

Ву Куанг Хуан, Фунг Нгок Хай

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ВО ВЬЕТНАМЕ

Аннотация. В статье исследуются состояние организованной преступности во Вьетнаме в последние годы. Актуальность данной статьи определяется своеобразной криминогенной ситуацией в современном Вьетнаме, характерной для стран переходного периода, когда внедрение начал реформы в различные сферы общества сопровождается усилением организованной преступности, что имеет как национальный, так и межнациональный характер. Авторы сосредоточивают свое внимание на серьезном росте организованной преступности и выделяют основные тенденции ее развития, указывают причины ее распространения и факторы, значительно усложняющие практику борьбы с организованной преступностью во Вьетнаме, а также исследуют основные мероприятия, осуществляемые высшими государственными органами при борьбе с организованной преступностью. В статье дается прогноз направлений развития организованной преступности на территории Вьетнама в ближайшей перспективе, а также рекомендуются некоторые пути устранения данной преступности, которые могли бы улучшить криминогенную ситуацию во Вьетнаме. Все выводы и предложения основаны на новейших статистических данных и подробном анализе действующих вьетнамских правовых актов и других (вьетнамских и российских) источников.

Ключевые слова: преступность, организованная преступная группа, преступное сообщество, организованная преступность, состояние организованной преступности, тенденции организованной преступности, противодействие организованной преступности, предупреждение преступности, борьба с преступностью, Вьетнам.

В условиях глобализации общественная жизнь во Вьетнаме существенно меняется. Происходят реформы в различных сферах, страна широко открыта миру. Однако, несмотря на достигнутые успехи, открытость оказывается связано и с негативными изменениями. В частности, развивается организованная преступность, растет количество и численность организованных преступных групп. Увеличиваются организованные преступные группы, использующие огнестрельное оружие, осуществляющие грабежи, разбои, преступления из взаимной мести, похищения людей, торговлю людьми, преступления с применением высокотехнологических средств, отмывание денег, организацию торговли наркотическими средствами, вымогательство имущества, протекцию и организацию нелегальных азартных игр и тотализаторов, протекцию мест незаконной добычи ископаемых, контрабанду, заказные преступления с применением холодного оружия; коррупцию, финансово-банковские преступления и т.д. Особенность отражается в направленности сговора и объединения между субъектами из разных провинций и городов центрального назначения, даже вьетнамцами, проживающими в зарубежных странах, и иностранцами и т.д. Формируются межпровинциальные, межгородские, транснациональные, подвижные преступные группы. Деятельность преступников смешивается и принимает характер общеуголовной, наркотической, экономической и прочей преступности. Организованные преступные группы действуют мобильно, нередко путем перемещения на самолетах

из северного Вьетнама в город Хошимин на юг Вьетнама для осуществления преступлений и немедленно возвращаются обратно¹. Организованные преступные группы, действующие по типу «черного сообщества», формируются и существуют в некоторых местностях, особенно в провинциях южного Вьетнама.

Организованные преступные группы профессионально действуют, чаще всего имеют тенденцию к расширению по структуре, особенностям, численности и сфере влияния. За три года (9.2010-10.2013) исполнения плана № 143/КН-ВСА-С41², по всей стране силами общественной безопасности ликвидированы 12.579 организованных преступных групп с 41.670 членами; в том числе в 18 ключевых провинциях, городах центрального назначения – 7849 организованных преступных групп с 23710 членами. По сравнению с предыдущими тремя годами, по всей стране число уголовных дел увеличилось на 10,5%, число преступников увеличилось на 12,8%. Высокую долю составляют ликвидированные организованные преступные группы, такие как профессиональные кражи (4869 групп – 37,2%, 13704 человека – 32,88%), жестокие хулиганы (2355 групп – 18,7%, 8964 человека – 21,%)

¹ Đinh Thảo. Tội phạm lộng hành, cấp ủy phải chịu trách nhiệm. //http://docbao.vn/tin-tuc/09-12-2013/Toi-pham-long-hanh-cap-uy-phai-chiu-trach-nhiem/29/208376/.

² Kế hoạch số 143/KH-BCA ngày 17/8/2010 về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm.

Кроме того, силами общественной безопасности расследовано 18756 дел по азартным играм и футбольной ставке с 77226 участниками и изъятием имущества более 142,5 млрд. вьетнамских донгов (7,125 миллионов долларов США), 2199 фактов проституции с 8454 участниками³. По статистическим данным сил общественной безопасности в конце 2013 года в стране существуют 142 организованные преступные группы, в том числе 131 опасная группа, 11 групп по типу «черного сообщества». Кроме того, в стране действуют 508 простых организованных групп.

В последнее время во Вьетнаме существуют следующие типы организованных преступных групп: простая организованная группа, структурная (сложная) организованная группа, организованная преступная группировка, бандитское формирование и преступное сообщество. Каждое организованное преступное формирование с большой численностью (в частности, преступное сообщество) обычно включает три уровня структурных звеньев: на верхнем – руководящее звено (группа лидеров, элитарная группа, советники и т.д.), на среднем – командующее звено (организационно-контрольные звенья и группы безопасности) и на нижнем уровне – исполнительное звено (уровень непосредственного исполнения преступлений – исполнителями могут быть представители разных видов преступности, как экономической, наркотической, так и общеуголовной.). Дисциплина организованных преступных формирований обусловлена неписаным законом молчания. Для осуществления преступной деятельности, лидер каждого организованного преступного формирования обычно осуществляет единоличное руководство через командиров. Командиры осуществляют руководство «нижестоящими уровнями» через начальников групп исполнительного звена. Начальники этих групп непосредственно руководят преступной деятельностью категорически безоговорочно по требованию «вышестоящего уровня», а не интересуются поводом и целью. Следовательно, в многих уголовных делах правоохранительные органы могут изловить только исполнителей-начальников групп исполнительных звеньев и членов, непосредственно осуществивших преступления⁴.

³ Báo cáo số 5102/BC-BCA-C41 ngày 12.12.2013 của Bộ Công an tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 143/KH-BCA ngày 17/8/2010 về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm.

⁴ Trần Hữu Ứng. Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia trong hội nhập kinh tế. //http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Phap-luat/84/799/Dau-tranh-phong-chong-toi-pham-co-to-chuc-va-toi-pham-xuyen-quoc-gia-trong-hoi-nhap-kinh-te.aspx.

В некоторых провинциях, городах центрального назначения общеуголовные преступления осуществляются организованно, действуют по типу «черного сообщества» в форме изъятия долгов наемными лицами, похищения людей, применения холодного оружия наемными лицами, вымогательства имущества, ростовщичества, незаконной организации азартных игр, протекции и др. Начальниками организованных преступных групп часто являются хулиганы, бандиты, головорезы, субъекты, имеющие много судимостей, субъекты, неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, в основном действующие во имя владельца бизнеса⁵.

Криминальная ситуация в 2013 году, касающаяся организованной преступной деятельности, имеет сложный характер (в том числе некоторые группировки возобновляют свое действие). Организованная преступная деятельность с обычным использованием огнестрельного оружия: заказные преступления, протекция ресторанов, причалов и пристаней, незаконной добычи ископаемых, наркотические преступления, уклонения от уплаты налогов, контрабанда, коммерческое мошенничество, протекция и организация нелегальных азартных игр и тотализаторов и пр. Все более очевидны взаимосвязанность между наркотическими, общеуголовными и экономическими преступлениями и тенденция омоложения преступности по сравнению с предыдущим периодом⁶. Субъекты, совершающие преступления, все более и более решительно и умышленно с применением огнестрельного оружия сопротивляются оперативным силам, исполняющим свои задачи, особенно силам по предупреждению борьбе с наркотическими преступлениями.

Организованные преступные группы часто вводят своих членов, проживающих в одной провинции (городе), в иные провинции (города) для осуществления преступлений, затруднения их расследования и выявления, создания трудностей в управлении субъектами сил общественной безопасности. Организованные преступные группы (особенно преступные сообщества) действуют очень изощренно и хитро используют юридические лазейки для осуществления преступлений, ухода от ответственности, сокрытия следов преступлений. Количественные изменения в структуре организованной преступности все более и более переходят

⁵ Báo cáo số 5102/BC-BCA-C41 ngày 12.12.2013 của Bộ Công an tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 143/KH-BCA ngày 17/8/2010 về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm.

⁶ Anh Vũ. Bộ trưởng Công an: Năm 2014 triệt phá triệt để tội phạm có tổ chức. //http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131223/bo-truong-cong-an-nam-2014-triet-pha-triet-de-toi-pham-co-to-chuc.aspx.

в качественные. Происходит концентрация множества группировок и их слияние в более крупные и сильные преступные группы, сообщества.

Создаются подпольные организации, имеющие законную оболочку для управления преступной деятельностью, такие как: заведение ресторанами, гостиницами, трудовыми коллективами, компаниями и предприятиями, даже благотворительными организациями для публичного создания престижа. Особенно, организованные преступные группы (преступные сообщества) связываются с некоторыми продажными, двуличными государственными должностными лицами и сотрудниками, чтобы привлечь в преступную деятельность, содействовать и способствовать прикрытию преступной деятельности или сокрытию результатов преступлений⁷. Лидеры организованных преступных групп (преступных сообществ) могут становиться генеральными и коммерческими директорами коммерческих структур, банков, стремятся получить максимальную финансовую или иную материальную выгоду, вступать в непосредственные контакты с отдельными представителями органов законодательной и исполнительной власти, с работниками правоохранительных органов. Они вступают в сферы легального бизнеса, “отмывая” тем самым преступно добытые средства. Организованные преступные группы обычно дают взятку, подкупают компетентных лиц и сотрудников правоохранительных органов, чтобы эти лица содействовали и способствовали организованным преступным группам, освобождению от наказания их членов, задержанных правоохранительными органами. Организованные преступные группы нередко помогают путем предоставления финансов семьям членов, задержанных правоохранительными органами, чтобы эти члены сохраняли верность преступным организациям и не раскрывали их.

Организованные преступные формирования все более и более стремятся контролировать финансовые потоки отдельных предприятий и отраслей в целом, усиливать свое влияние на различные виды бизнеса. Процесс принятия решений и осуществления национальной макроэкономической политики Правительства Вьетнама в течение последних лет подвержен влиянию некоторых агентов, являющихся группами интересов, в том числе коррупционных. Эти группы интересов управляют важными рынками национальной экономики, от центрального до местного уровней, такими как: рынок капитала, финансов, банков, недвижимости, инвестиций, импорта, экспорта и

добычи натуральных ресурсов (нефть, ископаемые и пр.). В настоящее время, одними из самых заметных групп интересов являются, вероятно, группы интересов банков, в которых отражается сговор между банками и предприятиями, а также отдельные чиновники, стоящие за банками.

Не исключено, что некоторые организованные преступные формирования осуществляли и продолжают сращивание с сотрудниками правотворческих органов (депутаты, служащие-помощники и т.д.), чтобы разрабатывать и принимать правовые положения, с помощью которых возникают временные пробелы в правовых актах, позволяющие организованным преступным формированиям осуществлять бизнес, торговлю, проникать через юридические лазейки, чтобы осуществлять крупные проекты с получением максимальной прибыли. В перспективе возможно вторжение криминальных структур, располагающих крупными капиталами, в политическую жизнь, лоббирование ими своих интересов во властных структурах, в том числе путем формирования выгодного им общественного мнения через подконтрольные средства массовой информации, принятия законов и иных нормативных актов, создающих благоприятные условия для их деятельности.

Транснациональный характер является одной из характерных черт современной вьетнамской организованной преступности. Транснациональный характер организованной преступности напрямую связан с процессом глобализации. Миграционные потоки оказывают заметное влияние на социально-демографическую и криминогенную обстановку в стране. Иностранцы появляются под вымышленными именами и различными предложениями, такими как, инвестиции, бизнес, семейные посещения, туризм, учеба и пр. Многие правонарушители (в том числе преступники) переместились во Вьетнам для совершения преступной деятельности и покушения на нее. Транснациональная организованная преступность таит в себе много сложных проблем. Между внутренними и зарубежными субъектами-преступниками сговариваются преступления: мошенничество (особенно, связанное с трудовой миграцией), преступление с применением высоких технологий для присвоения имущества, торговля женщинами и детьми; организация нелегальной эмиграции; вовлечение вьетнамцев в транснациональные азартные игры; похищение людей; наемные убийства и пр.⁸. Преступления совершаются как иностранными преступными группами, так и

⁷ Ái Nhân. Quyết liệt chống tội phạm có tổ chức. //http://phapluattp.vn/20131206110327524p0c1013/quyet-liet-chong-toi-pham-co-to-chuc.htm.

⁸ Báo cáo số 5102/BC-BCA-C41 ngày 12.12.2013 của Bộ Công an tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 143/KH-BCA ngày 17/8/2010 về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm.

вместе с вьетнамскими преступными группировками. В последнее время вновь активизируются организованные преступления в форме “черного сообщества” зарубежных стран во Вьетнаме, особенно группы из Тайвани, Китая, Кореи, Филиппин⁹. Некоторые вьетнамские преступные группы вступили в сговор с иностранной преступностью для совершения преступлений, как на территории Вьетнама, так и в других странах. 3 января 2014 г. Народный суд провинции Куанг Ниня принял решение по уголовному делу по незаконному наркобизнесу, незаконному обороту и употреблению более 12 тонн героина, сотен килограммов метамфетаминов и миллионов таблеток синтетических наркотиков и приговорил к смертной казни 30 осужденных, к пожизненному заключению 13 осужденных, к 20 годам лишения свободы 9 осужденных, к 15 годам лишения свободы 8 осужденных, 29 остальных осужденных к различным категориям наказаний. Это преступление является самыми крупными в истории предупреждения и борьбы с наркотиками сил общественной безопасности Вьетнама. Его осуществило транснациональное преступное сообщество во главе с женщиной, действовавшей под видом трейдера, которое состояло из 4 сложных крупных организованных преступных групп, действовавших в самых широких регионах: во Вьетнаме (20 провинциях, городах) и различных зарубежных странах (Китай, Мьянма, Лаос, Камбоджа, Таиланд)¹⁰.

Организованное преступление и коррупция чаще всего связаны друг с другом. Коррупция все в большей степени сама становится проявлением организованной преступности. Коррупция все чаще используется преступными группами в качестве средства обеспечения своего стабильного и рентабельного функционирования, создания благоприятных внешних условий для нелегального извлечения максимальной прибыли. Уровень латентности преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, постоянно возрастает из-за усиления активности коррумпированных компетентных лиц государственных органов и сотрудников правоохранительных органов.

⁹ Ву Куанг Хуан. Некоторые особенности, влияющие на предупреждение и борьбу с преступлениями, имеющими транснациональный характер во Вьетнаме. // Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии. Секция «Уголовно-процессуальное право» и «Юридическая психология» [Текст]: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Россия, г. Волгоград, 13–14 дек. 2012 г. / Волгогр. гос. университет, Прокуратура Волгогр. обл.; сост.: И.С. Дикарев, А.В. Боровков, Е.И. Елфимова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. С. 108–113.

¹⁰ Hồ Phương, Ngọc Sơn. Quảng Ninh: Xét xử vụ án ma túy lớn nhất nước. // <http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=510389>.

Для создания благоприятных условий осуществления своей деятельности организованные преступные структуры проявляют все более повышенный интерес к проникновению в органы власти и управления и установлению коррупционных связей, которые, вероятно, будут являться основной тенденцией современной вьетнамской организованной преступности, определяющей ее специфику. Члены организованного преступного формирования, как правило, стремятся к установлению и поддержке связи с должностными лицами правоохранительных органов и органов государственной власти, причем связи долгосрочные и прочные, чаще всего, на материальной основе, реже – на основе дружеских отношений или шантажа. С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах, в судебной системе, в других государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные организации не только надежно защищены от социального контроля, но и имеют доступ фактически к любой информации как коммерческого, так и государственного либо правового характера¹¹. Коррупционные связи могут использоваться организованной преступностью в нескольких основных направлениях: а) для создания условий, благоприятствующих безнаказанности преступных организаций при реализации ими своих операций; б) для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений; в) для получения информации коммерческого характера или создания условий для совершения сверхприбыльных сделок; г) для получения информации о предпринимаемых государственными органами мерах по борьбе с такими действиями и их нейтрализации¹².

Организованная преступность во Вьетнаме усиливается, увеличивается из-за следующих основных причин: трудности экономики, много предприятий обанкротилось, увеличилась безработица и возросла деятельность теневого кредита, влекущего изъятие долгов наемными лицами, похищение людей, ухудшение состояния этики, воздействие преступной субкультуры и т.д. Деятельность правоохранительных органов на различных низовых уровнях не всегда соответствует требованиям. Некоторые структурные подразделения правоохранительных органов не уделяют должного внимания предупреждению и борьбе с организован-

¹¹ Христюк А.А. Современные тенденции и основные направления противодействия организованной преступности. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 115–120.

¹² Номоконов В.А. Административно-правовые проблемы предупреждения коррупционной и организованной преступности // Государство и право. – 2002. – № 3. – С. 17–23.

ной преступностью, а интересуются формированием отчетов о достижениях. Некоторые сотрудники правоохранительных органов не обращают внимание на борьбу с организованной преступностью, и даже игнорируют эту деятельность, попустительствуют ей. Управление пропиской в местах жительства и пребывания, и управление делами бизнеса, требующими особых условий, расшатаны. Управление в области изъятия оружия и взрывчатых веществ имеет много недостатков и т.д. Перечисленные причины тем самым содействуют преступной деятельности.

При сложном состоянии организованной преступности, вьетнамские органы государственной власти и управления сосредотачивают внимание на деятельности по борьбе с этими видами преступлений. Противодействие организованной преступности в настоящее время рассматривается в качестве одного из важнейших направлений деятельности всех правоохранительных и контролирующих органов.

6 сентября 2012 Председатель Правительства утвердил Решение № 1217/QĐ-TTg о Национальном целевом плане о предупреждении и борьбе с преступностью на период 2012-2015 гг., в том числе до 2015 года, включительно, необходимо сдерживание роста групповых преступлений, транснациональных преступлений, преступлений, имеющих иностранный элемент, преступлений с применением высокой технологии, экологических и наркотических преступлений. Недопущение создания организованных преступных групп, действующих по типу «черного сообщества»¹³. С 2012 года силы общественной безопасности проводят исполнение Пилотного проекта по повышению уровня безопасности и порядка в наиболее сложных из ключевых провинциях и городах центрального назначения.

На основе докладов руководителей внутривнутриполитических отраслей о деятельности по предупреждению и борьбе с преступностью в 2013 году, 27 ноября 2013 г. Национальное Собрание Вьетнама XIII-го созыва приняло Резолюцию № 63/2013/QH13 «Об усилении мер предупреждения и борьбы с преступностью»¹⁴. Посредством этой резолюции, Национальное Собрание Вьетнама согласовало пути решения, представленные Правительством, Верховной народной прокуратурой и Верховным народным судом, и требует в 2014 году и последующие годы от данных органов продолжать эффективное осуществление Резолюции Национального собрания № 37/2012/QH13 о предупреждении

и борьбе с правонарушениями и преступлениями¹⁵; усилить меры предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией; усилить работу по уничтожению опасных организованных преступных групп и притонов. На заседании «Об усилении предупреждения и борьбы с организованной преступностью», организованном Министерством общественной безопасности 6 декабря 2013 года в г. Хошимине, Министерство общественной безопасности опубликовало Решение «О создании Руководящего комитета по искоренению организованной преступности». Во главе этого комитета стоит Заместитель министра общественной безопасности Генерал-полковник народной безопасности Ле Куи Выонг. На заседании провинций и городов центрального назначения, организованном Правительством 23 декабря 2013 года Министр общественной безопасности Чан Дай Куанг подчеркнул, что в 2014 году органы общественной безопасности сосредоточат свои усилия на борьбе против организованных преступлений, своевременном раскрытии, обезвреживании и ликвидации организованных преступных групп, преступных сообществ. Он рекомендовал следующее: «министерствам, отраслям и субъектам Вьетнама необходимо усиливать руководство низовыми уровнями исполнять директивы Центра, Политбюро. В центре внимания в 2014 году будет борьба с организованной преступностью. Необходимо своевременно раскрывать, обезвреживать и тщательно ликвидировать организованные преступные группы, преступные сообщества»¹⁶. 6 января 2014 года Министерство общественной безопасности приняло план № 03/KH-BCA «Об усилении предупреждения и борьбе с организованной преступностью в современных условиях»¹⁷ с целью усиления предупреждения, раскрытия и уничтожения организованных преступных групп, особенно недопущения их широкого распространения и функционирования в форме «черного сообщества».

На национальном онлайн-заседании подведения итогов предупреждения и борьбы с преступностью в 2013 году и определения основных задач работы в 2014 году, организованном в январе 2014 году Заместитель Председатель Правительства Нгуен Суан Фук, Глава Рук-

¹³ Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015.

¹⁴ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27.11.2013 của Quốc hội Việt Nam khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

¹⁵ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Việt Nam khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

¹⁶ Anh Vũ. Bộ trưởng Công an: Năm 2014 triệt phá triệt để tội phạm có tổ chức. //http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131223/bo-truong-cong-an-nam-2014-triet-pha-triet-de-toi-pham-co-to-chuc.aspx.

¹⁷ Kế hoạch số 03/KH-BCA ngày 06.01.2014 của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trong tình hình mới.

водящего комитета Правительства по предупреждению и борьбе с преступностью (Руководящий комитет 138/CP) потребовал от министерств, отраслей и субъектов Вьетнама в 2014 году продолжать эффективное исполнение директив, резолюций Политбюро, Национального собрания об усилении предупреждения и борьбы с преступностью в современной ситуации, обращать особое внимание на искоренение организованной преступности, гангстерских группировок; на недопущение самоуправства преступности; уточнить персональную ответственность за допущение самоуправства преступности в их сферах и местности; срочно внести премьер-министру на утверждение «Национальную стратегию по предупреждению и борьбе с преступностью в период 2015-2025 гг. и в ориентации до 2030 года»¹⁸.

Однако, в настоящее время во Вьетнаме в настоящее время существуют факторы, значительно усложняющие практику борьбы с организованной преступностью: коллизии нормативных актов; недостатки в работе правоохранительных органов, которые объясняются слабой системой уголовной технической регистрации и криминалистического учета и нехваткой квалифицированных специалистов; недостаточная квалификация сотрудников правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью; отсутствие надлежащего механизма борьбы с организованной преступностью; методике расследования групповых преступлений достаточного внимания до настоящего времени не уделено, ряд вопросов в теоретическом плане еще не разработан; отсутствие эффективной программы защиты свидетелей и заинтересованных лиц от мести организованных преступников; сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран в борьбе с преступностью нередко не отвечает потребностям практики; отсутствие эффективной программы защиты свидетелей; подкуп сотрудников правоохранительных органов и органов государственной власти и их негласный сговор с организованной преступностью; имеет место влияние различных групп, имеющих общность интересов и состоящих из политиков, государственных служащих, особенно чиновников, программистов, предпринимателей, адвокатов, юристов и т.д., воздействующих на социально-экономическую сторону, и на коррумпированных чиновников.

В ближайшей перспективе ситуация с организованной преступностью и транснациональной криминальной деятельностью группировок во Вьетнаме будет, возможно, еще сложнее. Особенно это касается вооруженных ограблений и разбоев, угона инкассаторских машин, похищения людей с целью получения

выкупа, отмывания денег, производства и обращения фальшивых денег, коммерческого мошенничества, посягательства на интеллектуальную собственность, финансово-денежной, наркотической и высокотехнологической преступности, торговли людьми, контрабанды, ростовщичества, азартных игр, футбольных тотализаторов и т.д., которые вероятно будут действовать в тесной связи с иностранной организованной преступностью. Наркотические, общеуголовные и экономические преступления все более будут связаны между собой. Организованные преступные группы будут тесно связаны между районами, провинциями, сферами и будут вступать в сговор с продажными госслужащими и сотрудниками правоохранительных органов, чтобы оградить преступную деятельность и скрыть совершенные преступления. Следует отметить, что члены международной организованной преступности будут проникать в число инвесторов, крупного бизнеса, туризма, а даже дипломатической миссии, чтобы войти во Вьетнам для совершения преступлений или управления проживающими во Вьетнаме подчиненными членами преступной группировки. Способы сокрытия следов преступления постоянно совершенствуются, возрастает противодействие, оказываемое организованными преступными формированиями правоохранительным органам. Преступные формирования, вероятно, будут продолжать действовать под различными «законными» оболочками, более хитрыми способами совершения преступлений и сокрытия от преследования, с помощью современных технологий и изощренных методов. Развитие организованной преступной деятельности возможно будет идти по следующей логике: создание и наращивание преступного капитала; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и внедрение их в легальный бизнес; обеспечение безопасности и эффективности оборота легализованных денежных средств или иного имущества; получение с них дохода и их использование с целью дальнейшего закрепления и развития в различных сферах жизнедеятельности¹⁹. Следовательно, деятельность сотрудников правоохранительных органов будет еще более трудной, но будет эффективной, отвечающей экономическим и политическим интересам государства. Состояние организованной преступности, носящей национальный и транснациональный характер, во Вьетнаме требует дальнейшего усиления мер предупреждения и борьбы с данным видом преступлений. К путям совершенствования следует, по нашему мнению, отнести следующие:

¹⁸ Thảo Nguyễn. Năm 2014, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức. // http://thanhtra.com.vn/nam-2014-tap-trung-tran-ap-toi-pham-co-to-chuc_t221c67n68400.html.

¹⁹ Агапов П.В. Об основных тенденциях организованной преступности в современной России. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 42–49.

- Необходимо мобилизовать комплексные усилия всей политической системы и всего народа для участия в предупреждении и борьбе с организованной преступностью. Центральные и местные правоохранительные органы должны развернуть межотраслевые и межрегиональные планы по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, оперативно, синхронно, одновременно и постоянно комбинировать эту деятельность. В рамках системы общего предупреждения организованной преступности, совместного участия субъектов предупреждения в правотворчестве, информационно-аналитического обеспечения и других направлений, координация этой деятельности должна строиться на условиях тесного взаимодействия с центральными и местными государственными органами, общественными объединениями и другими субъектами с конкретным закреплением прав и обязанностей каждого из участников этой деятельности. Усиление взаимосвязи между правоохранительными органами по предупреждению и борьбе с преступлениями (обезвреживание преступников и установка видеонаблюдения в общественных местах).
- Привлечение к персональной ответственности Руководителей Комитетов Коммунистической партии, Администраций и правоохранительных органов в управляемых ими сферах деятельности и местностях, где организованная преступность распространена; где имеют место случаи пособничества со стороны должностных лиц и сотрудников государственных органов преступлениям, действующим в форме «черного сообщества». Необходимо строго привлекать к ответственности оперативные силы на местах, допустившие разгул организованной преступности, вызывающий возмущение народа.
- Усиление взаимодействия в осуществлении оперативных и социальных мер предосторожности; деятельности по административной проверке, уменьшению количества лиц, подлежащих оперативному розыску в обществе, снижению уровня рецидивной преступности путем улучшения качества образования и перевоспитания заключенных.
- Совершенствование нормативной базы для предупреждения и борьбы с организованной преступностью, в частности, увеличение сроков лишения свободы, конфискации незаконно добытого, разработка и принятие закона о борьбе с организованной преступностью, содержащего понятийный аппарат, систему субъектов борьбы с организованной преступностью, комплекс специальных мер по предупреждению и борьбе с организованной преступностью, механизмы возмещения убытков и устранения иных последствий деятельности организованных преступных формирований, включающего международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, гарантии законности и безопасности борьбы с организованной преступностью, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности субъектов, осуществляющих борьбу с этой преступностью.
- Разработка и принятие закона о защите свидетелей, в котором необходимо принять более всесторонние и полные положения о защите свидетелей, участников уголовного процесса, заявителей, очевидцев, лиц, оказывающих конфиденциальное содействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании преступлений, близких и родственников следователей, прокуроров и судей, а также всех тех, от кого может зависеть ход и результат производства по уголовному делу.
- Совершенствование методики предупреждения и расследования организованных преступлений, в том числе внедрение специальной методики выявления достаточных оснований для возбуждения уголовных дел по этим преступлениям. Создание единой информационной базы по организованной преступности.
- Выработка и осуществление Национальной стратегии предупреждения и борьбы с организованной преступностью и транснациональной организованной преступностью.
- Разработка и совершенствование механизмов мониторинга и идентификации физических и юридических лиц, замеченных в связях с организованными преступными формированиями.
- Подбор кадров, повышение уровня специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью.
- Повышение материальнотехнической базы правоохранительных органов (автомобилей, вертолетов, оружия, средства задержания преступников и т.д.).
- Повышение материального обеспечения сотрудников правоохранительных органов, участвующих в борьбе с организованной преступностью, с одновременным увеличением их ответственности.
- Расширение международного сотрудничества в области взаимодействия, руководства и управления расследованием групповых преступлений. Обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией. Обмен опытом работы, в том числе путём проведения совещаний, конференций и семинаров по вопросам борьбы с организованной преступностью.

Библиографический список:

1. Агапов П.В. Об основных тенденциях организованной преступности в современной России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 42–49.
2. Vu Kuang Huan. Некоторые особенности, влияющие на предупреждение и борьбу с преступлениями, имеющими транснациональный характер во Вьетнаме. // Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии. Секция «Уголовно-процессуальное право» и «Юридическая психология» [Текст]: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Россия, г. Волгоград, 13-14 дек. 2012 г. / Волгогр. гос. университет, Прокуратура Волгогр. обл.; сост.: И.С. Дикарев, А.В. Боровков, Е.И. Елфимова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ. – 2012. – 687 с.
3. Номоконов В.А. Административно-правовые проблемы предупреждения коррупционной и организованной преступности. // Государство и право. – 2002. – № 3. – С. 17–23.
4. Христюк А.А. Современные тенденции и основные направления противодействия организованной преступности. // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 115–120.
5. Ái Nhân. Quyết liệt chống tội phạm có tổ chức. // <http://phapluattp.vn/20131206110327524p0c1013/quyet-liet-chong-toi-pham-co-to-chuc.htm>.
6. Anh Vũ. Bộ trưởng Công an: Năm 2014 triệt phá triệt để tội phạm có tổ chức. // <http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131223/bo-truong-cong-an-nam-2014-triet-pha-triet-de-toi-pham-co-to-chuc.aspx>.
7. Báo cáo số 5102/BC-BCA-C41 ngày 12.12.2013 của Bộ Công an tổng kết 3 năm thực hiện Kế hoạch 143/KH-BCA ngày 17/8/2010 về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm.
8. Đình Thảo. Tội phạm lộng hành, cấp ủy phải chịu trách nhiệm. // <http://docbao.vn/tin-tuc/09-12-2013/Toi-pham-long-hanh-cap-uy-phai-chiu-trach-nhiem/29/208376/>.
9. Hồ Phương, Ngọc Sơn. Quảng Ninh: Xét xử vụ án ma túy lớn nhất nước. // <http://congan.com.vn/?mod=detnews&atid=703&id=510389>.
10. Kế hoạch số 03/KH-BCA ngày 06.01.2014 của Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức trong tình hình mới.
11. Kế hoạch số 143/KH-BCA ngày 17/8/2010 về đấu tranh với tội phạm có tổ chức gây án nghiêm trọng, tội phạm có yếu tố nước ngoài tại 18 địa phương trọng điểm.
12. Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội Việt Nam khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.
13. Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27.11.2013 của Quốc hội Việt Nam khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
14. Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012–2015.
15. Thảo Nguyên. Năm 2014, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức. // http://thanhtra.com.vn/nam-2014-tap-trung-tran-ap-toi-pham-co-to-chuc_t221c67n68400.html.
16. Trần Hữu Ứng. Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia trong hội nhập kinh tế. // <http://www.hvcsnd.edu.vn/vn/Acedemy/Phap-luat/84/799/Dau-tranh-phong-chong-toi-pham-co-to-chuc-va-toi-pham-xuyen-quoc-gia-trong-hoi-nhap-kinh-te.aspx>.

References (transliteration):

1. Agapov P.V. Ob osnovnykh tendentsiyakh organizovanoi prestupnosti v sovremennoi Rossii // Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. – 2013. – № 3. – S. 42–49.
2. Vu Kuang Huan. Nekotorye osobennosti, vliyayushchie na preduprezhdenie i bor'bu s prestupleniyami, imeyushchimi transnatsional'nyi kharakter vo V'etname. // Sovremennoe sostoyanie i problemy ugolovnogo i ugolovno-protsessual'nogo prava, yuridicheskoi psikhologii. Sektsiya «Ugolovno-protsessual'noe pravo» i «Yuridicheskaya psikhologiya» [Tekst]: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Rossiya, g. Volgograd, 13–14 dek. 2012 g. / Volgogr. gos. universitet, Prokuratura Volgogr. obl.; sost.: I.S. Dikarev, A.V. Borovkov, E.I. Elfimova. – Volgograd: Izd-vo VolGU. – 2012. – 687 s.
3. Nomokonov V.A. Administrativno-pravovye problemy preduprezhdeniya korrupsionnoi i organizovanoi prestupnosti. // Gosudarstvo i pravo. – 2002. – № 3. – S. 17–23.
4. Khristyuk A.A. Sovremennye tendentsii i osnovnye napravleniya protivodeistviya organizovanoi prestupnosti. // Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. – 2013. – № 3. – S. 115–120.