

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Хлус А.М.

Аннотация

В статье рассматриваются процессы глобализации, обусловившие развитие мировой экономики. Одним из факторов, влияющих на экономические отношения между странами, является коррупция, которая, преодолев национальные границы, превратилась в транснациональное явление. На передовом рубеже борьбы с коррупционными проявлениями, находится криминалистика, которая в нынешнем, классическом, состоянии не способна эффективно противодействовать коррупции. Автор предлагает расширить представление о объектно-предметной области криминалистики, что позволит с позиции теории и практики эффективно исследовать преступную деятельность и на этой основе разработать меры противодействия коррупции.

В двадцатом веке начался процесс глобализации, который продолжается до сих пор. Проблемы глобализации с 90-х годов прошлого века приобрели особую актуальность и начали серьезно обсуждаться научным сообществом.

Глобализация предполагает преобразование мирового сообщества и формирование такой системы, которая позволяет человеку или организации, не прибегая к посреднической роли государства, взаимодействовать с другими людьми, организациями, социальными структурами [1]. Глобализационные процессы имеют объективный характер и возникли, подобно эпидемии, стихийно. Центрами этих процессов считаются США, Западная Европа и Япония. Мировой глобализацией затронуты все наиболее важные сферы деятельности: экономика, политика, культура, образование.

Сфера экономики является важнейшим и основополагающим направлением глобализационного преобразования. Экономическая глобализация представляет собой возможность свободного перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Превращению национальных экономик в глобальную мировую экономику способствуют научно-технический прогресс, развитие современных средств коммуникации, в том числе и Интернета, либерализация мировой торговли и активизация транснациональных компаний. Последние, владея финансовым и информационным рынками, выступают основным субъектом глобализации, ее основной движущей силой [2].

Процессы глобализации обусловили выход коррупции за рамки национальных государств и ее превращение в общую мировую проблему. Понимание этого повлекло за собой принятие Конвенции Организации

Объединенных наций против коррупции. Согласно Конвенции коррупция уже не локальная проблема, а «транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран», а «предупреждение и искоренение коррупции – это обязанность всех государств» [3].

В последние годы проблема коррупции обострилась для многих современных государств. Не наблюдается существенного изменения количества совершаемых преступлений коррупционной направленности.

Внутри государств состояние коррупции анализируется, как государственными органами, так и общественными организациями. Например, исследовательский центр Института приватизации и менеджмента (ИПМ) провел опрос 400 руководителей малых и средних предприятий. Опрошенные предприниматели среди 22 барьеров, препятствующих развитию в Беларуси, поставили коррупцию на 9-е место. Это позволяет сделать вывод о снижении степени опасности коррупции для бизнеса. На основе анализа полученных данных был рассчитан Индекс восприятия коррупции, который существенно отличается от показателей, представленных международной организацией Транспаренси Интернэшнл. Полученный уровень восприятия коррупции в 60 баллов соответствует 30-35 месту в рейтинге, наравне с показателями (2015 года) таких стран как Польша, Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения [4]. Конечно, вывод, сделанный исследовательским центром ИПМ, не следует считать репрезентативным, потому что он основан на ограниченном материале, на мнении малого и среднего бизнеса, а не общества в целом. Тем не менее, он выглядит обнадеживающим и позволяет сомневаться в объективности выводов, сделанных международной организацией Транспаренси Интернэшнл, несмотря на ее авторитетность.

На первый взгляд проблема коррупции не препятствует интеграционным процессам государств. Но в действительности она имеет отношение к экономической сфере. Ее экономическая составляющая обусловлена связью с экономикой, с финансовыми потоками и товарооборотом. Коррупция является одним из основных негативных механизмов, тормозящих экономический рост государств. По мнению экспертов Мирового банка, коррупция является главной экономической проблемой современности [5].

Как же влияет коррупция на экономическое развитие государства? Не вызывает сомнения, что она искажает государственную политику в сфере экономики. Граждане, реализуя свои субъективные права и законные интересы, испытывают массу проблем. То есть, при расцвете коррупционных отношений в обществе его законное функционирование становится не только затруднительным, но и не выгодным для граждан.

Неотъемлемым спутником коррупции в сфере экономики являются изъятия в законодательстве государства. Нормативная база любого государства имеет определенные дефекты. Они могут быть специально созданы, препятствуя развитию бизнеса. Бизнес оказывается в условиях, определяющих его коррупционное поведение. Предприниматели вынуждены решать проблемы, обращаясь к чиновникам, которые оказывают не бескорыстную

помощь. Если же такой способ гарантирует быстрое и эффективное разрешение возникших проблем, то предприниматели прибегнут к нему и в дальнейшем, наладив «сотрудничество» с уже «проверенными» чиновниками.

Несовершенство нормативных правовых актов обусловлено тем, что появление рыночных отношений и связанных с ними различных форм хозяйственной, финансовой, предпринимательской деятельности зачастую опережало ее законодательное закрепление и регулирование, в результате чего формировались определенные обычаи ведения дел экономического характера. Если отдельные экономические отношения не урегулированы, то это является следствием как отставания закона, так иногда и результатом политического лоббирования, цель которого принятие законов, нужных «теневым» предпринимателям, и торможение в разработке и принятии законов, могущих стать серьезным препятствием на пути их незаконного обогащения [6]. Устранение недостатков законодательства является необходимым условием противодействия коррупции.

Коррупция может приводить к разрушению экономики или ее одностороннему развитию, к созданию ситуации, когда государственный аппарат превращается в инструмент, служащий удовлетворению исключительно частных экономических потребностей. С экономической точки зрения коррупция рассматривается как незаконный вид деятельности, связанной с использованием служебного, должностного положения для получения дохода [7, с. 59].

Нельзя не отметить парадоксальность коррупции как социального явления. Она одновременно и порождение экономических отношений и, в то же время, непосредственно влияет на их развитие.

Субъекты, занимающиеся индивидуальной хозяйственной деятельностью (предприниматели) составляют одну из самых больших групп взяткодателей. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, формированию противоправного поведения содействует такое состояние дел, при котором решение многими предпринимателями экономических вопросов незаконным способом, является наиболее выгодным и эффективным. Во-вторых, предприниматели, в силу характера своей деятельности и наличия денег, являются платежеспособными субъектами. Они имеют реальную возможность оплатить услуги государственного служащего, сэкономив при этом время.

Следует обратить внимание, что не все предприниматели считают коррупцию негативным явлением в экономике страны. Некоторые воспринимают коррупцию как возможность решить проблему в кратчайшие сроки и с наибольшей результативностью. Так же и некоторые ученые из западных стран, считают коррупцию фактором, содействующим экономическому развитию государства. Например, экономист Франсис Луи утверждал, что взяточничество значительно уменьшает время простаивания в очереди, чиновники могут значительно ускорить получение услуги после получения взятки [8].

Уровень развития коррупции находится в прямой связи с гласностью

публичных процедур государства. В связи с этим необходимо обеспечить доступ граждан к информации о деятельности в сфере экономики, а также создать условия для встреч ответственных должностных лиц и представителей гражданского общества. Представляется необходимым создание специальных общественных структур при государственных органах, занимающихся вопросами противодействия коррупции [9].

Рассмотренные выше экономические проблемы, обусловленные развитием коррупционных отношений, в несколько крат обостряются в условиях трансформации и глобализации мировой экономики.

Что же можно противопоставить современным формам преступной, в том числе и коррупционной, деятельности? Какая наука должна находиться на передовых рубежах противодействия преступности, развивающейся в процессе глобализации? Такой наукой представляется криминалистика. Но возможно ли решение обозначенных проблем, основываясь на положениях классической криминалистики? По всей видимости – нет.

Для ответа на вопрос, какой должна быть современная криминалистика, необходимо обратить внимание на ее объектно-предметную область.

Вопрос о предмете криминалистики до сих пор находится в дискуссионной плоскости. Вместе с тем, ученые признают, что предмет криминалистики указывает на изучаемые ею специфические закономерности. Впервые на эту особенность обратили внимание Р. С. Белкин и Ю. И. Краснобаев [10, с. 25]. В последующем Р. С. Белкин предложил определение криминалистики как науки о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и об основанных на получении таких закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений [11, с. 26]. Такой взгляд воспринят многими учеными-криминалистами.

Предмет криминалистики взаимосвязан с изучаемыми криминалистикой объектами, с целью познания их закономерностей. Предложенное Р.С. Белкиным определение понятию криминалистика указывает на преступление и процесс собирания, исследования, оценки и использования доказательств как объекты научного познания. Такое рассмотрение объекта криминалистики вполне приемлемо в период до начала 90-х годов прошлого столетия. Рассмотрение преступления в качестве объекта криминалистики до определенного момента отражает ее сущностное назначение как «науки о реальностях уголовного права» (Г. Гросс). Изучая только «реальности уголовного права» криминалистика находится в «прокрустовом ложе» уголовного права, что не оправдано с позиции сегодняшнего дня, особенно в условиях активно развивающихся глобализационных процессов. Понимание этого позволило ученым пересмотреть свои взгляды на объект криминалистики, представляя его как двуединый объект. В качестве его составляющих рассматриваются два противоположных вида деятельности человека. С одной

стороны преступная деятельность по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, а с другой – деятельность по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений [12, с. 32]. Следовательно, криминалистика изучает те закономерности, которые находятся в основе этих видов деятельности, и разрабатывает практические рекомендации противодействия преступности.

К закономерностям преступной деятельности относят: причинно-следственные и иные связи между отдельными структурными элементами системы преступления; поведенческие связи между субъектом преступления и другими его соучастниками и потерпевшими как до, так и в ходе и после его совершения; влияние сложившейся обстановки и выбранного способа совершения преступления на его механизм и особенности его протекания; отражение во внешней среде преступной деятельности связанных с ней других преступных актов и событий, знание которых помогает находить, изучать ее следы-последствия, криминалистически их оценивать и использовать для раскрытия и расследования преступных деяний; проявление объективно повторяющихся комплексов [13, с. 34].

Ознакомление с этими закономерностями позволяет сделать вывод, что реально познается не преступная деятельность, а ее результат – преступление. Многие авторы сводят понятие преступной деятельности практически к единичным преступным актам, хотя данные понятия следует различать. Не одинаков и процесс их познания. Как справедливо заметил А.В. Дулов «изучение преступления не тождественно изучению преступной деятельности» [14, с. 73]. Понятие «преступная деятельность» шире понятий «преступление» и «преступность», которые являются ее элементами. Преступления представляются единичными актами, а их множество составляет преступность в системе общества.

Преступную деятельность следует рассматривать в узком и широком смысле. В узком смысле следует понимать преступную деятельность, реализуемую с целью совершения одного или нескольких (серии) преступлений. Такая деятельность может быть изучена в процессе расследования отдельных или совокупности преступлений, совершенных одним субъектом или в составе группы.

Преступную деятельность в широком смысле следует понимать как направление жизнеобеспечения преступной части общества, способ ее существования посредством совершения отдельных преступлений и их множества.

Преступления и их совокупность неперенная составная часть преступной деятельности. Но некоторые виды преступлений и отдельные преступления выходят за рамки преступной деятельности и рассматриваются как отдельные проявления преступности. К ним относятся все преступления, совершаемые по неосторожности, спонтанные преступления, не предусматривающие этапы подготовки и сокрытия.

Следует отметить, что преступную деятельность составляют не только

преступные действия, но и действия правомерного характера. Действия не преступного характера являются необходимыми элементами в системе преступной деятельности и подчинены ее единой целевой направленности. Например, с предприятия длительное время организованная группа похищала радиодетали. Они вывозились посредством грузового автомобиля, предназначенного для вывоза мусора. Похищаемые ценности размещались в кузове автомобиля и прикрывались брезентом, который специально был приобретен на рынке. Его покупка не является противоправным действием, но в системе преступной деятельности (хищение продукции) этот предмет имел целевое назначение и выполнял определенную роль.

Деятельность по расследованию преступления направлена на выявление, исследование материальных элементов его структуры, следов их проявления в окружающей среде, на основе которых познаются способ совершения, мотив и цели деяния. По мнению А. В. Дулова, чтобы изучить преступную деятельность, первоначально надо выявить и исследовать совокупность материальных следов, объектов (элементов) характеризующих преступление как явление, событие [14, с. 73]. Но изучить преступление не всегда означает познать преступную деятельность. Безусловно, является верным утверждение, что материалы уголовных дел были и остаются важнейшими источниками информации о преступлениях и лицах, их совершивших [13, с. 30]. Вызывает сомнение, что в них содержатся сведения о преступной деятельности в целом. В противном случае криминалистика обречена, находиться в «прокрустовом ложе» уголовного права.

По-нашему мнению, криминалистика не должна довольствоваться исследованием только результатов преступной деятельности – преступлений. С учетом тенденций современного мира (глобализация, информатизация, развитие нанотехнологий, информационные войны), ее роль, назначение должны быть преобразованы.

Так уж сложилось исторически, что криминалистика следует за преступной деятельностью. При этом фактически изучаются ее результаты, т.е. преступления (их множество) и деятельность по раскрытию и расследованию, и на основе познания их закономерностей разрабатываются методические рекомендации противодействия преступности. Влияет ли это на преступную деятельность как социальное явление? Сокращение количества преступлений, безусловно, меняет статистику преступности в государстве, наносит точечные удары преступной деятельности, но в целом не оказывают на нее существенного влияния. Тем более, что преступная деятельность постоянно развивается и совершенствуется. Этому способствует научно-технический прогресс, появление новейших технологий, совершенствование информационной сферы, которые обусловили трансформацию и определили новые возможности для преступной деятельности.

Достижения науки и техники способствовали переходу всего мирового сообщества в информационное общество, функционирующее в едином информационном пространстве. Это позволяет прогнозировать опасные

тенденции развития информационного общества. В их числе можно назвать следующие тенденции:

- 1) активизация использования разнообразных средств воздействия на психику людей, как индивидуально, так и в массовых масштабах;
- 2) активное использование информационных технологий для вторжения в частную жизнь людей и в деятельность организаций;
- 3) разработка и использование современных технологий для организации всеобщего контроля за населением как отдельно взятых государств, так и мирового сообщества в целом;
- 4) превращение информационного пространства в арену противоборства государств, вражда которых достигает уровня информационной войны;
- 5) значительное увеличение совершения в информационном пространстве преступлений [15, с. 292-299].

Названные негативные тенденции в развитии мирового сообщества, а также появление международной, т.н. транснациональной преступности определяют необходимость пересмотра подходов к исследованию преступной деятельности как объекта криминалистики.

Криминалистике посредством своих приемов и методов необходимо оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность. Реализация этого должна основываться на уточнении объекта криминалистики и расширении ее предмета.

Объект криминалистики может быть скорректирован в части правоохранительной деятельности, которая не должна ограничиваться только одним направлением: раскрытием и расследованием преступлений. Органы, осуществляющие противодействие преступности, следует ориентировать на изучение преступной деятельности в широком понимании.

Уточнение объекта криминалистики определяет необходимость расширения предмета исследований в отношении преступной деятельности. Предмет криминалистики расширяется за счет необходимости познания закономерностей возникновения и развития преступной деятельности. Их познание позволит обеспечить разработку адекватных мер противодействия преступной деятельности.

Рассмотренное выше позволяет сделать выводы. Во-первых, процессы глобализации мировой экономики способствовали превращению коррупции в транснациональное явление. Во-вторых, противодействовать коррупции методами классической криминалистики невозможно. В-третьих, изменение представлений о объектно-предметной области криминалистики позволит с позиции теории и практики исследовать преступную деятельность и на этой основе разработать меры эффективного противодействия коррупции.

Список использованных источников

1. Иноземцев, В.Л. Современная глобализация и ее восприятие в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.socionauki.ru/journal/

articles/129823. – Дата доступа: 08.01.2017.

2. Владимирова, И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.cfin.ru/pres/management/2001-3/10.shtml. – Дата доступа: 08.01.2017.

3. Конвенция Организации Объединенных наций против коррупции / Принята Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г. – Режим доступа: doks.cntd.ru/dokument/901914053. – Дата доступа: 16.11.2016.

4. Бизнес назвал самые коррумпированные государственные службы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: news.mail.ru/economics/28384550/?frommail=1. – Дата доступа: 11.01.2017.

5. Мельник, Н. И. Экономический аспект коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1225287>. – Дата доступа: 09.01.2017.

6. Социально-экономические аспекты коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sociodoc.ru/sdocs-143-2.html>. – Дата доступа: 09.01.2017.

7. Суховазова, Е.Л. Трансформация коррупции в условиях перехода к рынку /Е. Л. Суховазова, А. В. Нестеров. – Коррупция в России: состояние и проблемы. Материалы научно-практической конференции (26-27 марта 1996 года). Вып. 2, М. – 1996. – С. 59.

8. Цит. по: Мельник, Н. И. Экономический аспект коррупции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1225287>. – Дата доступа: 09.01.2017.

9. Масловская, Т.С. Основные направления противодействия коррупции на современном этапе: Республика Беларусь и зарубежный опыт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Preduprezhdenie-korruptsii.doc. – Дата доступа: 09.01.2017.

10. Белкин, Р.С. О предмере советской криминалистики / Р. С. Белкин, Ю. И. Краснобаев. – Правоведение. 1967. №4. – С. 25.

11. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина и др. М., 1995. Т. 1. – С. 26.

12. Криминалистика. Учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская; Под ред. Р. С. Белкина. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА · М., 1999. – 990 с.

13. Яблоков, Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. – М.: НОРМА, 2012. – 288 с.

14. Криминалистика: учебное пособие /А. В. Дулов [и др.]; под ред. А. В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1996. – 415 с.

15. Хлус, А.М. Негативные тенденции информационного общества и роль криминалистики в их нейтрализации /А. М. Хлус. – Современные проблемы права, экономики и управления. Электронный журнал. – 2016. - № 2(3). – 474 с.

– Режим доступа: www.izuvpa.ru

В статье предлагается изменить представление о объектно-предметной области классической криминалистики. Это послужит основой для познания закономерностей возникновения и развития преступной деятельности, что позволит обеспечить разработку мер эффективного противодействия коррупции.

The article proposes to change the idea of the object-subject sphere classical criminalistics. This will provide the basis for understanding the patterns of occurrence and development of criminal activities that will ensure the development of effective anti-corruption measures.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Ф.И.О.: Хлус Александр Михайлович

Место работы, занимаемая должность:

Белорусский государственный университет, юридический факультет, докторант кафедры криминалистики,

Ученая степень, ученое звание:

кандидат юридических наук, доцент;

Телефон: моб. (29) 700 71 10 мтс.