

**СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РОССИИ****Василий Александрович ДАДАЛКО^а, Виктория Александровна ПОБЕДУШКИНА^б**

^а доктор экономических наук, профессор кафедры анализа рисков и экономической безопасности,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация
antikrizis1@bk.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5436-3286>
SPIN-код: 4287-0228

^б студентка факультета международных экономических отношений,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация
vpobedushkina@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5959-1149>
SPIN-код: 5403-8024

* Ответственный автор

История статьи:

Получена 20.06.2019
Получена в доработанном
виде 08.07.2019
Одобрена 24.07.2019
Доступна онлайн
15.08.2019

УДК 339.972
JEL: F52, F63

Ключевые слова:

транснациональная
организованная
преступность, способы
противодействия,
экономическая
безопасность
государства, коррупция

Аннотация

Предмет. Статья посвящена возможным способам противодействия транснациональной организованной преступности в России.

Цели. Анализ текущей ситуации с транснациональной преступностью в России. Обоснование новых методов борьбы с данным видом преступности.

Методология. В работе использованы общенаучные методы анализа, обобщения и синтеза, а также статистические методы обработки экономических данных.

Результаты. Разработан ряд предложений по изменению и ужесточению мер по противодействию транснациональной преступности в России. Проанализировано текущее положение транснациональных преступных группировок в мире, показана исходящая от них угроза. Отмечена важность укрепления международного сотрудничества для эффективной работы в данном направлении. Рассмотрен действующий в настоящее время механизм противодействия в иностранных государствах.

Область применения. Результаты исследования могут быть применены для снижения доли транснациональных преступлений внутри государства и усиления национальной безопасности в Российской Федерации. Использование приведенных в работе предложений поможет добиться значительных результатов и улучшить отечественные показатели по борьбе с преступностью.

Выводы. Невозможно переоценить ущерб, наносимый группировками транснациональной организованной преступности, захватывающими не какое-либо одно конкретное государство, но целые регионы и материки. Практика показала, что эффективно противодействовать данному виду преступности в рамках одного государства невозможно, отсюда следует необходимость международного сотрудничества для решения этой глобальной проблемы. Желаемый результат в деятельности по борьбе с транснациональной организованной преступностью в России можно получить только благодаря комплексному характеру деятельности, а существующие сейчас способы должны претерпеть значительные изменения и расширяться как на национальном, так и на международном уровне.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2019

Для цитирования: Дадалко В.А., Победушкина В.А. Способы противодействия транснациональной преступности в России // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*. – 2019. – Т. 15, № 8. – С. 1564 – 1573.
<https://doi.org/10.24891/ni.15.8.1564>

Глобализация, процесс, влияние которого недооценивать, оказывает не только на международное сообщество нельзя положительное воздействие на

международные отношения, в частности на население различных стран, но и отрицательное, создавая проблемы мирового масштаба. Среди проблем выделяются экологическая, демографическая, продовольственная, задача преодоления отсталости развивающихся стран, борьбы с транснациональной преступностью и др. Совершаемые преступления приобретают совершенно новый масштаб, выходя за границы одного государства. Именно они занимают сегодня доминирующее положение в криминальном мире.

Транснациональная преступность является острой проблемой уже с 1980-х гг. Именно в это время были организованы первые встречи международного характера, целью которых являлась выработка совместной стратегии противодействия данному виду преступности.

Первое определение понятия «транснациональная преступность» было дано в 1988 г. на Международном симпозиуме по организованной преступности в Сент-Клауде (штат Миннесота, США). Согласно этому определению, транснациональную преступность можно определить как *«любые действия группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность и преследуют цель получения прибыли везде, безотносительно к национальным границам»*.

Позже это определение было доработано в 1994 г. на Всемирной конференции в Неаполе (Италия), где к основе, созданной за шесть лет до этого, добавились существенные дополнения. С этого момента транснациональная организованная преступность – это не просто криминальные действия на территории нескольких стран, а *«осуществление незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы»*. Главный стимул к развитию данного вида преступности также приобрел более конкретный характер. С 1994 г. говорится уже не просто о получении

прибыли, но об использовании *«благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды»*. Отмечалось, что для достижения своих целей транснациональные преступники используют ряд методов, среди которых: коррупция, насилие, значительные различия в системах уголовного правосудия разных стран.

В 1923 г. была создана первая организация по борьбе с транснациональной организованной преступностью – Международная комиссия уголовной полиции (с 1956 г. – Интерпол). Создание такого правоохранительного органа свидетельствует о широком распространении транснациональной преступности, которую нельзя было оставить без контроля.

Классификация преступлений, согласно статистическому отчету Интерпола, следующая¹:

- 1) AC – преступления против личности;
- 2) CE – подделка ценных бумаг и документов, фальшивомонетничество;
- 3) TE – международный терроризм;
- 4) OC – организованная преступность;
- 5) ST – незаконный оборот наркотиков;
- 6) EC – преступления в сфере экономики;
- 7) SA – кража культурных ценностей и оружия;
- 8) CA – кража автотранспорта;
- 9) FF – прочие преступления.

В ноябре 2000 г. в Палермо (Италия) была принята первая международная Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности². В Конвенции

¹ Interpol. Legal materials. URL: <https://interpol.int/About-INTERPOL/Legal-materials>

² Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62 пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН). URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543

прописаны виды уголовных наказаний за организацию и участие в преступных группировках, коррупцию, отмывание денег, противодействие правосудию.

Одним из самых важных правовых документов за последние несколько лет является Дохийская декларация, принятая 12 апреля 2015 г. на XIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Государства-участники выразили желание содействовать более эффективному использованию положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), Конвенции ООН против коррупции (2003 г.) и других конвенций и протоколов, связанных с терроризмом, оборотом наркотиков и прочими транснациональными преступлениями.

Исходя из приведенных определений и целей, можно выявить несколько основных признаков данного вида преступности:

- 1) участие в глобальной криминальной деятельности и игнорирование государственных границ;
- 2) получение сверхприбыли преступным путем;
- 3) использование современных технологий и научных достижений;
- 4) незатруднительный уход от социального контроля;
- 5) внедрение в институты гражданского общества;
- 6) выход из теневого сектора экономики и легализация доходов;
- 7) интернационализация преступности.

Главной особенностью является большая динамика, которая обусловлена постоянным поиском новых территориальных связей для реализации преступной деятельности.

Возникновение организованной преступности, как правило, всегда является ответной реакцией на социально-экономическую и

политическую ситуацию в стране, что говорит о том, что она может существовать в любых условиях, социальных и культурных системах. Как следствие, для преступности, в том числе и транснациональной, характерны ярко выраженные региональные черты территории, где она зародилась. Например, японскую якудзу практически невозможно спутать с колумбийскими синдикатами. Именно изучение и понимание особенностей транснациональных преступных сообществ играет значительную роль в разработке методов противодействия им.

В СССР организованная преступность стала набирать обороты в 1970-е гг., когда широкое распространение получили подкуп работников партийных, правоохранительных органов, теневая экономика, что стало предпосылкой для роста числа хорошо подготовленных и организованных преступлений³.

Позже сложившаяся в годы «застоя» бюрократизация власти и теневая экономика послужили благоприятной средой для добавления к преступным группировкам еще одного компонента, а именно – должностных лиц. Именно поэтому в 1990-х гг. организованная преступность вышла на арену политической борьбы и оказала значительное воздействие на все сферы общественной жизни. Началась усиленная криминализация человеческого сознания, где большую роль получили особо тяжкие преступления против личности и экономические преступления⁴.

Проблемой транснациональной организованной преступности занимались многие российские ученые: Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, А.И. Долгова, В.В. Лунеев, С.В. Максимов, Ю.В. Трунцевский и др., упомянутые в работе[1].

Для России на современном этапе проблема развития транснациональной преступности

³Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. М.: Юридическая литература, 1983.

⁴Российское государство и углубление реформ в контексте глобализации мировых процессов, внешних и внутренних угроз безопасности России, борьбы с организованной преступностью и коррупцией: материалы Всероссийской научно-практической конференции. М.: Фонд СЭИП, 2001. С. 174–175.

встала особенно остро, так как в условиях глобализации мощным стимулом для ее роста стали новые возможности легализации криминальных доходов, ухода от ответственности и получение сверхприбыли от незаконной торговли между государствами.

В итоге на конец XX – начало XXI в. в России действовали более 12 500 организованных преступных формирований, в том числе 138 преступных организаций, включавших более 60 000 участников⁵.

Главной особенностью деятельности транснациональной преступности в России на данный момент является ее активное проникновение в финансовую сферу и легальные секторы экономики.

Согласно ежегодным докладом о результатах работы МВД России, осуществление мероприятий по расследованию транснациональных преступлений занимает значительную долю среди общего количества совершенных правонарушений. Для более эффективного противодействия транснациональной преступности были задействованы информационные ресурсы и каналы Интерпола, что позволило увеличить скорость раскрытия уголовных дел [2].

В настоящее время развитие транснациональной преступности стало возможным не только из-за глобализации международных отношений, но как следствие следующих факторов:

- обострения этнических противоречий и нелегальной миграции;
- расширения межгосударственных контактов (экономических, социальных и других);
- большого числа должностных и коррупционных преступлений.

Коррупция настолько распространилась в мировом масштабе, что ее стали относить к числу основных источников угроз, в том числе и для национальной безопасности Российской

Федерации [3]. Активная работа, направленная на борьбу с коррупцией в России связана с принятием федерального закона «О противодействии коррупции»⁶, который был подготовлен с учетом международных стандартов, принятых в Конвенции ООН против коррупции от 21.10.2003.

За последние несколько лет произошло значительное расширение законодательной базы для противодействия коррупции, что позволило обеспечить широкую реализацию системы антикоррупционных мер. Это привело к тому, что в последние годы наблюдается стабильное снижение количества должностных преступлений (*рис. 1*) [4]. Однако Генеральная прокуратура РФ все еще оценивает потенциальный коррупционный рынок в России в миллиарды долл. США, что свидетельствует о необходимости усиления строгости осуществляемых правовых норм.

Важное значение для борьбы с коррупцией имеет членство Российской Федерации в Совете Европы, который постоянно расширяет базу нормативно-правовых актов по вопросам уголовной юстиции. Также Россия взаимодействует с полицией и судебными органами в уголовно-правовой сфере, при этом создаются нормативные акты по борьбе с транснациональной преступностью, где Россия принимает активное участие [5].

Одной из основных проблем, мешающих противостоянию коррупции, является осуществление коррупционных деяний при помощи постоянно развивающихся информационных технологий. В настоящее время существует лишь одна статья, которая устанавливает ответственность за использование компьютерной информации для хищения чужого имущества путем мошеннических действий – ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Наличие пробелов в законодательстве позволяет коррупционерам

⁵ Преступность в России и проблемы борьбы с ней. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2001. С. 40.

⁶ О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ.
URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/

без значительных рисков избегать уголовной ответственности за крупные мошеннические деяния с использованием компьютерных технологий. Примерами таких деяний могут являться нелегальные сделки и противоправные внешнеэкономические операции.

Перечислим основные тенденции трансформации транснациональной преступности [2].

Глобальный терроризм. Особую опасность для стабильности мирового сообщества представляет в настоящее время объединение организованной преступности с террористическими организациями. Данное явление охватывает различные регионы мира и представляет серьезную угрозу для мирного существования стран.

В сущности, международный терроризм является сейчас сверхприбыльным бизнесом с миллиардным оборотом капитала, который охватывает, в том числе такие нелегальные источники получения дохода, как: контрабанда оружия, захват заложников, торговля наркотиками и др. [6].

Стремление к обладанию оружием массового поражения.

Возникновение такого нового феномена, как наркотерроризм.

Использование маршрутов нелегальной миграции для транспортировки наркотиков, взрывчатых веществ и контрабандных товаров.

Главной проблемой, из-за которой значительно усложняется противодействие транснациональной преступности, является то, что зачастую возможности преступных группировок оказываются сопоставимы с возможностями целых государств⁷.

Несмотря на наличие определенных общепризнанных стандартов и рекомендаций

по борьбе с транснациональной преступностью, ключевое значение имеет соотношение международного и национального права. Имплементация в российском праве осуществляется путем введения в действие положений международных актов на национальном уровне, то есть применяется процедура ратификации. В таком применении имплементации заключается особенность реализации международных стандартов уголовного права в Российской Федерации, а именно: они не применяются непосредственно на национальном уровне, а выражаются через внутригосударственные нормы права, учитывающие специфику национальных норм [7].

Основными направлениями противодействия транснациональной преступности в России являются:

- всесторонний мониторинг угроз безопасности Российской Федерации во всех сферах их проявления;
- определение критериев и степени развития организованной преступности;
- выработка комплекса мер по выходу государства и населения из зоны опасности во всех общественных сферах;
- организация работы отрядов исполнительной власти по реализации выработанного комплекса мер.

В настоящее время организованная преступность представляет собой негативное социальное явление, с которым сложно бороться из-за его постоянного развития. Вместе с этим ситуация осложняется идеологическими и социальными кризисами, коррумпированностью чиновников, пассивностью органов политической власти как следствия из наличия дефектов политического устройства [8].

Борьба с преступностью связана в первую очередь с выработкой государственной

⁷ Третьяков В.И. Противодействие транснациональной организованной преступности в условиях глобализации: учеб. пособие. Барнаул: Изд-во Барнаульского юридического института, 2005. С. 77.

правовой политики, которая должна быть направлена на совершенствование правоохранительной системы и создание эффективной стратегии воздействия на транснациональную преступность в России.

На основе проведенного анализа предлагаем ряд рекомендаций по систематическому противодействию транснациональной преступности в России.

1. Обязать все финансовые учреждения информировать соответствующие правоохранительные органы о любых необычных сделках с зарубежными контрагентами.

2. Ужесточить контроль Минфина России, Банка России и других контролирующих органов за деятельностью коммерческих банков и прочих кредитных организаций.

3. Негласно создать правоохранительными органами финансово-кредитные учреждения, направленные на выявление операций организованной преступности (используя удачный опыт США – FinCEN).

4. Инициировать принятие федерального закона «О противодействии организованной преступности» или иного комплексного нормативного правового акта, призванного объединить отдельные правовые нормы в целях увеличения количества правовых средств для борьбы с транснациональной организованной преступностью на уровне государства.

5. Предусмотреть реализацию не только опосредованной, но и прямой (непосредственной) имплементации международно-правовых норм (конвенций ООН), которая на данный момент присутствует лишь в незначительной степени и охватывает в основном преступления, совершенные лицами, обладающими дипломатическим или иным иммунитетом [5].

6. Разработать комплексный подход к противодействию, который будет состоять не только из правовых норм, но и из

идеологического, политического и культурного воспитания населения.

7. Ввести в работу по выявлению и раскрытию транснациональных преступлений большее количество оборудования, информационных технологий, создаваемых благодаря последним достижениям науки и техники, обратив внимание на зарубежный опыт.

8. Поскольку главной причиной для роста количества транснациональных преступлений в России является значительная коррумпированность руководителей различных организаций, необходимо сократить ее долю с помощью следующих мер:

- устранения пробелов в антикоррупционном законодательстве. В качестве примера можно взять зарубежный опыт, где большое количество нормативных актов направлено на предотвращение коррупционных деяний. Особое внимание следует обратить на расширение правовой базы в области киберпреступности;

- строгого контроля над проведением антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов на основе соответствующей законодательной базы, среди которой – федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утверждающие правила и методику проведения экспертиз. Это в самом деле необходимо, так как, по оценке экспертов, в настоящее время до сих пор имеют место стимулирующие коррупцию правовые акты, то есть такие, которые создают предпосылки для коррупционных действий должностного лица [5].

9. Признать, что последствия ликвидации в системе МВД подразделений, специализирующихся на противодействии

транснациональной преступности, оказались весьма негативными. Постепенно это привело к тому, что существующие в Российской Федерации преступные организации стали действовать практически безнаказанно [9–11].

Именно поэтому еще одним важным способом противодействия транснациональной

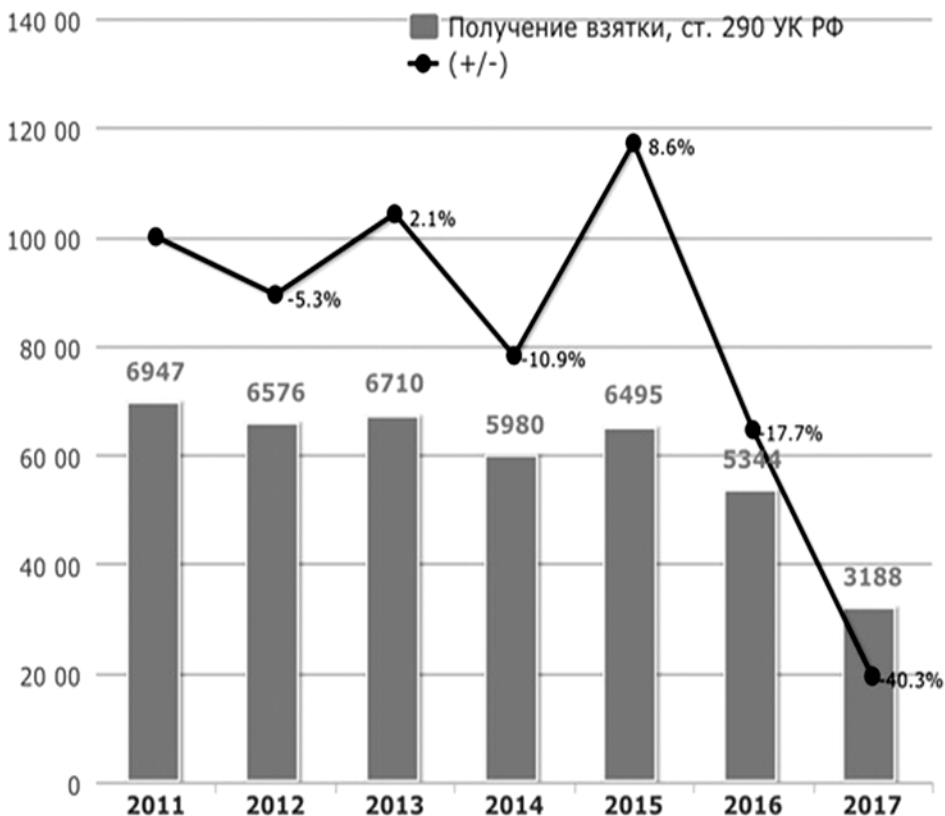
преступности является создание новых специализированных органов, деятельность которых была бы полностью направлена на борьбу с транснациональными преступлениями и учитывала бы современные особенности международных преступных групп.

Рисунок 1

Динамика преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки) по данным на 2018 г.

Figure 1

Trends in criminal offenses qualified under Article 290 of the Criminal Code of the Russian Federation (bribe-taking), 2018 data



Источник: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики.
URL: <http://crimestat.ru>; данные [4]

Source: The Prosecutor's General Office of the Russian Federation. The portal of legal statistics.
URL: <http://crimestat.ru> (In Russ.); [4]

Список литературы

1. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 3. С. 138–141. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/transnatsionalnaya-prestupnost-ponyatie-priznaki-mery-protivodeystviya>
2. Хижняк Д.С. Информационные модели транснациональной криминальной деятельности: монография / под науч. ред. А.Г. Волеводза. М.: Юрлитинформ, 2018. 245 с.
3. Уткин В.А. Оптимизация противодействия коррупции в правоохранительной деятельности: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. 163 с.
4. Тишкин Д.Н. Организованная преступность в России в контексте национальной безопасности: монография. М.: Русайнс, 2016. 124 с.
5. Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. 172 с.
6. Зубенко В.В., Сетраков А.Н., Тишкин Д.Н. Политико-правовые меры современной России по борьбе с транснациональной организованной преступностью в контексте геополитического противостояния // Философия права. 2018. № 1. С. 82–89. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/politiko-pravovye-mery-sovremennoy-rossii-v-borbe-s-transnatsionalnoy-organizovannoy-prestupnostyu-v-kontekste-geopoliticheskogo>
7. Иващук В.К. Классификация международных стандартов борьбы с преступностью: монография / под ред. проф. Л.И. Беляевой. М.: Академия управления МВД России, 2017. 99 с.
8. Зувев С.В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права): монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 174 с.
9. Шакирьянов М.М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. № 2. С. 254–259. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/protivodeystvie-organizovannoy-prestupnosti-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt>
10. Бочкарева Е.В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 1. С. 156–162. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/organizovannaya-prestupnost-kak-forma-samodeterminatsii-prestupnosti>
11. Душевская Е.Е. Транснациональная преступность как специфическое криминальное явление // Вестник науки и образования. 2017. № 7. С. 39–41. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/transnatsionalnaya-prestupnost-kak-spetsificheskoe-kriminalnoe-yavlenie>

Информация о конфликте интересов

Мы, авторы данной статьи, со всей ответственностью заявляем о частичном и полном отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

METHODS FOR COUNTERING THE TRANSNATIONAL CRIME IN RUSSIA

Vasilii A. DADALKO ^{a,*}, Viktoriya A. POBEDUSHKINA ^b^a Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation
antikrizis1@bk.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5436-3286>^b Financial University under Government of Russian Federation, Moscow, Russian Federation
vpobedushkina@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0001-5959-1149>

* Corresponding author

Article history:Received 20 June 2019
Received in revised form
8 July 2019
Accepted 24 July 2019
Available online
15 August 2019**JEL classification:** F52, F63**Keywords:** transnational organized crime, ways to counter, the national security of the state, corruption**Abstract****Subject** The article discusses how transnational organized crime can be countered in Russia.**Objectives** The study analyzes the current transnational crime in Russia and substantiates new methods for countering this type of crime.**Methods** The study uses general methods of analysis, generalization and synthesis, and statistical methods for economic data processing.**Results** We make several suggestions for altering and strengthening transnational crime counteraction measures in Russia. We analyzed the current transnational organized crime groups worldwide and illustrated what threat they pose. We emphasize the importance of strengthening the international cooperation to effectively tackle the issues. The article overviews the existing counteraction mechanism of other States.**Conclusions and Relevance** It is hard to overestimate the damage transnational organized crime causes, invading regions and continents, to say nothing about certain countries. It is impossible for a State alone to beat such crime. Therefore, States should cooperate to disroot this global threat. There should be comprehensive efforts taken in Russia, with the existing methods being seriously modified and expanded nationally and internationally. The findings can be used to reduce the percentage of transnational crime nationwide and strengthen the national security in Russia. The suggestions herein could help attain considerable results and improve crime counteraction indicators.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2019

Please cite this article as: Dadalko V.A., Pobedushkina V.A. Methods for Countering the Transnational Crime in Russia. *National Interests: Priorities and Security*, 2019, vol. 15, iss. 8, pp. 1564–1573.
<https://doi.org/10.24891/ni.15.8.1564>**References**

1. Shalagin A.E. [Transnational crime: Concept, characteristics, countermeasures]. *Vestnik ekonomiki, prava i sotsiologii = Bulletin of Economics, Law and Sociology*, 2016, no. 3, pp. 138–141. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/transnatsionalnaya-prestupnost-ponyatie-priznaki-mery-protivodeystviya> (In Russ.)
2. Khizhnyak D.S. *Informatsionnye modeli transnatsional'noi kriminal'noi deyatel'nosti: monografiya* [Information models of transnational criminal activity: a monograph]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2018, 245 p.
3. Utkin V.A. *Optimizatsiya protivodeystviya korruptsii v pravookhranitel'noi deyatel'nosti: monografiya* [Optimizing the practice of countering the corruption in law enforcement authorities: a monograph]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2017, 163 p.

4. Tishkin D.N. *Organizovannaya prestupnost' v Rossii v kontekste natsional'noi bezopasnosti: monografiya* [Organized crime in Russia in terms of national security: a monograph]. Moscow, Rusains Publ., 2016, 124 p.
5. Valeev D.M. *Mezhdunarodno-pravovye osnovy sotrudnichestva po bor'be s transnatsional'noi organizovannoi prestupnost'yu: monografiya* [International law principles for cooperation in transnational organized crime counteraction: a monograph]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2017, 172 p.
6. Zubenko V.V., Setrakov A.N., Tishkin D.N. [Political and legal measures of modern Russia in the fight against transnational organized crime in the context of geopolitical confrontation]. *Filosofiya prava = Philosophy of Law*, 2018, no. 1, pp. 82–89.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/politiko-pravovye-mery-sovremennoy-rossii-v-borbe-s-transnatsionalnoy-organizovannoy-prestupnostyu-v-kontekste-geopoliticheskogo> (In Russ.)
7. Ivashchuk V.K. *Klassifikatsiya mezhdunarodnykh standartov bor'by s prestupnost'yu: monografiya* [The classification of international crime counteraction standards: a monograph]. Moscow, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2017, 99 p.
8. Zuev S.V. *Protivodeistvie organizovannoi prestupnosti v Rossii i za rubezhom (obshcheteoreticheskie i prikladnye problemy prava): monografiya* [Countering organized crime in Russia and abroad: theoretical and applied aspects of law: a monograph]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2016, 174 p.
9. Shakir'yanov M.M. [Countering of organized crime: Russian and foreign experience]. *Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA Russia*, 2018, no. 2, pp. 254–259. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/protivodeystvie-organizovannoy-prestupnosti-rossiyskiy-i-zarubezhnyy-opyt> (In Russ.)
10. Bochkareva E.V. [Organized crime as a form of self-determination of crime]. *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava = Actual Problems of the Russian Law*, 2019, no. 1, pp. 156–162.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/organizovannaya-prestupnost-kak-forma-samodeterminatsii-prestupnosti> (In Russ.)
11. Dushevskaya E.E. [Transnational crime as a specific criminal phenomenon]. *Vestnik nauki i obrazovaniya = Bulletin of Science and Education*, 2017, no. 7, pp. 39–41.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/transnatsionalnaya-prestupnost-kak-spetsificheskoe-kriminalnoe-yavlenie> (In Russ.)

Conflict-of-interest notification

We, the authors of this article, bindingly and explicitly declare of the partial and total lack of actual or potential conflict of interest with any other third party whatsoever, which may arise as a result of the publication of this article. This statement relates to the study, data collection and interpretation, writing and preparation of the article, and the decision to submit the manuscript for publication.