

УДК 343.911 (597)

DOI 10.33463/1999-9917.2019.27(1-4).3.300-305

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧИСТЯКОВ,

доктор юридических наук, профессор,

профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,

Юридический институт Российского университета дружбы народов,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: sauber60@yandex.ru;

ТХИ ТХУ ХЫОНГ НГУЕН,

кандидат юридических наук,

заместитель начальника кафедры,

Институт общественной безопасности

Министерства общественной безопасности Вьетнама,

г. Хошимин, Социалистическая Республика Вьетнам,

e-mail: nguyenthithuhoongdhan@gmail.com;

ХЫУ ТИНЬ ХУИНЬ,

магистрант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,

Юридический институт Российского университета дружбы народов,

г. Москва, Российская Федерация,

e-mail: huutinh.tv84@gmail.com

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ

Для цитирования

Чистяков, А. А. Организованная преступность и противодействие ей в Социалистической Республике Вьетнам / А. А. Чистяков, Т. Т. Х. Нгуен, Х. Т. Хуинь // Человек: преступление и наказание. – 2019. – Т. 27(1–4), № 3. – С. 300–305. – DOI : 10.33463/1999-9917.2019.27(1-4).3.300-305.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организованной преступности и ее предотвращения во Вьетнаме. Актуальность исследования определяется сложившейся ситуацией, а также тенденциями развития организованной преступности, криминальной обстановкой, вызывающей угрозу общественной безопасности во Вьетнаме. Сопоставляя материалы Министерства общественной безопасности Вьетнама, авторы обращают внимание на то, что за период с 2014 по 2018 год количество преступлений, совершенных организованными группами, уменьшилось в 1,07 раза. При этом количество преступников увеличилось в 1,33 раза по сравнению с периодом 2010–2013 гг. Предложены некоторые рекомендации по предотвра-

© Чистяков А. А., Нгуен Т. Т. Х., Хуинь Х. Т., 2019



Статья лицензируется в соответствии с лицензией [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

щению исследуемого вида преступлений, в том числе социально-экономические и законодательные, а также меры по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов, противодействующих организованной преступности.

Ключевые слова: организованная преступность, предупреждение организованной преступности, преступная группировка, борьба с организованной преступностью, преступность во Вьетнаме.

В последние годы, наряду с ухудшением положения с организованной преступностью в мире, во Вьетнаме ситуация с противодействием ей также усложнилась. Во Вьетнаме организованная преступность появилась позже и в меньших масштабах, чем это было и есть в Китае и Японии, но тенденция развития этого вида преступлений создает проблемы, особенно в области прогнозирования, статистики и обнаружения этого типа преступлений.

По мнению доктора Нгуен Фонг Хоа, деятельность организованной преступности во Вьетнаме возникла во времена французского колониального периода и была сильно развита в Южном Вьетнаме в период Американской войны (1954–1975 гг.) [1]. В этот период преступные группы организовывались в стиле «черных сообществ», такие как «Триада» (в Китае) и «14К» (одна из ветвей «Триады», которая действовала в Гонконге). Сфера деятельности организованных преступных группировок в основном была сосредоточена в области экономической деятельности, где была высока концентрация тыловых подразделений войск и баз логистики США и т. п. После освобождения и до 1986 г. наблюдался рост организованной преступности, увеличивалось количество организованных преступных групп и численность их членов, а серьезность характера отражалась в подвижном межпровинциальном, межгородском, транснациональном характере деятельности преступных организаций.

В настоящее время особенность деятельности организованных преступных групп выражается в направленности сговора, объединения в группы граждан, которые приехали из других провинций и городов центрального назначения, с гражданами Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), проживающими в зарубежных странах, и иностранцами и т. д. Увеличивается количество организованных преступных групп, использующих огнестрельное оружие, которое в дальнейшем применяется при убийствах владельцев ювелирных магазинов, разбойных нападениях на прохожих, водителей такси. В последнее время сферой деятельности организованных групп являются преступления, совершаемые на почве взаимной мести, похищения людей, торговля людьми, отмывание средств, добытых преступным путем, преступления с применением средств высоких технологий, незаконный оборот наркотиков, вымогательство имущества, протекция и организация азартных игр и футбольных тотализаторов, протекция мест незаконной добычи ископаемых, контрабанда, наемные преступления с применением холодного оружия, коррупция, финансово-банковские преступления и т. п. [2].

По данным Министерства общественной безопасности Вьетнама, в период с 2014 по 2018 год по всей стране было ликвидировано около 11 767 организованных преступных групп (привлечено к уголовной ответственности более 55 355 преступников), в частности, в 2016 г. было ликвидировано 2446 преступных групп, в 2017 г. – 3736, в 2018 г. – 2721, с 16 декабря 2018 по 15 января 2019 года – 256 преступных групп [3]. В среднем ежегодно силами полиции СРВ ликвидируется около 2290 преступных групп, а к ответственности ежегодно привлекается более 10 200 виновных.

Сравнение количества преступлений, совершенных организованными группами во Вьетнаме за указанный период, с показателями за 2004–2013 гг. свидетельствует о ежегодном снижении их числа на 1480. Думается, что это достигается с тем, что с 2014 г. Министерство общественной безопасности СРВ приняло план № 03/КН-ВСА «Об усилении предупреждения и борьбы с организованной преступностью» [4], направленный на усиление предупреждения создания, раскрытия и устранения организованных преступных групп. В особенности данный план направлен против широкого распространения и функционирования преступных групп в форме «черного сообщества». Это привело к снижению количества преступных группировок во Вьетнаме. Продолжая закреплять успех плана № 03/КН-ВСА, 14 ноября 2017 г. министр общественной безопасности СРВ утвердил проект плана № 02 «О предупреждении и борьбе с организованной и транснациональной преступностью» в рамках Национальной стратегии по предупреждению преступности и борьбе с ней на период 2016–2025 гг., с пролонгацией до 2030 г., принятой Правительством СРВ [5].

Хотя ситуация с организованной преступностью в СРВ улучшается, но с точки зрения качественных характеристик она становится все сложнее, поскольку преступные организации стали более разветвленные, действуют изощреннее, профессионально скрываются от преследования. Организованные преступные группы часто создают подпольные организации, имеющие законную «оболочку» для управления преступной деятельностью. Многие организованные преступные группы связываются с коррумпированными служащими и сотрудниками, чтобы те содействовали сокрытию преступной деятельности, маскировке последствий преступлений. Наиболее типичный случай последнего времени – уголовное дело против Фан Ван Виня (бывший генерал-лейтенант, Генеральный директор Главного управления полиции по предупреждению и борьбе с преступностью – управление IV Министерства общественной безопасности СРВ) и Нгуен Тхань Хоа (бывший генерал-майор, начальник отдела полиции по предупреждению и борьбе с преступностью в сфере применений высоких технологий – С50) в провинции Фу Тхо Вьетнама. В середине 2011 г. Фан Ван Винь поручил Нгуен Тхань Хоа изучить и подготовить предложения о создании подпольной компании (оболочки) для обслуживания служебных потребностей полиции (отдел С50). Для этого Фан Ван Винь познакомил Нгуен Тхань Хоа со своим знакомым Нгуен Ван Дуонгом. Стороны пришли к преступному соглашению, что позволило Нгуен Ван Дуонгу создать подпольную компанию «СНС» для отдела С50, но фактически эта компания осуществляла онлайн-организацию азартных игр в казино. В период с 2012 по 2017 год незаконная прибыль компании «СНС» от онлайн-организации азартных игр и казино составила 1,656 млрд вьетнамских донгов (по курсу – свыше 82,8 млн дол. США) [6].

В настоящее время правовая доктрина Вьетнама выделяет следующие типы организованных преступных групп: простая организованная группа, структурированная (сложная) организованная группа, организованная преступная группировка, бандитское формирование и преступное сообщество.

Каждое организованное преступное формирование с большим количеством членов (например, преступное сообщество) обычно включает в себя структуру три уровня структурных звеньев: на верхнем – руководящее звено (группа лидеров, элитарная группа, советники и т. д.), на среднем – командующее звено (организованно-контрольные звенья и группы безопасности), на нижнем уровне – исполнительное звено (непосредственные исполнители разных видов преступлений, как экономических, так и общеуголовных). Дисциплина в организованных преступных группах, преступных сообществах обусловлена неписаным законом молчания [7]. Для осуществления преступной деятельности лидер

каждой организованной преступной группы, преступного сообщества обычно осуществляет единоличное руководство через помощников. Помощники руководят нижестоящими уровнями организации через старших групп исполнительного звена. Старшие этих групп непосредственно руководят преступной деятельностью, причем безоговорочно подчиняются требованиям руководителей вышестоящего уровня, не интересуясь поводами и целью осуществления преступных приказов.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов обычно арестовывают только исполнителей – старших групп исполнительных звеньев и исполнителей, непосредственно совершивших преступления. Даже в некоторых крупных преступных группах, действующих по принципу «черного сообщества», руководители не равны по значимости, их можно разделить на два-три разных уровня авторитетности, но среди руководителей преступного сообщества всегда имеется всеми признанный авторитет, который единолично осуществляет руководство сообществом, и все называют его «магнат». Как известно, по делу «Чыонг Ван Кам и сообщники» обвинений было выдвинуто 179 чел., из которых 19 были бывшими должностными лицами государственных органов и обвинялись в убийстве, незаконном владении и использовании военного оружия, умышленном причинении вреда, завладении чужим имуществом, организации азартных игр и нелегальных казино, общественных беспорядков, мошенничестве. В этой организации Чыонг Ван Кам был лидером, он взял на себя и тайное руководство большинством преступных групп, осуществляя руководство большей сферой деятельности преступными группами в различных регионах, включая г. Хошимин и ряд соседних провинций, а также города Ханой, Хайфонг, Нам Дин. Сам Чыонг Ван Кам был связан с международной преступной организацией [8].

В научной литературе обращается внимание на следующие тенденции в современной деятельности организованной преступности в СРВ:

- организованные преступные группы стали часто использовать пробелы в законодательстве, чтобы совершать преступления, а также поддержку сотрудников государственного аппарата, пусть и самого низкого уровня. Чтобы избежать наказания, члены организованных преступных групп все чаще используют физическое воздействие, запугивая свои жертвы;

- организованные преступные группы для создания трудностей в расследовании и выявлении совершаемых ими преступлений, управлении силами общественной безопасности активно перемещаются между городами, провинциями и регионами в целях осуществления преступной деятельности;

- организованные преступные группы формализуют свою незаконную деятельность, облекая преступные группы в не противоречащие законодательству формы для осуществления преступной деятельности и сокрытия следов преступлений, чтобы избежать обнаружения и изобличения со стороны оперативных и следственных органов;

- организованные преступные группы, как правило, осуществляют многопрофильную преступную деятельность, извлекая из нее сверхприбыль. Поскольку в настоящее время силы общественной безопасности разделены, следственные органы не могут эффективно противостоять организованной преступности. Как правило, при расследовании подобной категории дел обращают внимание только на одну сторону общекриминальной или экономической составляющей, что ограничивает возможности полного и всестороннего расследования этих дел;

- международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью часто характеризуется невысокой оперативностью, частыми задержками, медлительностью,

излишним контролем за деятельностью оперативников, что ведет не к действенной взаимосвязи оперативно-следственных служб, а к их бездействию. Методы международного содействия и взаимосотрудничества в области противодействия организованной преступности следуют правилам, существовавшим десятки лет назад, они не обновляются в соответствии с нынешней реальностью. Некоторые правительственные соглашения о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью недоступны для тех, кто непосредственно работает над ее предотвращением;

– из-за многоуровневой структуры преступных организаций, их иерархичности и замкнутости звеньев правоохранителям очень трудно вскрывать всю сеть преступной организации. Именно поэтому в большинстве случаев сотрудниками полиции должны быть достигнуты эффективные меры поощрения лиц, сотрудничающих с полицией, особенно это касается ранее судимых, бывших членов преступных организаций, которые раскаялись в своем неправомерном поведении. Они знают внутреннюю структуру организации, могут должным образом охарактеризовать членов и преступную деятельность всей преступной организации. Однако законодательная база, позволяющая действительно сотрудничать с ними, отсутствует. Это препятствует эффективному сотрудничеству и взаимодействию с гражданами, особенно имеющими судимость, которые хотят оказывать помощь полиции.

Учитывая изложенное, отметим, что в Социалистической Республике Вьетнам ситуация с организованной преступностью становится все более сложной. Чтобы повысить качество и эффективность предупреждения и борьбы с организованной преступностью, должна проводиться тяжелая и трудоемкая работа, которая способствовала бы ослаблению и ликвидации преступных организованных групп.

Для эффективного противодействия организованной преступности, по нашему мнению, надлежало бы провести следующие мероприятия:

1) продолжить выполнение положений Национальной стратегии по предупреждению преступности и борьбе с ней на период 2016–2025 гг., с пролонгацией до 2030 г. Правительства СБР, причем особое внимание следует обратить на реализацию проекта № 02 «О предупреждении и борьбе с организованной преступностью, транснациональной преступностью»;

2) подразделениям полиции надлежит более тесно сотрудничать с государственными органами, местными властными органами и общественностью, чтобы в кратчайшие сроки устанавливать наличие преступных группировок, банд, действующих в настоящее время, а равно новые преступные формирования либо вновь образованные (выяснение персональных установок на лидеров преступных групп, количество членов, характер и места их деятельности и т. п.);

3) необходимо принять закон «О защите жизни, здоровья и иных прав свидетелей, лиц, сотрудничающих и оказывающих помощь правоохранительным органам в борьбе с преступностью, членов их семей, родственников и близких». Кроме того, следует выработать комплекс мер по реализации политики материального и духовного вознаграждения и поощрения этих лиц;

4) усилить взаимосвязи между правоохранительными органами Вьетнама и других стран для своевременного обмена информацией и проведения совместной деятельности по борьбе с организованной преступностью;

5) осуществлять подготовку квалифицированных сотрудников, повышая эффективность выявления, раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами;

б) укреплять отношения международного сотрудничества в борьбе с преступностью, особенно организованной и транснациональной. Это сотрудничество надлежит наполнить конкретным и действенным содержанием, учитывая достижения в плане эффективного противодействия организованной преступности.

Библиографический список

1. Нгуен Ф. Х. Обсуждение понятий организованной преступности и транснациональной организованной преступности // Юридический журнал. 2005. № 3. С. 92–93.
2. Ву К. Х., Нгуен В. Ч. Организованные преступные группы во Вьетнаме и пути их устранения // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 9. С. 2036–2043.
3. Мос, Т. n.d., *The Criminal Police Department summarizes the year of prevention*, viewed 10 January 2019, <http://bocongan.gov.vn/tin-noi-bat/cuc-can-h-sat-hinh-su-tong-ket-cong-tac-nam-2018-trien-khai-nhiem-vu-nam-2019-t24605.html>.
4. *Vietnamese Government, Plan on strengthening the fight against organized crime in the new situation*, 2014 № 03/KH-BCA.
5. *Ministry of Public Security of Vietnam, Scheme on prevention of organized crimes and transnational crimes*, 2017 № 02 / ĐА-BCA.
6. Nguyen, H. n.d., *Trial of billion VND gambling case: Nguyen Thanh Hoa was proposed from 7 years 6 months to 8 years in prison*, viewed 10 January 2019, <http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/13163/xet-xu-vu-an-danh-bac-nghin-ti-nguyen-thanh-hoa-bi-de-Comfort-tu1607-nam-6-thang-den-8-nam-tu>.
7. Tran, H. U. n.d., *Fighting against and preventing organized crime and transnational crimes in international economic integration*, viewed 10 January 2019, <http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Home/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>.
8. *Series of Nam Cam* n.d., viewed 10 January 2019, <https://baomoi.com/nam-cam-ky-1-hanh-trinh-tro-thanh-ong-trum-giang-ho-sai-gon/c/25271700/epi>.