the China and Russia Judicial bodies must strengthen the international cooperation.*

Key words: *transnational organized crime, Sino-Russian cooperation, struggle, necessity, prospect.*

Экспансия китайской организованной преступности не могла миновать Россию. В докладе «Транснациональная деятельность китайских преступных организаций», подготовленном федеральным исследовательским отделом библиотеки Конгресса США по поручению Правительства Соединенных Штатов в апреле 2003 г., отмечено, что наряду с другими странами китайские триады действуют и на территории Российской Федерации. Особенно сильно их влияние в Москве и на российском Дальнем Востоке. Благодаря высокой степени конспирации им удается легко уходить от российского правосудия. Во многом этому способствует высокая степень коррумпированности сотрудников МВД и Федеральной таможенной службы РФ, а также недостаточное знание китайского языка со стороны последних и трудности при идентификации личности китайских граждан из-за их азиатского происхождения. Кроме того, китайские триады тесно сотрудничают с российскими организованными преступными группировками, что особенно характерно для российского Дальнего Востока¹.

539

¹ Transnational activities of Chinese crime organization // A Report Prepared by the Federal Research Division, Library of Congress under an Interagency Agreement with the United States Government. April 2003. Authors: Glenn E. Curtis, Seth L.

Специалисты заявляют, что Россия за последние годы вышла на первое место в мире по темпам прироста китайской миграции². Оценки численности китайских граждан, проживающих на территории России, сильно разнятся. Вместе с тем численность китайского населения на Дальнем Востоке растет весьма высокими темпами, увеличившись с 1742 человек в 1989 г. до 237 000 человек в 2001 г. Непосредственно в Приморском крае в 2001 г. проживало порядка 100 000 китайцев с высокой степенью концентрации в районах вдоль китайской границы. Крупномасштабная китайская миграция на российский Дальний Восток создала реальные предпосылки для процветания триад в регионе.

По данным американских исследователей, в настоящее время на территории Российской Федерации активно действуют такие известные китайские триады, как «Big Circle», «14K», «Red Sun» и «Sun Yee On». Характерно, что названные преступные организации являются самыми могущественными в Гонконге и на территории материкового Китая и специализируются на совершении наиболее сложных и масштабных преступных операций.

Из всех этнических преступных групп, действующих на территории Российской Федерации, именно китайские представляют наибольшую общественную опасность. Объективно это подтверждается результатами исследований организованной преступности в Восточно-Сибирском и Дальневосточном регионах в 1999—2003 гг., проведенных Юрием Егоровым и Александром Самсоновым на основе оперативных материалов (см. таблицу).

Т а б л и ц а

Выявленные этнические организованные преступные группы

| № пп. | Национальный состав | Доля от всех этнических групп, % | |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | Восточная Сибирь | Дальний Восток |
| 1 | Китайцы | 34,3 | 32,2 |
| 2 | Вьетнамцы | 12,1 | 13,1 |
| 3 | Корейцы | 5,3 | 5,8 |
| 4 | Монголы | 3,0 | — |
| 5 | Представители других национальностей | 45,3 | 38,0 |

Согласно данным ученых, из всего массива дел оперативного учета, заведенных органами внутренних дел на этнические ОПГ в 2002 г., на китайские приходится в Дальневосточном регионе 40,9 %³.

Китайские и российские преступные группы не только сотрудничают при совершении различных преступлений, но даже создают совместные банды. Только в Приморье действует примерно 50 организованных пре-

Elan, Rexford A. Hudson, Nina A. Kollars Project Manager: Glenn E. Curtis.

² В Москве разросся филиал китайской Триады // Независимая газ. 2006. 31 марта.

³ Овчинский В. С. Мафия XXI века : сделано в Китае. URL: <http://babr.ru/index.php?pt=news&event=v1&IDE=32090>

ступных групп, в состав которых входят как российские, так и китайские граждане. Наметилась еще одна новая для России тенденция — китайцы все чаще вступают в группировки русских бандитов, исполняя в них функции наводчиков на соотечественников⁴.

Отличительными чертами китайских организованных преступных групп являются их многочисленность, хорошая организованность, закрытость и высокая степень конспирации.

Основные виды преступной деятельности китайских преступных организаций на территории Российской Федерации: убийство; грабеж; контрабанда; вымогательство; незаконный международный оборот наркотиков; торговля российскими женщинами в целях сексуальной эксплуатации; нелегальная миграция; незаконный международный оборот лесных ресурсов, биоресурсов, драгоценных металлов и камней; организация нелегальной финансовой системы и легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности.

На территории Российской Федерации деятельность китайской организованной преступности уже стала фактом. России надо быть готовой сдерживать новые вызовы и угрозы со стороны китайской организованной преступности.

Для реального противодействия этой угрозе необходимо усилить тесное сотрудничество обеих стран и ослабить условия существования и развития китайской организованной преступности на территории Российской Федерации. Для этого необходимо следующее:

1. *Усиление сотрудничества правоохранительных органов в пограничных районах.*

Между КНР и Россией уже подписано несколько двусторонних договоров, например: Договор о выдаче; Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам; Договор о передаче осужденных. Между компетентными органами обеих стран также подписано несколько двусторонних соглашений, например: Соглашение между МВД РФ и МОБ КНР о сотрудничестве органов внутренних дел и органов общественной безопасности приграничных регионов обоих государств; Соглашение о сотрудничестве между МВД РФ и МОБ КНР и др.

Появлению вышеназванных договоров способствовали оба государства. По ст. 12 Соглашения о сотрудничестве между МВД РФ и МОБ КНР, «координация мероприятий по сотрудничеству Сторон в рамках настоящего Соглашения возлагается: а) с Российской Стороны — на Управление международным сотрудничеством Министерства внутренних дел РФ, б) с Китайской Стороны — на Управление внешними связями Министерства общественной безопасности КНР. В целях исполнения настоящего Соглашения при необходимости стороны могут определить свои оперативные подразделения для установления непосредственных контактов и каналов связи между ними»⁵.

⁴ Лица поднебесной национальности. Часть 2-я // Комсомольская правда. 2005. 25 февраля.

⁵ URL: <http://www.lawmix.ru/abro.php?id=3051>

По ст. 2 Договора о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, «порядок сношений при оказании правовой помощи: (1) при обращении с просьбами и оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам суды и другие компетентные учреждения Договаривающихся Сторон общаются между собой через свои центральные учреждения, если настоящим Договором не установлено иное; (2) к центральным учреждениям, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, относятся: со стороны РФ — Министерство юстиции России и Генеральная прокуратура России; со стороны КНР — Министерство юстиции КНР и Верховная народная прокуратура КНР»⁶.

Для повышения эффективности правового сотрудничества обеих государств обязательно усиление сотрудничества правоохранительных органов в пограничных районах.

По статистике УВД Амурской области, за 9 месяцев 2007 г. на территории Амурской области гражданами КНР совершено 33 преступления, в отношении них возбуждено 18 уголовных дел, за аналогичный период 2006 г. — соответственно 43 и 33. В сентябре 2007 г. был подписан Протокол о взаимодействии между УВД Амурской области и Управлением общественной безопасности г. Хэйхэ. Они договорились оказывать друг другу практическую помощь в раскрытии конкретных преступлений, в задержании и передаче подозреваемых в совершении преступлений на основании международных конвенций, установлении лиц, скрывающихся от уголовного преследования. Достигнута договоренность о сотрудничестве по вопросам незаконной миграции, незаконного оборота оружия, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности⁷.

Начальник УВД Амурской области генерал-майор Юрий Фокин рассказал: «В последние два года наши китайские партнеры активно идут на сотрудничество и даже выступают его инициаторами. Причем это не просто слова, но и вполне конкретные действия — я имею в виду обмен информацией, участие в совместных операциях, информирование о расследовании по наиболее громким делам. За последние два года на территории соседнего с Благовещенском г. Хэйхэ были убиты двое российских туристов. Окончено расследование уголовного дела об убийстве предпринимателя из Благовещенска О. Черпака. Состоялся суд над обвиняемым, он приговорен к пожизненному заключению. По делу об убийстве жительницы одного из районов области следствие продолжается. В сентябре прошлого года сотрудники уголовной полиции района Айгунь Управления общественной безопасности г. Хэйхэ раскрыли серию грабежей российских граждан. Угрожая ножом, их совершал китайский таксист. Пострадало около 20 российских туристов. Грабитель найден и приговорен к нескольким годам лишения свободы. Мы видим, что наши китайские коллеги заинтересованы, чтобы граждане КНР здесь, а рос-

⁶ URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40483.html

⁷ См.: *Сергеева И.* «Три кита» и криминальный элемент // Дальневосточный капитал. 2007. № 11. С. 68—69.

сияне на их территории находились в безопасности, ведь вся экономика города Хэйхэ связана с нами. Со своей стороны и мы стараемся работать с китайской диаспорой, рекомендуем им действовать организованно, соблюдать определенные меры безопасности. И статистика свидетельствует, что эта работа приносит свои плоды».

2. Организация курсов повышения квалификации для персонала правоохранительных органов обоих государств с целью выработки эффективного механизма международного сотрудничества.

При подготовке кадров правоохранительных органов особое внимание должно быть обращено на получение ими и обмен специальными знаниями по следующим вопросам: методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений; маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к таким преступлениям, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры; наблюдение за перемещением предметов контрабанды; выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями; сбор доказательств; способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах; современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции; методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии; методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

3. Укрепление взаимного доверия между правоохранительными органами обоих государств.

Степень сотрудничества между правоохранительными органами обоих государств определяется степенью взаимного доверия между этими государствами. Без взаимного доверия сотрудничество в рамках законов и систем будет оставаться поверхностным. Но в правоохранительных органах обоих государств присутствует серьезная коррупция. Эта ситуация сдерживает международное сотрудничество.

Говоря о тенденциях развития коррупции, следует отметить, что она, по наблюдениям ученых, повсеместно приобретает новые черты. По оценкам экспертов, с некоторых пор стало сложно обнаружить разницу между политическими партиями, правительствами, коммерческими фирмами, правоохранительными органами и структурами организованной преступности.

Помимо политизации, по оценке В. А. Номоконова, «сегодня уже практически никто не сомневается, что реальная ситуация с коррупцией» в России «стала критической. Сегодня наметились, по крайней мере, еще три тенденции в развитии коррупционных отношений. Во-первых, это

экспансия последних. Случайные коррупционные связи становятся все более устойчивыми и в итоге трансформируются в мощные коррупционные сети. Во-вторых, сегодня в мире наряду, и в связи, с экономической глобализацией происходит интернационализация и глобализация коррупции. Формы используемых коррумпированных денежных потоков настолько усложняются, что все больше и больше делаются недоступными для контроля со стороны национальных правоохранительных органов. В-третьих, еще одна тревожная тенденция — расширение сферы легализации коррупции, т.е. придания видимости законности коррупционным сделкам»⁸.

По словам Президента РФ Д. А. Медведева, «коррупция — это угроза для любого государства, она разлагает деловую среду, снижает дееспособность государства и отражается на имидже государства. Коррупция подрывает доверие граждан к власти, к тем проблемам, которыми власть должна заниматься. Коррупция превратилась в системную проблему и в России является одной из наиболее острой. Уровень коррупции в России остается крайне высоким. В 2007 году, по официальной статистике, расследовано более 10,5 тысяч дел в этой сфере. Эти показатели в действительности являются “вершиной айсберга”. В России много “скрытых”, так называемых “латентных” преступлений в этой сфере. Их трудно расследовать»⁹.

Вместе с тем необходимо установить более тесное сотрудничество, тем самым улучшив наше понимание проблем друг друга, и формировать взаимное доверие в обмене информацией.

4. *Финансовые инструменты поддержки сотрудничества между КНР и Российской Федерацией.*

По ст. 5 Договора о правовой помощи по уголовным делам между КНР и Российской Федерацией, «договаривающиеся Стороны оказывают правовую помощь бесплатно. Расходы на проезд, питание и проживание свидетеля или эксперта, явившегося по вызову на территорию запрашивающей Договаривающейся Стороны, несет запрашивающая Договаривающаяся Сторона. Эксперт, кроме того, имеет право на вознаграждение за проведение экспертизы. В вызове должно быть указано, какие выплаты вправе получить упомянутые лица. По их требованию компетентные учреждения запрашивающей Договаривающейся Стороны выплачивают аванс на покрытие указанных расходов». Кроме того, подготовка кадров, защита потерпевших и свидетелей, участие в конференции и т.п. — всё это требует крупных сумм. Поэтому при условии затрудненного государственного финансового положения обязательно обеспечение финансовых инструментов поддержки международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

5. *Совершенство и усиление сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности.*

⁸ Пак Ольга. Коррупционное загрязнение // Дальневосточный капитал. 2007. № 7. С. 60—61.

⁹ URL: <http://www.rian.ru/politics/20080519/107719686.html>

Доходы, полученные китайскими организованными преступными группами путем преступной деятельности на территории России, обязательно передаются в КНР.

Особое распространение среди китайцев получила нелегальная банковская система, учрежденная и поддерживаемая их соотечественниками, для вывоза капиталов (заработанных средств) с территории России. Это так называемая система «летающих денег», опробованная веками и ставшая народной традицией. В этом случае в фирму, являющуюся фактически подпольным банком, сдаются рубли или доллары, а партнер вкладчика в Китае получает эквивалентную сумму в юанях.

Необходимо обеспечить финансовые организации соответствующими правилами и руководствами для сообщения о подозрительных сделках в компетентные уполномоченные органы сбора финансовой информации и для оказания всесторонней поддержки правоохранительным органам при подозрении в отмывании денег.

Отсутствие опыта в сотрудничестве между обоими государствами в борьбе с отмыванием доходов от преступной деятельности является главной проблемой. Для решения этой проблемы необходимо совершенствование внутринационального законодательства, а в дальнейшем — усиление международного сотрудничества.

6. В обеих странах тюремные условия имеют существенное различие, что не благоприятствует передаче осужденных.

Тюрьма в Китае носит не исправительный, как в России, а карательный характер. Все российские осужденные желают передачи в свою страну, в то же время ни один китайский осужденный не желает передачи на родину.

Так, гражданин КНР Юань Лунхэ — член организованной преступной группы, он «держал в руках» хорошо отлаженный механизм нелегальной миграции китайцев в Россию. Поэтому ему предъявлено обвинение по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Сначала этот гражданин согласился на «особый порядок» судопроизводства, который предполагает смягчение наказания в обмен на полное признание вины обвиняемым. Однако Юань Лунхэ вдруг заявил, что он невиновен, и потребовал рассмотрения дела в обычном порядке. Возможно, это связано с тем, что сначала Юань Лунхэ думал отделаться весьма символическим наказанием в виде штрафа. Теперь же он нанял сразу двух российских адвокатов.

Однако парадокс заключается в том, что бояться китайскому гражданину можно только реального срока. А вот условный ему, напротив, выгоден. Ведь в этом случае он обязан находиться на территории России в течение всего срока наказания, причем не нуждаясь ни в какой визе. Это, как ни странно, очень удобно обвиняемому, у которого в Хабаровске даже супруга пристроена к делу¹⁰.

¹⁰ См.: Филиный А. На границе нелегалы ходят хмуро // Тихоокеанская звезда. 2007. 25 окт.

7. Усиление и поддержка международного сотрудничества ученых обоих государств в области научного исследования транснациональной организованной преступности.

Международное сотрудничество ученых в области исследования транснациональной организованной преступности имеет большое значение для всемирной борьбы с организованной преступностью. Поэтому правительствам различных стран необходимо поддерживать сотрудничество, организовывать постоянные конференции, решать проблемы, появляющиеся в правоохранительной практике.

К сожалению, масштаб сотрудничества между российскими и китайскими учеными пока недостаточен. Президент Российской криминологической ассоциации, заведующая отделом НИИ Академии Генеральной прокуратуры проф. А. И. Долгова, директор Владивостокского центра по изучению организованной преступности, проф. В. А. Номоконов участвовали в конференциях, организованных известным китайским юристом Хэ Бинсун (2005—2007 гг.). Но все же у ученых обоих государств еще не очень много возможностей для взаимодействия в силу различных причин.

В заключение отметим, что перспектива межгосударственного сотрудничества предоставляет великолепные возможности в борьбе с организованной преступностью. Хотя в китайско-российском сотрудничестве имеется много трудностей, оба государства стараются преодолеть их и вывести на новый, более высокий уровень.

*Дальневосточный государственный
университет (г. Владивосток)*

*Сюй Кай, аспирант кафедры уголовного
права*

E-mail: xukai@yandex.ru

Far-East State University

*Xu Kai, Post-graduate Student of the
Criminal Law Department*

E-mail: xukai@yandex.ru