УДК 343.3/.7(597):341.4

DOI dx.doi.org/10.24866/1813-3274/2018-3/180-189

Хунг Нгуен¹

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Вьетнам-Венгерский индустриальный университет, Ханой, Вьетнам

E-mail: hungnguyen.vh@gmail.com

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ ВО ВЬЕТНАМЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА

Аннотация. Статья посвящена проблемам предупреждения и борьбы с транснациональной преступностью во Вьетнаме. В последние годы транснациональная организованная преступность во Вьетнаме становится всё сложнее, затрагивая социальную жизнь страны, что напрямую влияет на безопасность и общественный порядок во Вьетнаме. В частности, такие транснациональные преступления, как незаконный оборот и производство наркотиков, терроризм, торговля людьми, экономическое мошенничество, экологическая преступность, наносят серьёзный ущерб экономической, культурной и социальной жизни. В статье рассмотрены и уточнены текущее состояние, характер организованной и транснациональной преступности во Вьетнаме в настоящее время. Автор рассматривает понятие, виды транснациональной преступности, даёт прогноз развития событий в отношении борьбы с организованной транснациональной преступностью и выделяет основные задачи и методы их решения для борьбы против транснациональной организованной преступности во Вьетнаме в ближайшие годы. Автор акцентирует внимание на необходимости принятия правовых документов, связанных с международным сотрудничеством в сфере борьбы с организованной преступностью, а именно экстрадицией преступников, финансовых мошенников и международных заключённых. Также, по мнению автора, необходимо усилить координацию материальной взаимопомощи, а также использовать новейшие научные разработки в целях помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью. В целях дальнейшего повышения эффективности борьбы с организованной преступностью следует обратить внимание и на другие аспекты (международный обмен информацией о преступниках, улучшение управления правоохранительными органами, подготовка

¹ Хунг Нгуен, аспирант, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия; магистр права, преподаватель, Вьетнам-Венгерский индустриальный университет, Ханой, Вьетнам.

Для цитирования: Нгуен Хунг. Транснациональная преступность во Вьетнаме: предупреждение и борьба // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2018. № 3. С. 180–189.

компетентных кадров). Осуществление всех вышеописанных мер серьёзным образом облегчит борьбу с организованной транснациональной преступностью.

Ключевые слова: Вьетнам, преступность, транснациональная преступность, транснациональная организованная преступность, борьба с преступностью, иммиграция, уголовное право, международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью.

Hung Nguyen¹

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

Viet Nam-Hungary Industrial University, Hanoi, Vietnam

E-mail: hungnguyen.vh@gmail.com

TRANSNATIONAL CRIME IN VIETNAM: PREVENTION AND COUNTERACTION

Abstract. The article is devoted to the problems of preventing and combating transnational crime in Vietnam. In recent years, transnational organized crime in Vietnam has increased affecting the social life of the country, which directly affects the security and public order in Vietnam. In particular, the transnational crimes such as trafficking in and production of drugs, terrorism, human trafficking, economic fraud, environmental crime cause serious damage to the economic, cultural and social life. The article reviews and clarifies the current state, the nature of organized and transnational crime in Vietnam at the present time. The author examines the concept, types of transnational crime, gives a forecast of developments in relation to the fight against organized transnational crime and highlights the main tasks and methods for solving them in the fight against transnational organized crime in Vietnam in the coming years. The author focuses on the need for the adoption of legal documents related to international cooperation in the fight against organized crime, namely the extradition of criminals, financial fraudsters and international prisoners. Also, according to the author, it is necessary to strengthen the coordination of mutual material assistance, as well as to use the latest scientific developments in order to help law enforcement agencies in the fight against crime. In order to further enhance the effectiveness of the fight against organized crime, attention should be paid to other aspects (international exchange of infor-

¹ Hung Nguyen, postgraduate student Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, the master of Laws, Lecturer, Vietnam-Hungarian Industrial University, Hanoi, Vietnam.

For citing: Nguyen Hung. Transnational crime in Vietnam: prevention and counteraction // Asia-Pacific RIM: Economic, Politics, Law. 2018. № 3. P. 180–189.

mation on criminals, improved law enforcement management, training of competent personnel). The implementation of all the measures described above will seriously facilitate the fight against organized transnational crime.

Keywords: Vietnam, crime, transnational crime, transnational organized crime, the fight against crime, immigration, criminal law, international cooperation in the fight against organized crime.

1. Понятие транснациональной преступности

Процесс формирования понятия транснациональной преступности связан с более полным осознанием мира людьми, более тесными торговыми связями между странами. Сейчас транснациональная преступность носит глобальный характер.

С 1990 года, и особенно в последнее десятилетие, термины «международная преступность» и «транснациональная преступность» довольно часто упоминаются в средствах массовой информации и в обществе, но в мире термины «международная преступность» и «транснациональная преступность» возникли ещё после Первой мировой войны.

В 1974 году Управление Организации Объединенных Наций по вопросам преступности [1] ввело понятие транснациональной преступности посредством перечисления пяти преступных деяний: (1) организованная преступность, коррупция; (2) преступления, связанные с произведениями искусства и культурой; (3) преступления, связанные с незаконным оборотом алкоголя и наркотиков; (4) уголовные преступления; (5) преступность, связанная с нелегальной иммиграцией.

В 1995 году Организация Объединенных Наций представила понятие транснациональной преступности: «...расследование и предупреждение преступлений, борьба с которыми прямо или косвенно связана с по меньшей мере одной другой страной» [2]. Список транснациональных преступлений расширился до 18 категорий, включая торговлю органами человека, экологическую преступность, экономическое мошенничество и. т. д.

В недавнем докладе Национального института юстиции США исследователи связали рост транснациональной преступности прямо или косвенно с такими факторами, как: глобализация экономики; рост притока иммигрантов и неэффективный контроль над незаконной иммиграцией; развитие науки и техники, особенно информационных технологий. Вышеупомянутые факторы не являются элементами, приводящими к появлению транснациональной преступности, однако это факторы, которые создают условия для развития транснациональной преступности, роста количества преступлений и их опасного уровня.

Сейчас во всем мире до сих пор используют разнообразную терминологию для обозначения таких видов преступности, как «транснациональная преступность», «транснациональная организованная преступность». Даже сейчас во Вьетнаме нет общего согласованного термина для обозначения этих видов преступлений. В этой статье мы представим только три понятия:

- Андре Боссард, бывший генеральный секретарь Интерпола (1978–1985), автор книги «Транснациональная преступность и уголовное право», выпущенной в 1990 г., выдвинул следующее понятие: *«Транснациональная преступность – это преступность, влияющая на весь мир и осуществляющаяся на границе двух и более стран до, во время или после совершения преступления»*.

- Согласно конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности (2000 года): *«Транснациональная организованная преступность – это группа в составе трёх или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьёзных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»* [3].

- Согласно определению Фам Хо, бывшего главы вьетнамского Интерпола: *«Транснациональная преступность во Вьетнаме – это конкретные трансграничные преступные акты, совершённые одним или организованной группой лиц, угрожающие интересам граждан, политическим и экономическим организациям и общественным организациям Вьетнама с целью получения материальных благ или других выгод и нарушающие уголовное законодательство Социалистической Республики Вьетнам»*.

Термин «транснациональный» описывает преступления, имеющие не только международный, но и транснациональный характер, «транснациональный» является неотъемлемой частью состава «транснациональной преступности». Под транснациональной преступностью также подразумевается, что преступление может проходить в одной стране, но иметь серьёзные последствия в другой стране.

2. Виды транснациональной преступности во Вьетнаме

В последние годы транснациональная преступность в мире и регионе стала сложнее, увеличивается количество дел и правонарушителей. В частности, такие транснациональные преступления, как незаконный оборот и производство наркотиков, терроризм, торговля людьми, экономическое мошенничество, экологическая преступность, наносят серьёзный ущерб экономической, культурной и социальной жизни многих стран мира, включая Вьетнам.

Согласно статистическим данным сил спецподразделения по вопросам финансов, каждый год в мире отмывается от 600 до 1 500 млрд долл. США [4]. Отмытые деньги в основном связаны с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков, тор-

говлей людьми, преступления в сфере высоких технологий могут непосредственно нанести ущерб мировой экономике примерно на сумму 8–10 млрд долл. США. Кроме того, преступные группировки используют высокие технологии для кражи или посягательства на интеллектуальную собственность.

Осуществление политики торгового интегрирования Вьетнамом в последние несколько лет позволяет отметить положительную общемировую тенденцию. Число вьетнамцев, выезжающих за границу в целях заработка, обучения и путешествия, с каждым днём увеличивается. В то же время, число иностранцев, приезжающих во Вьетнам по тем же причинам, также с каждым днём возрастает. Согласно докладам Главного управления полиции по борьбе с преступностью и Форума по предупреждению и борьбе с транснациональной преступностью, осуществляющим свою деятельность с момента вступления Вьетнама во Всемирную торговую организацию (ВТО), на момент окончания 2014 года около 500 000 иностранцев проживают и работают во Вьетнаме [5]. Из них примерно 30% являются выходцами из КНР, 20% из Республики Корея и 5% из Тайваня соответственно. Также, согласно данным Управления безопасности при Министерстве общественной безопасности, известно, что за последние 5 лет Вьетнам посетили около 15 миллионов иностранцев (включая этнических вьетнамцев, проживающих в других странах) [6]. В среднем, иностранцы стали посещать Вьетнам чаще примерно на 40%. Кроме того, за данный промежуток времени было выявлено около 9 000 попыток нелегального проникновения во Вьетнам (примерно половина правонарушителей оказались уроженцами КНР).

Согласно информации спецподразделений и местной полиции о результатах по предотвращению и борьбе с преступностью, и в особенности с транснациональными преступлениями, связанными с Вьетнамом, можно увидеть, что за последние 10 лет центральными и местными органами полиции было заведено 1 260 дел о правонарушениях, связанных с транснациональной преступностью во Вьетнаме; также сообщается, что из 2 041 задержанных 692 человека не являлись гражданами Вьетнама [7]. Результаты расследования показали, что транснациональная организованная преступность становится более распространённой во Вьетнаме, приобретая новые формы и виды, а также вовлекая всё большее число национальностей. Одним из распространенных видов транснациональной преступности является незаконный ввоз и распространение наркотических веществ в особо крупных размерах во Вьетнаме при участии как иностранцев, так и вьетнамских граждан. Одной из особенностей последних лет является активный приток во Вьетнам граждан африканской национальности. Они приезжают под предлогом путешествия или торговли. Однако по истечении срока пребывания во Вьетнаме (согласно правилам о временном проживании) данный тип преступников вопреки закону нелегально остаются на территории Вьетнама для формиро-

вания преступных группировок, занимающихся наркоторговлей, торговлей людьми и мошенничеством. Ещё одним видом транснациональной преступности является создание группировок, состоящих из вьетнамских эмигрантов, на территории таких стран, как Великобритания, Чехия, Венгрия и т. д. Основной целью данных групп является выращивание гашиша. Периодически деятельность данных группировок несёт угрозу другим вьетнамским эмигрантам. Транснациональная преступность также широко распространена на чиновничьем уровне, непосредственно связана с экспортом товаров из других стран. Одним из видов такой преступности является «раздувание» государственных контрактов с целью получения материальной выгоды. К этому же виду преступности можно добавить ввоз товаров при подделке документов об оплате таможенных пошлин и налогов. Ещё одной особенностью последних лет является совершение преступлений с использованием ценных бумаг, биржевых инвестиций, Интернета, личной или банковской информации для получения материальной выгоды. Как правило, злоумышленники снимают большое количество денежных средств с банковского счёта, чтобы пустить их на производство гашиша и других психотропных веществ, а также для нелегальной закупки товаров из других стран.

Преступная деятельность, связанная с использованием высоких технологий и Интернета, также широко распространена во Вьетнаме. Данный вид преступлений главным образом осуществляется иностранными гражданами во Вьетнаме либо самими вьетнамцами, которые проживают на территории других стран. Данный тип преступления включает в себя создание и распространение компьютерных вирусов, кражу паролей и информации личного характера, кражу банковской информации, создание сайтов для нелегальных букмекерских контор, осуществление покупок с чужого банковского счёта. Преступники специально создают подобные сайты на иностранных доменах (США, Франция, Нигерия), чтобы их было тяжелее заблокировать. Посредством подобных сайтов злоумышленники получают личную и корпоративную информацию для её дальнейшей перепродажи или эксплуатации в личных целях. Ещё один необычный вид транснационального преступления осуществляется выходцами из Китая и Тайваня. Они провозят специальное оборудование, с помощью которого выполняется процесс кражи денежных средств у других граждан КНР и Тайваня.

В настоящее время в Интернете существует большое количество платёжных систем, таких как Liberty Reserve, PayPal, e-gold, e-passport, u-cash, webmoney и др. Преступники часто используют именно эти платёжные системы для получения конфиденциальной информации о клиенте (истории его покупок, номере лицевого счёта и т.д.) и её незаконного использования в целях получения денежной выгоды.

Помимо вышеописанных видов преступления, во Вьетнаме также широко распространены экологические преступления, а именно загрязнение окружающей сре-

ды, браконьерство и нелегальная добыча полезных ископаемых. Вьетнамская политика в отношении иностранного бизнеса привлекает всё больше и больше иностранных инвесторов в последние годы. Однако уровень государственного контроля зарубежных компаний очень слаб. В силу этого фактора некоторые компании (группа компаний Vedan, Tung Kuang, Miwon и т.д.) зачастую пренебрегают законами о защите окружающей среды. Это выражается в загрязнении окружающей среды и чрезмерной добыче полезных ископаемых и природных богатств. Помимо этого Вьетнам зачастую используется браконьерами в качестве «государства-транзита» для незаконного ввоза растений и животных с целью перепродажи в другие страны. Ярким примером подобной деятельности является незаконный перевоз панголинов и красных макаков из Вьетнама в КНР. Нелегальный провоз природных богатств также включает в себя транспортировку из стран Африки слоновой кости и рога носорога в КНР, Австралию и Республику Корея; как правило, браконьеры прячут их в контейнерах с одеждой или бытовыми товарами.

3. Прогноз развития событий в отношении борьбы с организованной транснациональной преступностью во Вьетнаме

По информации Интерпола, преступники используют различия между правовыми системами разных стран для совершения преступлений по всему миру. Помимо этого, злоумышленники также пользуются неопытностью государств в отношении управления банковскими системами для присвоения чужой собственности и денежных средств. Кроме того, многие организации до сих пор не обновили электронную защиту конфиденциальной информации, что делает их удобной мишенью для интернет-преступников. Из-за этого Вьетнам рискует стать местом, где преступления, связанные с онлайн-кражей средств, будут наиболее распространены. Более того, данный тип преступлений будет принимать всё новые формы, как, например, подделка паспортов, распространение фальшивых дебетовых карт, кража и перепродажа конфиденциальной информации и даже DDOS-атаки на правительственные сайты. Вьетнам, как и те страны, которые также не имеют актуального законодательного регулирования данных правонарушений, скорее всего станут рассадником таких преступлений. Со временем организованная транснациональная преступность будет расширяться и пытаться вовлечь в свои структуры коррумпированных чиновников и работников правоохранительных органов. Помимо этого, различные преступные группировки сливаются в большие преступные синдикаты, при этом расширяя свою преступную деятельность (международная контрабанда, отмывание денег, торговля оружием, распространение наркотиков, подделка документов). Также преступные группировки, осуществляющие деятельность в пограничных районах, будут использовать ограничение передвижения силовых структур на нейтральной территории, чтобы обезопасить себя от преследования. Кроме того, исходя из общемировой тен-

денции последнего времени, организованная преступность развернёт свою деятельность главным образом в ключевых экономических отраслях. Преступники также будут стараться контролировать отдельные регионы развивающихся стран (в том числе и Вьетнам) для осуществления преступной деятельности, вербуя людей, которые едут путешествовать или работать в ту или иную страну.

В ближайшие годы интеграция Вьетнама в мировое сообщество будет по-прежнему важна для вьетнамского правительства. Благодаря вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), Вьетнам достиг больших успехов в сфере экономики. Однако экономическое развитие страны также влечёт за собой множество проблем в сферах внутренней и внешней безопасности. Ярким примером этого может послужить большой наплыв эмигрантов из неблагополучных стран, негативно влияющий на социальную обстановку в стране, а именно способствующий развитию организованной преступности во Вьетнаме (торговля людьми, наркотиками, оружием и контрабандой).

4. Основные задачи и методы их решения для борьбы против транснациональной организованной преступности во Вьетнаме в ближайшие годы

Борьба против транснациональной организованной преступности требует выполнения следующих задач:

- Усовершенствование правовой базы экономического сотрудничества для предупреждения и борьбы с организованной транснациональной преступностью во Вьетнаме в период интеграции в мировое сообщество; улучшение работы Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства обороны; консультация правительства в подписании судебных соглашений, а также международных соглашений со странами, в которых сильно развита транснациональная организованная преступность, как, например, Сингапур, Малайзия, Индонезия, а также со странами, которые уже успешно борются с транснациональной организованной преступностью (США, Канада).

- Участие в международном сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с организованной транснациональной преступностью.

- Создание международных проектов для усиления защиты от организованной транснациональной преступности.

- Создание координационных органов, состоящих из людей, хорошо осведомлённых в сфере международного права, а также свободно владеющих иностранным языком для осуществления запроса о юридическом содействии посредством контакта с генеральным секретариатом Интерпола и Асеанпола.

Подводя итог всему вышеописанному, можно утверждать, что за прошедшее время Вьетнам достиг определённых успехов в сфере международного сотрудничества по борьбе с организованной транснациональной преступностью. Одним из

главных успехов можно считать вступление в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол и Асеанпол) в 1991 году. Однако, ввиду глобализации, организованная преступность стала более изощрённой. Поэтому необходимо усилить региональное и международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Тесное сотрудничество между правоохрнительными органами всех стран позволит быстрее и эффективнее обрабатывать информацию о преступных группировках.

В ближайшее время также нужно создать и обнародовать правовые документы, связанные с международным сотрудничеством в сфере борьбы с организованной преступностью, а именно экстрадицией преступников, финансовых мошенников и международных заключённых. Вьетнам подписал договоры по предупреждению и борьбе с организованной преступностью с такими странами, как Германия, Польша, Турция, Венгрия.

Помимо этого, необходимо усилить координацию материальной взаимопомощи, а также использовать новейшие научные разработки в целях помощи правоохрнительным органам в борьбе с преступностью. В целях дальнейшего повышения эффективности борьбы с организованной преступностью следует обратить внимание и на другие аспекты (международный обмен информацией о преступниках, улучшение управления правоохрнительными органами, подготовка компетентных кадров). Осуществление всех вышеописанных мер серьёзным образом облегчит борьбу с организованной транснациональной преступностью.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности. Ханой : Национальная политика, 2004. – Вьет.
2. Нгуен Нгок Аньян. Конвенция Организации Объединенных Наций против организованной транснациональной преступности, дополнительные протоколы / Нгуен Нгок Ань, Нгуен Чьонг Зян. – Ханой : Национальная политика, 2005. – 263 с. – Вьет.
3. Нгуен Фонг Хоа (2005). Обсуждение понятий организованная преступность и организованная транснациональная преступность // Журнал народных судов. – 2005. – Февраль, № 2. – Вьет.
4. Министерство общественной безопасности. Отчёт о борьбе с транснациональной преступностью. – Ханой, 2016. – Вьет.
5. Доклад Главного управления полиции по предупреждению и борьбе с преступностью на Форуме по предупреждению и борьбе с транснациональной преступностью в период международной интеграции с момента вступления Вьетнама во Всемирную торговую организацию. – Ханой : Министерство общественной безопасности, 2017. – Вьет.

6. Пятилетний доклад «Нарушение законов Вьетнама во время иммиграции во Вьетнам» Главного управления безопасности при Министерстве общественной безопасности. – Ханой, 2016. – Вьет.

7. Отчет правоохранительных органов «Итоги работы по предупреждению и борьбе с транснациональной организованной преступностью во Вьетнаме» за 2017 г. – Ханой : Министерство общественной безопасности, 2017. – Вьет.

REFERENCES

1. *United Nations Convention against Organized Transnational Crime*. Hanoi: National Politics, 2004. (In Vietnamese).

2. Nguyen Ngoc Anyang, Nguyen Chyong Zyan. *United Nations Convention against Organized Transnational Crime, Additional Protocols*. Hanoi: National Policy, 2005. 263 p. (In Vietnamese).

3. Nguyen Fong Ho. Discussion of the concepts of organized crime and organized transnational crime. *Journal of People's Courts*, 2005, February, No. 2. (In Vietnamese).

4. *Ministry of Public Security. Report on the fight against transnational crime*. Hanoi, 2016. (In Vietnamese).

5. *Report of the Police General Directorate for the Prevention and Combating of Crime at the Forum on the Prevention and Combating of Transnational Crime in the period of international integration since the entry of Vietnam into the World Trade Organization*. Hanoi: Ministry of Public Security, 2017. (In Vietnamese).

6. *The five-year report «Violation of the laws of Vietnam during immigration to Vietnam» by the General Directorate of Security at the Ministry of Public Security*. Hanoi, 2016. (In Vietnamese).

7. Law enforcement report «Results of work on the prevention and fight against transnational organized crime in Vietnam» for 2017. Hanoi: Ministry of Public Security, 2017. (In Vietnamese).