



23. Харко Д.М. Кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак сучасної економічної злочинності як фактора тінізації економіки України. *Актуальні проблеми держави і права* : Збірник наукових праць. Вип. 55. Одеса: Юридична література, 2010. 712 с.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

**Топоркова Марина Николаевна** – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры права, психологии и современных европейских языков Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета;

**Федотова Елена Владимировна** – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры права, психологии и современных европейских языков Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета;

**Жукова Анна Игоревна** – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры права, психологии и современных европейских языков Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

**Toporkova Maryna Nikolaevna** – PhD in Law, Associate Professor, Head at the Department of Law, Psychology and modern European Languages of Kharkov Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics;

*m.toporkova@meta.ua*

**Fedotova Elena Vladimirovna** – PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Law, Psychology and modern European Languages of Kharkov Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics;

*fedotovatur@gmail.com*

**Zhukova Anna Igorevna** – PhD in Philosophy, Senior Lecturer at the Department of Law, Psychology and modern European Languages of Kharkov Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

*zzzlooff@gmail.com*

УДК 341.171+341.48

## ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕС В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

**Максим ХАВРАТ,**

аспирант кафедры международного и европейского права  
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

#### АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы положения учредительных договоров ЕС, акты вторичного законодательства, регламентирующие сотрудничество органов полиции государств-членов ЕС в противодействии транснациональной преступности. Изложен перечень актов Союза, определяющих виды транснациональных преступлений, среди которых: организованная преступность, торговля людьми, детская порнография, наркобизнес, киберпреступность, терроризм и др. Определены направления деятельности Союза в целом и его институтов в этой сфере, а также задачи полицейских органов. Сделаны соответствующие выводы и рекомендации, направленные на совершенствование сотрудничества в сфере противодействия транснациональной преступности.

**Ключевые слова:** законодательство, органы полиции, правовая помощь, сотрудничество, институты, транснациональные преступления.

## LEGAL FRAMEWORK FOR COUNTERING TRANSNATIONAL CRIME BY THE POLICE AGENCIES OF THE EU MEMBER-STATES

**Maksim KHAVRAT,**

Postgraduate Student at the Department  
of International and European Law, School of Law  
of V.N. Karazin Kharkiv National University

#### SUMMARY

The article analyzes the provisions of the EU founding treaties, legal acts of secondary legislation governing the cooperation of police agencies of the EU member-states in countering transnational crime. The author presented the list of EU legal acts defining the types of transnational crime, including: organized crime, human trafficking, child pornography, illicit trafficking in drugs, cyber-crime, terrorism, etc. The directions of activity of the Union as a whole and its institutions in this area, as well as the tasks of the police agencies are defined. Relevant conclusions and recommendations are made aimed at improving cooperation in the area of countering transnational crime.

**Key words:** legislation, police agencies, legal assistance, cooperation, institutions, transnational crime.

**Постановка проблемы.** Глобализация и растущая мобильность людей в Европейском Союзе создают новые возможности для трансграничной преступности. Среди определенных видов угроз, требующих высокого уровня скоординированных действий полицейских органов и других правоохранительных структур ЕС в 2009 г. в Сообщении Комиссии Европейскому

Парламенту и Совету – Область свободы, безопасности и правосудия, служащая гражданину, указаны международная организованная преступность, торговля людьми, детская порнография в интернете, киберпреступность, экономическая преступность (отмывание грязных денег, фальшивомонетничество), наркотические вещества, терроризм [1].



В Цикле политики ЕС на 2018–2021 гг. указаны 10 приоритетов ЕС, принятых Советом, основанные на рекомендациях, определенных в оценке серьезной и организованной преступности ЕС (EU SOCTA), подготовленной Европоллом, а также других оценках и стратегиях, среди которых: 1. Киберпреступность. Каждый год 400 миллиардов евро теряется во всем мире из-за кибератак. ЕС намерен усилить борьбу с киберпреступностью, сосредоточившись на трех областях: противодействие атакам на ИТ-системы; борьба с мошенничеством с безналичными платежами; повышение безопасности детей в интернете, в том числе путем борьбы с производством и распространением контента о жестоком обращении с детьми. 2. Незаконный оборот наркотиков и производство наркотиков остаются одними из самых прибыльных видов деятельности для преступных организаций в ЕС. Цели ЕС: сократить производство и оборот таких синтетических наркотиков, как экстази и ЛСД; пресечь преступную деятельность организаций, занимающихся контрабандой каннабиса, героина и кокаина в ЕС. 3. Содействие нелегальной иммиграции в ЕС. Контрабанда мигрантов в Европу в значительной степени была вызвана преступниками. Сегодня 90% мигрантов платят торговцам людьми, чтобы добраться до Европы. ЕС стремится бороться с преступными сетями, эксплуатирующими уязвимых мигрантов, особенно теми, которые используют методы, ставящие под угрозу жизнь людей, предлагают свои услуги онлайн, используют мошенничество с документами как часть своей бизнес-модели. 4. Организованная кража и кража со взломом. ЕС стремится подорвать деятельность международных преступных группировок, которые используют отсутствие взаимодействия между инструментами трансграничного надзора для совершения краж со взломом, краж автомобилей или преследования предприятий. 5. Торговля людьми. ЕС нацелен на борьбу с торговлей людьми в Союзе, особенно с сексуальной и трудовой эксплуатацией и всеми формами торговли детьми. Выявление жертв и их защита – главная цель. 6. Мошенничество внутри сообщества по акцизам

и пропавшим без вести. Каждый год преступные группы похищают 60 миллиардов евро, которые используют способ учета НДС в трансграничных сделках. Опыт, полученный в предыдущем политическом цикле, будет использован для выявления преступных групп. 7. Незаконный оборот оружия. ЕС стремится разрушить преступные организации, которые осуществляют торговлю огнестрельным оружием; распространяют огнестрельное оружие; используют огнестрельное оружие. 8. Экологическая преступность. Экологическая преступность стала одной из самых прибыльных организованных преступных действий в мире. Она оказывает влияние не только на окружающую среду, но и на общество и экономику в целом. ЕС сосредоточит свои действия на подрыве преступных организаций, вовлеченных в торговлю дикой природой; борьбе с теми, кто занимается незаконным оборотом отходов. 9. Криминальные финансы. Прибыль является конечной целью преступников, и инновации в финансовых услугах, таких как виртуальные валюты и анонимные карты с предоплатой, создали новые возможности для отмывания денег и финансирования преступлений. ЕС стремится конфисковать прибыль, которую преступные сети получают путем отмывания денег на целевых предприятиях, предлагающих услуги по отмыванию денег, которые предназначаются для преступных организаций. 10. Подделка документов. Безопасность проездных документов важна в борьбе с терроризмом и организованной преступностью и способствует защите границ и управлению миграцией. ЕС нацелен на преступные организации, занимающиеся производством и предоставлением поддельных документов другим преступникам [2].

Эффективность работы полицейских органов зависит от надлежащего правового регулирования вопросов, связанных с организованной преступностью, включающего в себя криминализацию противоправных деяний, определение форм и методов сотрудничества по противодействию этим деяниям, определение компетенции органов, специализированных институций в сфере борьбы с транснациональными преступлениями и т.д. В этой связи сле-

дует отметить, что законодательство ЕС имеет тенденцию к усовершенствованию правовых норм в этой сфере, что связано со многими факторами, в частности, появлением новых угроз, необходимость создания специализированных структур по направлениям сотрудничества, необходимость выработки локальных норм и др.

Учитывая вышеизложенное, выбранная тема является актуальной и значимой как с практической, так и с теоретической точек зрения, поскольку угрозы, определенные ЕС, являются таковыми не только для самого Союза, но и всего мирового сообщества. Следует отметить, что некоторым аспектам указанной тематики уделено внимание в работах отечественных и зарубежных авторов: Н.В. Бенча, И.Г. Биласа, А.Г. Волеводза, А. Вильямса, Х. Нильсона, В. Митсилегаса, М. Сирант, Т.Л. Сыроед, Б. Хекера и др. Вместе с тем эта тема требует дальнейшего исследования в связи с разработкой и принятием новых нормативно-правовых актов ЕС в сфере противодействия транснациональной преступности и определения соответствующих стратегий деятельности.

**Целью и задачей статьи** является анализ правовой основы деятельности органов полиции государств-членов ЕС в противодействии транснациональным преступлениям, выработке соответствующих рекомендаций, направленных на усовершенствование такой деятельности.

**Изложение основного материала.** Приступая к изложению основного материала, следует отметить, что деятельность органов полиции государств-членов-ЕС является составляющей частью деятельности Союза в целом, осуществляемая в области свободы, безопасности и справедливости с уважением основных прав и различных правовых систем и традиций государств-членов. Правовой основой сотрудничества государств-членов ЕС в сфере борьбы с транснациональной преступностью является Договор о Европейском Союзе, которым закреплено: «Союз стремится обеспечить высокий уровень безопасности посредством мер по предупреждению преступности, расизма и ксенофобии и борьбе с ними, а также посредством



мер по координации и сотрудничеству между полицией и судебными органами и другими компетентными органами, а также путем взаимного признания судебных решений по уголовным делам и, при необходимости, через сближение уголовных законов» (ч. 3 ст. 61). Договор о функционировании ЕС (далее – ДФЕС) предусматривает осуществление полицейского сотрудничества с привлечением всех компетентных органов государств-членов, включая полицию, таможню и другие специализированные правоохранительные службы, имеющие отношение к предотвращению, выявлению и расследованию уголовных преступлений. Европейский Парламент и Совет, действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой, могут вводить меры по: а) сбору, хранению, обработке, анализу и обмену соответствующей информацией; б) сотрудничеству, помощи в обучении персонала, обмену персоналом, оборудованием исследованиями по выявлению преступлений; в) общим методикам расследования, направленным на выявление серьезных форм организованной преступности. Совет, действуя в соответствии со специальной законодательной процедурой, может принять меры, связанные с оперативным сотрудничеством соответствующих органов (ст. 87 ДФЕС). Кроме того, ДФЕС возложил задачу по поддержанию и укреплению деятельности полицейских органов и других правоохранительных служб государств-членов, их взаимному сотрудничеству по предотвращению и борьбе с тяжкими преступлениями, влияющими на два или более государств-членов, терроризмом и теми формами преступлений, которые влияют на общие интересы, охваченные политикой Союза, на Европейское полицейское ведомство (Европол) (ст. 88). К указанной категории преступлений отнесены наркоторговля, торговля ядерными и радиоактивными материалами, трансплантатами, кража автомобилей, торговля людьми, нелегальная миграция и отмывание грязных денег, коррупция, компьютерная преступность, незаконная торговля оружием и др. [4].

Положение относительно полицейского сотрудничества содержит Договор о реализации Шенгенского согла-

шения между правительствами стран экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республикой Германия и Французской Республикой от 14 июня 1985 г. о постепенной отмене пограничного контроля на общих границах (далее – Шенгенское соглашение). Согласно положениям Шенгенского соглашения Стороны обязывают свои полицейские службы оказывать друг другу помощь в соответствии с национальным законодательством и в пределах своей компетенции в интересах предупреждения, выявления и борьбы с уголовно наказуемыми действиями, если такие просьбы или их выполнение не относятся к сфере деятельности органов юстиции или если выполнение таких просьб не требует от Договаривающейся Стороны применения принудительных мер. Если полицейский орган, которому адресован запрос, не компетентен касательно его решения, последний направляет просьбу соответствующему компетентному органу. Актом установлены правовые основания трансграничного полицейского наблюдения и преследования физических лиц; общие требования относительно преследования; акцентировано внимание на соблюдении полицейскими соответствующих правил поведения при выполнении профессиональных обязанностей; осуществление информационного обмена между представителями полицейских и таможенных структур для продолжения наблюдения и преследования за границу и т.д. (раздел III, гл. 1 «Сотрудничество полицейских органов») [5].

Регламент (ЕС) № 513/2014 «О создании в рамках Фонда внутренней безопасности инструмента финансовой поддержки сотрудничества в области полиции, предотвращения и противодействия преступлениям и урегулирования кризисных ситуаций и отмене Решения Совета 2007/125/ЈНА» преследует следующие оперативные цели: укрепление потенциала стран ЕС по предотвращению и пресечению трансграничной преступности; содействие сотрудничеству правоохранительных органов стран ЕС (полиции, таможни и т.д.), а также между странами ЕС и Европолем; разработка схем обучения, включая технические и профессиональные навыки и знания по обязательствам, касающимся соблюдения

прав человека; разработка мероприятий, гарантий, механизмов и переносимой практики для раннего выявления, защиты и поддержки свидетелей и жертв преступлений; разработка мер по укреплению административного и оперативного потенциала стран ЕС для защиты критической инфраструктуры; быстрая разработка всесторонних и точных осмотров в кризисных ситуациях, координация мер реагирования и обмена секретной или конфиденциальной информацией; разработка комплексных подходов, основанных на общих оценках в кризисных ситуациях, и укрепления взаимопонимания различных уровней угроз стран ЕС и стран-партнеров [6].

Кроме вышеизложенных общих правовых актов, полицейские органы в своей деятельности, направленной на противодействие транснациональной преступности руководствуются «специализированными» актами, охватывающими сферу отдельных транснациональных преступлений, в частности:

1. в сфере противодействия терроризму в рамках ЕС приняты: 1) Контеррористическая стратегия ЕС (2005 г.), обязывающая Союз бороться с терроризмом во всем мире, соблюдая права человека и позволяя своим гражданам жить в области свободы, безопасности и справедливости. Она построена на таких постулатах: предостеречь людей от обращения к терроризму и предотвращение будущих поколений террористов; защитить граждан и критическую инфраструктуру за счет снижения уязвимости от атак; осуществлять проверку, расследовать акты терроризма, препятствовать планированию, перемещению и сообщениям, прерывать доступ к финансированию и материалам, привлекать к ответственности террористов; реагировать на скоординированной основе путем подготовки к управлению и минимизации последствий террористического нападения, улучшения возможностей для борьбы с последствиями и с учетом потребностей жертв [7]. 2) Договор о функционировании ЕС наделяет Европейский парламент и Совет компетенцией принимать минимальные правила, касающиеся определения особо тяжких преступлений с трансграничным измерением, примером которых является терроризм (ст. 83). 3) Пере-



смотренная Стратегия ЕС по борьбе с радикализацией и вербовкой террористов (2014 г.) направлена на борьбу с радикализмом и вербовкой, принимая во внимание эволюционирующие тенденции, такие как террористы-одиночки, иностранные боевики и использование социальных медиа террористов (дополнена и изменена рядом выводов Совета о реагировании на террористические нападения на территории ЕС) [8]. 4) Рекомендация о борьбе с нелегальным контентом в интернете. 5) План действий по усилению борьбы с финансированием терроризма на 2016 г. 6) План действий по поддержке защиты общественных мест 2017 г.

2. В сфере запрета распространения наркотических веществ разработана Стратегия ЕС по борьбе с наркотиками на 2013–2020 гг., обеспечивающая политические рамки и приоритеты для политики ЕС в отношении наркотиков, определенные государствами-членами и институтами ЕС. Цели стратегии включают содействие снижению спроса на наркотики и их предложения в ЕС, а также снижение медицинских и социальных рисков и вреда, связанного с наркотиками [9]. Разработаны План действий ЕС по наркотикам на 2013–2016 гг., План действий на 2017–2020 гг.

3. В сфере противодействия торговле людьми ЕС руководствуется международными актами, регламентирующими права человека, в частности «Международной хартией прав человека», другими международными документами по правам человека, среди которых: Протокол ООН о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (2000 г.); Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005 г.), а также актами ЕС, в особенности Директивой Европейского совета (2004/81/ЕС) о разрешении на проживание, выдаваемом гражданам третьих стран, которые стали жертвами торговли людьми или объектом действий, способствующих незаконной иммиграции, но которые сотрудничают с компетентными органами; Директивой 2011/36/EU

Европейского парламента и Совета от 5 апреля 2011 г. о предотвращении торговли людьми и борьбе с ней и защите ее жертв и замене Рамочного решения Совета 2002/629/ JHA; Резолюцией Европейского парламента от 11 марта 2015 г. о сексуальных надругательствах над детьми в Интернете (2015/2564 (RSP)); Резолюцией Европейского парламента от 14 декабря 2017 г. об осуществлении Директивы 2011/93 / ЕС Европейского парламента и Совета от 13 декабря 2011 г. о борьбе с сексуальным насилием и сексуальной эксплуатацией детей и детской порнографии (2015/2129 (INI)) и др.

4. В сфере противодействия киберпреступности ЕС внедрил законодательство и поддержал оперативное сотрудничество в рамках Стратегии кибербезопасности ЕС. Среди законодательных актов ЕС, способствующих борьбе с киберпреступностью, следует указать Директиву 2013/40/EU о нападениях на информационные системы, Директиву 2011/92/EU о борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в интернете и детской порнографии, Регламент, касающийся уважения частной жизни и защиты личных данных в электронных сообщениях 2017 г., Директиву 2001/413/JHA, направленную на обновление существующей правовой базы, устранение препятствий на пути оперативного сотрудничества и усиление мер по предотвращению и оказанию помощи жертвам, чтобы сделать действия правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств более эффективными.

5. В сфере противодействия финансовым преступлениям ЕС в 2001 г. принял Рамочное решение 2001/413/JHA о борьбе с мошенничеством и подделкой денежных платежных средств, определяющее мошенническое поведение, которое государства ЕС должны рассматривать как уголовно наказуемые преступления. 13 сентября 2017 г. Комиссия предложила новую Директиву, направленную на обновление существующей правовой базы, устранение препятствий на пути оперативного сотрудничества и усиление мер по предотвращению и оказанию помощи жертвам, чтобы сделать действия правоохранительных органов по борьбе с мошенничеством и подделкой

безналичных платежных средств более эффективными.

Существенный вклад в борьбу с транснациональными преступлениями вносят специализированные институты и агентства, учрежденные ЕС в области внутренних дел для поддержки государств ЕС и их граждан в решении новых задач конкретного характера, в частности: Европейский центр по борьбе с киберпреступностью, Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством и др. Каждое агентство уникально и выполняет индивидуальную функцию, их статус регламентируется соответствующими правовыми актами [10, с. 427–433].

**Выводы.** Учитывая вышеизложенное, необходимо констатировать, что Европейским Союзом разработана разветвленная правовая основа в сфере борьбы с транснациональной преступностью, которая постоянно усовершенствуется. Задачей государств-членов, институций ЕС является информирование сотрудников полиции о принятых актах, их значимости, целях, которые они преследуют; принятие мер, направленных на повышение профессионального и образовательного уровня подготовки сотрудников полиции, с целью надлежащего выполнения поставленных перед ними задач. Успешное противодействие угрозам заключается в криминализации на национальном уровне противоправных деяний, выработке согласованных действий правоохранительных органов государств-членов ЕС, государств не являющихся его членами, осуществлении эффективного сотрудничества со специализированными агентствами ЕС, своевременном реагировании со стороны институтов ЕС.

#### Список использованной литературы:

1. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – An area of freedom, security and justice serving the citizen /COM/2009/0262 final. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0262>.

2. EU Policy Cycle for organised and serious international



crime 2018/2021. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2017-INIT/en/pdf>.

3. Лиссабонский договор, изменяющий Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении Европейского Сообщества (Лиссабон, 13 декабря 2007 г.) (2007/С 306/01)). URL : <http://eulaw.ru/treaties/lisbon>.

4. Приложение. Список других тяжких форм преступности, подведомственных Европолу в соответствии с параграфом 1 статьи 4. URL: [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994\\_a78/paran623#n623](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a78/paran623#n623).

5. The Schengen acquis – Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A42000A0922%2802%29>.

6. Regulation (EC) No 513/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 establishing, as part of the Internal Security Fund, the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management and repealing Council Decision 2007/125/JHA. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0513>.

7. European Union Counter-Terrorism Strategy. URL: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2014469%202005%20REV%204>.

8. Draft Revised EU Strategy for Combating Radicalisation and Recruitment to Terrorism. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9956-2014-INIT/en/pdf>.

9. European Union Drugs Strategy 2013–2020. URL: [https://www.consilium.europa.eu/media/30727/drugs-strategy-2013\\_content.pdf](https://www.consilium.europa.eu/media/30727/drugs-strategy-2013_content.pdf).

10. Основи права Європейського Союзу: підручник/за заг. ред. Т.Л. Сироїд [координатор проекту А.О. Червяцова]; Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. Харків : Право, 2018. 456 с.

тата Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR  
**Khavrat Maksim Sergeyevich** – Postgraduate Student at the Department of International and European Law, School of Law of V.N. Karazin Kharkiv National University

*maxim.khavrat@gmail.com*

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

**Хаврат Максим Сергеевич** – аспирант кафедры международного и европейского права юридического факуль-