

А.М. Хлус

*Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
(E-mail: hlus.home@mail.ru)*

Глобализация как причина развития коррупции и роль криминалистики в ее нейтрализации

В статье на основе рассмотренных негативных явлений, происходящих в современном мире, сделан вывод о глобализации как причине развития коррупции. Теоретические основы противодействия коррупции разрабатываются науками уголовно-правового цикла, уровень которых не соответствует потребностям времени. Ключевую позицию среди этих наук занимает криминалистика. Отмечено, что для эффективного противодействия коррупции необходимо кардинальное изменение объектно-предметной области криминалистики. Уточнение объекта криминалистики определяет необходимость расширения предмета исследований в отношении преступной деятельности, рассматриваемой в широком смысле. Криминалистика, равно как и другие науки, ведущие борьбу с коррупцией, должны ориентироваться на исследование преступной деятельности, в том числе и коррупционного характера. Подчеркнуто, что криминалистике посредством своих приемов и методов необходимо оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность.

Ключевые слова: глобализация, экономика, Евразийский экономический союз, коррупция, фундаментальная причина коррупции, преступная деятельность, криминология, криминалистика.

Двадцатый век характеризуется активизацией процесса глобализации, который продолжается до сих пор. Глобализация предполагает преобразование мирового сообщества, его объединение в единую систему, которая позволяет человеку или организации, не прибегая к посреднической роли государства, взаимодействовать с другими людьми, организациями, социальными структурами [1].

Сфера экономики является важнейшим и основополагающим направлением глобализационного преобразования. Экономическая глобализация представляет собой возможность свободного перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Превращению национальных экономик в глобальную мировую экономику способствуют научно-технический прогресс, развитие современных средств коммуникации, в том числе и Интернета, либерализация мировой торговли и активизация транснациональных компаний. Последние, владея финансовым и информационным рынками, выступают основным субъектом глобализации, ее основной движущей силой [2].

Процессы мировой глобализации стимулировали региональную экономическую интеграцию. В первую очередь это коснулось государств бывшего СССР, которые сравнительно недавно перешли к рыночным отношениям. В мае 2014 г. в г. Астане был подписан договор о создании Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС). В его состав вначале вошли Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. Затем к Союзу присоединились Армения и Киргизия. ЕАЭС остается открытой для иных государств Евразийского континента. Одной из основных целей ЕАЭС является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения [3].

Интеграция постсоветских государств предполагает достижение экономических результатов по многим направлениям: наращивание производства товаров и снижение их цены, увеличение средней заработной платы и благосостояния народов стран-участниц ЕАЭС, повышение окупаемости новых технологий, увеличение объема ВВП стран-участниц минимум на 25 % и др. Благие устремления, к сожалению, не всегда достигают цели. Возникшие проблемы разноплановы: отсутствие единого финансового регулятора, единых правил торговли энергоносителями, наличие изъятий и ограничений в торговле между участниками ЕАЭС. Указанные проблемы с очевидностью указывают на их экономический характер. Но не менее важным фактором, влияющим на развитие интеграционных экономических отношений между странами ЕАЭС, является коррупция.

Коррупция, несмотря на всеобщее осуждение, признание масштабности причиняемого ею вреда и активную борьбу с коррупционными правонарушениями, превратилась в международную проблему. Понимание этого повлекло за собой принятие Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. Согласно Конвенции «коррупция уже не представляет собой локальную пробле-

му, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран», а «предупреждение и искоренение коррупции — это обязанность всех государств» [4].

В последние годы проблема коррупции для современных государств, в том числе и для стран-участниц ЕАЭС, значительно обострилась. Не наблюдается существенного изменения количества совершаемых преступлений коррупционной направленности. Не в пользу стран-участниц ЕАЭС показатели Индекса восприятия коррупции. По итогам 2016 г. страны ЕАЭС в рейтинге оказались на следующих позициях: Армения — 113, Беларусь — 79, Россия и Казахстан — 131, Киргизия — 136. Для большинства стран-участниц ЕАЭС (кроме Беларуси) показатели Индекса восприятия коррупции в 2016 г. ухудшились по сравнению с 2015 г. Для мирового сообщества государства ЕАЭС представлены с высоким уровнем коррупции. Можно ли доверять этим результатам? Вопрос очень сложный, если не учитывать, что рейтинговые показатели, кроме общей оценки состояния коррупции в странах, отражают политику конкурирующих государств, находящихся в состоянии информационной войны. Внимательное ознакомление с таблицами Индексов восприятия коррупции за 2015/2016 гг. позволяет увидеть, что рейтинговые показатели противоборствующих стран резко отличаются друг от друга. Например, Германия и Великобритания в рейтинге занимают 10 место, США — 16/18, а Россия — 119/131, другие страны СНГ также во второй сотне, показатель Китая — 83/79 место. Как говорится, комментарии излишни. Но, тем не менее, красноречиво свидетельствуют об отношении к России, Китаю и, надо понимать, к их союзникам слова президента США. В своей речи президент Б. Обама назвал Россию и Китай соперниками США [5]. Причем это очень мягко сказано, если не учитывать введенные США против России экономические санкции [6].

Внутри государств состояние коррупции анализируется как государственными органами, так и общественными организациями. Например, исследовательский центр Института приватизации и менеджмента (ИПМ) провел опрос 400 руководителей малых и средних предприятий. Опрошенные предприниматели среди 22 барьеров, препятствующих развитию в Беларуси, поставили коррупцию на 9 место [7].

На первый взгляд, коррупция не является препятствием для интеграционных процессов стран-участниц ЕАЭС. Но в действительности коррупция имеет отношение к экономической сфере. Ее экономическая составляющая обусловлена связью с экономикой, финансовыми потоками и товарооборотом. Коррупция является одним из основных негативных механизмов, тормозящих экономический рост государств ЕАЭС. По мнению экспертов Мирового банка, коррупция является главной экономической проблемой современности [8].

Исследователи называют различные причины коррупции, условно разделив их на следующие группы: фундаментальные, правовые, организационно-экономические, информационные, социальные и культурно-исторические [9; 140]. Не анализируя выделенные группы причин коррупции, рассмотрим некоторые фундаментальные причины.

Наряду с несовершенством экономических институтов и экономической политики среди фундаментальных причин коррупции называются государственное вмешательство в экономику, контроль государства над ресурсной базой. Не вызывает сомнений, что политика и экономика должны развиваться как две самостоятельные сферы. Государственным органам не следует чрезмерно вмешиваться в экономику. Их задача состоит в выполнении роли наблюдателя за законностью отношений, возникающих и развивающихся в экономической сфере.

Следует также отметить, что политика и экономика — две взаимосвязанные сферы. Политическое же вмешательство может сыграть как положительную роль, так и оказать крайне негативное влияние на экономическую сферу. Особо это пагубно для международных экономических отношений, даже в случаях, когда такие отношения сложились между дружественными странами. В настоящее время глобализационные процессы сопровождаются политизацией международных экономических отношений. Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов, как отметил премьер-министр Российской Федерации Д. Медведев, сегодня постоянно генерируют напряженность в мире [10].

Что касается государственного контроля за ресурсами, в том числе природными, то он без сомнения необходим. В противном случае, бесконтрольное их расходование приведет к иным, не менее существенным проблемам.

По-нашему мнению, фундаментальной причиной коррупции является иное обстоятельство, отражающее сущностное содержание межличностных отношений между людьми. Дело в том, что фор-

мирование общественных отношений происходит в процессе взаимодействия субъектов. Социальное взаимодействие представляет собой систему взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической зависимостью, при которой действие одного субъекта одновременно является причиной и следствием ответных действий других субъектов [11; 83].

Процесс социального взаимодействия сочетает в себе общественные и личные потребности индивидов. Каждый человек нуждается в удовлетворении различных потребностей (материальных, духовных и др.), что и обуславливает возникающие между людьми отношения. Их исследование мудрецами древности способствовало выработке правил взаимоотношений между людьми, на основе которых несколько тысяч лет назад был сформулирован закон, представляемый в кратком алгоритме: «Поступай с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они поступали с тобой». Учитывая это правило, межличностные общественные отношения на протяжении многих веков формируются на взаимной выгоде, на основе принципа «даю, чтобы и ты дал». На основе этого принципа и возникают коррупционные отношения [12; 29].

В психологии этот принцип рассматривается в виде правила взаимного обмена. Правило гласит: мы обязаны постараться отплатить каким-то образом за то, что предоставил нам другой человек [13; 48]. На протяжении многих веков правило взаимного обмена глубоко внедрилось в сознание людей. Это в целом позитивное правило играет злую шутку с человеком, который, занимая определенную должность, руководствуется им при реализации своих служебных полномочий.

Существенной причиной развития коррупции на современном этапе является глобализация, которая, в первую очередь, ориентирована на экономику, т.е. на основу государственного благополучия. Следует также заметить, что коррупция, активно развиваясь в условиях глобализации, замедляет ее процессы. Примером тому могут служить недавно возникшие на экономической основе негативные отношения между Российской Федерацией и Беларусью. С одной стороны, мировая глобализация стимулировала объединение государств и образование Евразийского экономического союза, который призван способствовать экономическому росту стран-участниц. С другой стороны, возникшие проблемы, в том числе и коррупционного характера, создают серьезные барьеры для развития отношений. Достаточно вспомнить несколько примеров, ставших достоянием общности посредством глобальной сети Интернет.

По решению Россельхознадзора в Подмоскowie уничтожены 34 тонны томатов и яблок, следовавших из Беларуси [14]. Россельхознадзор грозит новыми ограничениями белорусским производителям. Высказаны претензии в адрес Беларуси в связи с ненадлежащим качеством мясной и молочной продукции. Беларусь была заподозрена в реэкспорте мяса из Украины — был ограничен импорт говядины [15]. Рассмотренные примеры не только не способствуют укреплению ЕАЭС, но и вообще не могут быть названы дружескими.

До подписания договора о Союзе если и были претензии со стороны Россельхознадзора к продукции белорусских производителей, то единичные, быстро устранялись и не вызывали ажиотажа. В последнее время контролирующая организация ужесточила санкции против белорусских предприятий [16], что влечет за собой возможность разрешения проблемы на политическом уровне.

На первый взгляд, в возникших экономических проблемах не усматриваются признаки коррупционности. Но это только на первый взгляд. Небезосновательно в создании проблем предполагается заинтересованность крупных российских чиновников, так как они «сами часто являются производителями того или иного продукта» [17]. Заявление Президента Республики Беларусь А. Лукашенко послужило основанием для антикоррупционной проверки в отношении чиновника С. Данкверта. Транспаренси Интернэшнл потребовало проверки закона в части «интересов: в отношении компаний, в которых С. Данкверт владеет долями, и в отношении принятия решений в интересах компании, которой управляет его дочь». В феврале 2017 г. Центр управления расследованиями выпустил материал о бизнесе С. Данкверта, связанном с животноводством. Авторы считают, что заявление А. Лукашенко о том, что С. Данкверт заинтересован в ограничении поставок белорусских продуктов, не лишено оснований [18].

Следует отметить, что, в отличие от России, Беларусь, по мнению Президента Республики Беларусь А. Лукашенко, не имеет «геополитических амбиций... Все проблемы в связи с этим, как ни странно, лежат в сфере экономики. Экономика у нас абсолютно открытая. И нам надо ее сохранить в жесточайшей конкурентной борьбе» [19].

Как же влияет коррупция на развитие экономики государства? Не вызывает сомнения, что она искажает государственную политику в сфере экономики. Граждане, реализуя свои субъективные пра-

ва и законные интересы, испытывают затруднения. То есть при расцвете коррупционных отношений в обществе его функционирование на законных основаниях становится не только невозможным, но и невыгодным для граждан.

Неотъемлемым спутником коррупции в сфере экономики являются изъяны в законодательстве государства. Недостатки нормативных правовых актов обусловлены тем, что появление рыночных отношений и связанных с ними различных форм хозяйственной, финансовой, предпринимательской деятельности зачастую опережало ее законодательное закрепление и регулирование, в результате чего формировались определенные обычаи ведения дел экономического характера. Если отдельные экономические отношения не урегулированы, то это является как следствием отставания закона, так иногда и результатом политического лоббирования, цель которого — принятие законов, нужных «теневым» предпринимателям, и торможение в разработке и принятии законов, могущих стать серьезным препятствием на пути их незаконного обогащения [20]. Устранение недостатков законодательства является необходимым условием противодействия коррупции.

Коррупция может приводить к разрушению экономики или ее одностороннему развитию, к созданию ситуации, когда государственный аппарат превращается в инструмент, служащий удовлетворению исключительно частных экономических потребностей. С экономической точки зрения коррупция рассматривается как незаконный вид деятельности, связанной с использованием служебного, должностного положения для получения дохода [21].

Субъекты, занимающиеся индивидуальной хозяйственной деятельностью (предприниматели, бизнесмены), составляют одну из наибольших групп взяточдателей. Это объясняется тем, что формированию противоправного поведения содействует такое состояние дел в данной сфере, при котором решение экономических вопросов незаконным способом является наиболее выгодным и эффективным. При этом не все предприниматели считают коррупцию негативным явлением в экономике страны. Также и некоторые ученые из западных стран считают коррупцию фактором, содействующим экономическому развитию государства. Например, экономист Франсис Луи утверждал, что взяточничество значительно уменьшает время простаивания в очереди, чиновники могут значительно ускорить получение услуги после получения взятки [22].

Развитие коррупции и ослабевшая роль государства находятся в прямой связи с гласностью публичных процедур государства. В связи с этим необходимо обеспечить доступ граждан к информации о деятельности в сфере экономики, а также создать условия для встреч ответственных должностных лиц и представителей гражданского общества. Представляется необходимым создание специальных общественных структур при государственных органах, занимающихся вопросами противодействия коррупции [23].

Рассмотренные выше экономические проблемы, обусловленные развитием коррупционных отношений, в несколько крат обостряются в условиях трансформации и глобализации мировой экономики.

Что же можно противопоставить новым формам преступной, в том числе и коррупционной, деятельности? Какая наука должна находиться на передовых рубежах противодействия преступности, развивающейся в процессе глобализации? Такую науку необходимо искать среди наук уголовно-правового цикла, в числе которых уголовное право, криминология и криминалистика. Несомненна и значима их роль в борьбе с преступностью. Каждая из названных наук изучает преступление с характерной для них особенностью. Но существенные преобразования общественной жизни и, соответственно, качественные изменения преступной деятельности определяют новые требования к наукам, призванным изучать преступную деятельность и преступление. Тенденции перспективного развития рассматриваемых наук можно определить с учетом знания их предмета. Предмет науки определяет круг явлений, процессов, на который направлено научное познание и который составляет ее основное содержание.

Предметом науки уголовного права является изучение уголовного законодательства, правотворческой и правоприменительной практики; оснований и принципов уголовной ответственности; концепций уголовного права в прошлом и настоящем; связей с уголовным правом и взаимовлияния теоретических положений философии, общей теории государства и права, социологии; зарубежного уголовного законодательства и соответствующей доктрины [24]. В современных условиях глобализации мирового сообщества развитие науки уголовного права должно ориентироваться на своевременную криминализацию деяний транснациональной значимости на основе выявленных оснований для уголовной ответственности.

Для криминологии предмет ее изучения составляют: а) преступность (проявления, виды, характер и др.); б) причины и закономерности существования и изменения преступности; в) личность преступников; г) возможности и методы предупредительного воздействия на причины, условия преступности [25; 107]. Может ли, учитывая тенденции развития мирового сообщества, ограничиваться перенесением предмет современной криминологии? По всей видимости, нет.

Классическая криминология отстает от современного состояния, развития и направленности преступности. Являясь наукой о профилактике преступности, криминология должна расширить и углубить сферу своей компетенции и профессионального интереса. Дело в том, что формы и масштабы преступности серьезно изменились, они вышли за пределы уголовно-правовой области, что требует изменения подходов и к криминологическим исследованиям.

Примером тому, к сожалению отрицательным, может служить наша соседка — Россия. До сих пор никто толком не пояснил (в том числе молчат по этому поводу ученые-криминологи), как так получилось, что многие крупные российские чиновники (бывшие и настоящие) имеют огромные богатства, исчисляемые в долларовом эквиваленте, которые хранятся за рубежом в виде банковских вкладов и недвижимости [26].

Не обращает внимания классическая криминология на тенденции мирового масштаба, угрожающие не только национальным интересам, но и мировому сообществу в целом. Угрозы для государств, исходящие от преступности и даже от транснациональной преступности, несравнимы с той угрозой, которая заложена в идее «золотого миллиарда». В ее основе проблема перенаселения планеты людьми, которых, согласно концепции, не должно быть более одного миллиарда.

Еще четверть века назад Джон Колеман в своей книге «Комитет 300» описал намерения тайного общества в составе крупнейших банкиров и олигархов сформировать мировое правительство для организации «нового мирового порядка» [27]. При этом государства как таковые исчезнут, а их население превращается в легко управляемые массы, посредством примененных нанотехнологий.

Подобная информация кажется абсурдной. Но факты — упрямая вещь. Показателен в этом вопросе пример Российской Федерации, где в 2010 г. принят Закон «Об организации предоставления населению государственных и муниципальных услуг». Согласно ст. 22 Закона гражданам Российской Федерации на основе их заявления выдается универсальная электронная карта (далее УЭК). Данная карта представляет собой материальный носитель, содержащий визуальную (графическую) и электронную (машиносчитываемую) информацию о пользователе картой и обеспечивающий доступ к информации о пользователе картой, используемой для удостоверения прав пользователя картой на получение государственных и муниципальных услуг, иных услуг, в том числе для совершения юридически значимых действий [28]. Фактически УЭК является идентификационным и платежным средством, заменяет медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство, объединяет одновременно идентификационную и банковскую карту, электронный кошелек, электронную подпись и проездной билет. В предусмотренных случаях УЭК является документом, удостоверяющим личность и иные права гражданина. Она позволяет оплачивать государственные и муниципальные услуги. При этом их заказ и оплата производятся по принципу «не выходя из дома».

Все изложенное для непосвященного человека покажется положительным. Но, как и у любой медали, здесь также имеется обратная сторона. Дело в том, что введение УЭК, по мнению ее противников, может явиться только первым этапом на пути к достижению глобальной цели — тотальный контроль за населением земного шара. В связи с этим особого внимания требует Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 г., утвержденная приказом Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 7.08.2007 № 311 (далее «Стратегия»), согласно которой «внедрение нанотехнологий должно еще больше расширить глубину их проникновения в повседневную жизнь населения» [29]. Безусловно, за прошедшие почти 10 лет с момента принятия «Стратегии» имеет место невиданный ранее скачок в техническом прогрессе. Разработка и внедрение УЭК являются тому подтверждением. Техническое совершенство само по себе является положительным фактором в развитии человечества. Проблема кроется в ином. Как далее сказано в «Стратегии», «должна быть обеспечена постоянная связь каждого индивидуума с глобальными информационно-управляющими типами Интернет». Как же ее можно обеспечить? Данную проблему УЭК может решать при условии постоянного ее нахождения у владельца: носит в кармане, в сумке и т.п. Но так не всегда будет происходить, так как человеку свойственна забывчивость (УЭК забыл дома, в ином месте), рассеянность, невнимательность (УЭК утеряна), умышленность действий (уничтожил, сознательно не взял с собой). Чтобы подобное исключить и обеспечить «постоянную связь индиви-

дуума с глобальными управляющими», разработчики «Стратегии» предлагают иной способ. При этом каждый «индивидуум» уже не считается человеком. Людей в «Стратегии» называют биообъектами, с которыми нанозлектроника будет интегрироваться и «обеспечивать непрерывный контроль за поддержанием их жизнедеятельности, улучшением качества жизни, и, таким образом, сокращать социальные расходы государства». Получается, что микрочип УЭК предполагается внедрить в тело человека-биообъекта, фактически превратив его в нанобиоробота, так как на него будет воздействовать посредством Интернет «глобальный управляющий».

Рассмотренные положения «Стратегии» не соответствуют конституции любого демократического государства. Развитие мирового сообщества по такому сценарию невозможно, так как противоречит логике, здравому смыслу и вообще человеческой природе. Но, как видим, имеются нормативные акты, которые не соответствуют принципам человеколюбия, нравственности, правового и демократического государства. И есть большое опасение, что они будут реализованы. Причем их осуществление рассчитано на длительный период времени. Об успешной реализации подобных наднациональных программ и проектов свидетельствуют имеющиеся примеры.

В 60-х годах двадцатого столетия в США была сформулирована цель: «Достижение военно-политического превосходства США над всем миром». В основу реализации этой цели положен метод детального долгосрочного проектирования (PATTERN). Для достижения этой цели за 30 лет были разработаны и связаны между собой в единую программу «Пирамида (или дерево) целей» и «Пирамида (или дерево) ответственности». Все решаемые для достижения цели проблемы заменены числовыми коэффициентами «относительной важности», «взаимной полезности», «состояние–срок», что обеспечило их соразмерность и упорядоченность в пределах единой системы. Это способствовало их адекватному финансированию, последовательному и планомерному выполнению.

На такой основе осуществлялось принятие ответственных решений по проектам решения сложных проблем, а ответственные лица следили за своевременным и точным выполнением этих проектов и их соответствием основной высшей цели и сценарию ее достижения, чем и определялись национальные интересы США.

Следует отметить одну важную деталь. В пирамиде ответственности в проекте достижения указанной выше цели США упомянуты руководители иных государств, которые не подозревали, что реализуют написанный для них сценарий. К середине 90-х годов прошлого столетия разработанная программа реализована. Высшая цель США достигнута объединенными усилиями всех государств и их народов, которые неосознанно приняли участие в этой наднациональной программе [30].

Такого рода факты можно привести еще, но и упомянутого достаточно, чтобы отметить несостоятельность классической криминологии для решения обозначенных проблем.

Что же касается криминалистики, то вопрос о ее предмете до сих пор находится в дискуссионной плоскости. Ученые признают, что предмет криминалистики указывает на изучаемые ею специфические закономерности. Впервые на эту особенность обратили внимание Р.С. Белкин и Ю.И. Краснобаев [31]. В последующем Р. С. Белкин предложил определение криминалистики как науки о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и об основанных на получении таких закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений [32; 26]. С такой формулировкой согласились многие ученые-криминалисты.

Вопрос о предмете криминалистики находится в прямой связи с изучаемыми криминалистикой объектами, с целью познания закономерностей их развития. Предложенное Р.С. Белкиным определение понятию криминалистика указывает на преступление и процесс собирания, исследования, оценки и использования доказательств как на объекты научного познания. Такой подход к рассмотрению объекта криминалистики вполне приемлем в период до начала 90-х годов прошлого столетия. Рассмотрение преступления в качестве объекта криминалистики до определенного момента отражает ее сущностное назначение как «науки о реалиях уголовного права» (Г. Гросс). Изучая только «реалии уголовного права», криминалистика находится в «прокрустовом ложе» уголовного права, что не оправдано с позиции сегодняшнего дня, особенно в условиях активно развивающихся глобализационных процессов. Понимание этого позволило ученым пересмотреть свои взгляды на объект криминалистики, представляя его как двуединый объект. В качестве его составляющих рассматриваются два противоположных вида деятельности человека. С одной стороны, преступная деятельность по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, а с другой — деятельность по выявлению, раскрытию,

расследованию преступлений [33; 32]. Следовательно, криминалистика изучает те закономерности, которые находятся в основе этих видов деятельности, и разрабатывает практические рекомендации противодействия преступности.

К закономерностям преступной деятельности относят: причинно-следственные и иные связи между отдельными структурными элементами системы преступления; поведенческие связи между субъектом преступления и другими его соучастниками и потерпевшими как до, так и в ходе и после его совершения; влияние сложившейся обстановки и выбранного способа совершения преступления на его механизм и особенности протекания [34; 34]. Ознакомление с этими закономерностями позволяет сделать вывод, что фактически познается не преступная деятельность, а ее результат — преступление. Многие авторы сводят понятие преступной деятельности к единичным преступным актам, хотя данные понятия следует различать. Не одинаков и процесс их познания. Как справедливо заметил А.В. Дулов, «изучение преступления не тождественно изучению преступной деятельности» [35; 73]. Понятие «преступная деятельность» шире понятий «преступление» и «преступность», которые являются ее элементами. Преступления представляются единичными актами, а их совокупность составляет преступность в системе общества. Преступную деятельность следует понимать как направление жизнеобеспечения преступной части общества, способ ее существования посредством совершения отдельных преступлений и их совокупности. Преступления и их совокупность — непременная составная часть преступной деятельности. Но некоторые виды преступлений и отдельные преступления выходят за рамки преступной деятельности и рассматриваются как отдельные проявления преступности. К ним относятся все преступления, совершаемые по неосторожности, спонтанные преступления, не предусматривающие этапы подготовки и сокрытия.

Деятельность по расследованию преступления направлена на выявление, исследование материальных элементов его структуры, следов их проявления в окружающей среде, на основе которых познаются способ совершения, мотив и цели деяния. По мнению А. В. Дулова, чтобы изучить преступную деятельность, первоначально надо выявить и исследовать совокупность материальных следов, объектов (элементов), характеризующих преступление как явление, событие [35; 73]. Но изучить преступление не всегда означает познать преступную деятельность. Безусловно, является верным утверждение, что материалы уголовных дел были и остаются важнейшими источниками информации о преступлениях и лицах, их совершивших. Вызывает сомнение, что в них содержатся сведения о преступной деятельности в целом [34; 30]. В противном случае, криминалистика обречена находиться в «прокрустовом ложе» уголовного права.

По нашему мнению, криминалистика не должна довольствоваться исследованием только результатов преступной деятельности — преступлений. С учетом тенденций современного мира (глобализация, информатизация, развитие нанотехнологий, информационные войны) ее роль, назначение должны быть преобразованы.

Так уж сложилось исторически, что криминалистика следует за преступной деятельностью. При этом фактически изучаются ее результаты, т.е. преступления (их множество) и деятельность по их раскрытию и расследованию, и на основе познания их закономерностей разрабатываются методические рекомендации противодействия преступности. Влияет ли это на преступную деятельность как социальное явление? Безусловно, сокращение количества преступлений меняет статистику преступности в государстве, наносит точечные удары преступной деятельности, но в целом не оказывает на нее существенного влияния, тем более, что преступная деятельность постоянно развивается и совершенствуется.

Научно-технический прогресс, появление новейших технологий, развитие информационной сферы обусловили трансформацию и определили новые возможности для преступной деятельности. Стремительное развитие науки и техники способствовало переходу всего мирового сообщества в информационное общество, функционирующее в едином информационном пространстве. Это, в свою очередь, позволяет прогнозировать некоторые опасные тенденции информационного общества, среди которых:

- 1) активизация использования разнообразных средств воздействия на психику людей, как индивидуально, так и в массовых масштабах;
- 2) активное использование современных информационных технологий для вторжения в частную жизнь людей и в деятельность организаций;
- 3) разработка и использование современных технологий для организации всеобщего контроля за населением как отдельно взятых государств, так и мирового сообщества в целом;

4) превращение информационного пространства в арену противоборства государств, вражда которых достигает уровня информационной войны;

5) значительное увеличение совершения в информационном пространстве преступлений.

Эти тенденции в развитии мирового сообщества, а также появление международной, так называемой транснациональной преступности определяют необходимость пересмотра взглядов на преступную деятельность как на объект криминалистики.

Криминалистике посредством своих приемов и методов необходимо оказывать опережающее воздействие на преступную деятельность. Реализация этого должна основываться на уточнении объекта криминалистики и расширении ее предмета.

Учитывая двуединый объект криминалистики, изменение требуется в части правоохранительной деятельности, которая не должна ограничиваться только одним направлением: раскрытием и расследованием преступлений. Органы, осуществляющие противодействие преступности, должны быть ориентированы на изучение преступной деятельности. При этом преступная деятельность рассматривается в узком и широком смысле. В узком смысле преступную деятельность следует понимать как реализуемую с целью совершения одного или нескольких (серии) преступлений. Эта преступная деятельность может быть изучена в процессе расследования отдельных или совокупности преступлений, совершенных одним субъектом или в составе группы. В широком смысле необходимо понимать преступную деятельность как функциональное и жизнеобеспечивающее направление отдельной части общества.

Уточнение объекта криминалистики определяет необходимость расширения предмета исследований в отношении преступной деятельности, рассматриваемой в широком смысле. Познание закономерностей формирования преступной коррупционной деятельности позволит обеспечить разработку адекватных мер противодействия.

Список литературы

- 1 Иноземцев В.Л. Современная глобализация и ее восприятие в мире / В.Л.Иноземцев. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.socionauki.ru/journal/articles/129823.
- 2 Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия / И.Г.Владимирова. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.cfin.ru/pres/management/2001-3/10.shtml.
- 3 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_dos_LAW_163855/.
- 4 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции / Принята Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: doks.cntd.ru/dokument/901914053.
- 5 Обама в своей прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками США [Электронный ресурс]. — Режим доступа: news.mail.ru/politics/28385972/?frommail=1.
- 6 США анонсировали новые экономические санкции против России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.rosbalt.ru/world/2016/09/06/1547839.html.
- 7 Бизнес назвал самые коррумпированные государственные службы [Электронный ресурс]. — Режим доступа: news.mail.ru/economics/28384550/?frommail=1.
- 8 Мельник Н.И. Экономический аспект коррупции / Н.И. Мельник. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1225287>.
- 9 Рак А.В. Коррупция и государство: причины, следствия, меры противодействия / А.В. Рак // Актуальные вопросы экономики строительства и городского хозяйства: материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 23-24 апреля 2013 г. — Минск: БНТУ, 2014. — С. 136–145.
- 10 Медведев обнаружил источник мировой напряженности в политизации экономики. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.mail.ru/economics/28404410/?frommail=1>.
- 11 Фролов С.С. Взаимодействие социальное / С.С. Фролов // Словарь ключевых социологических терминов. — М., 1999. — 579 с.
- 12 Хлус А.М. Коррупция и коррупционные правонарушения: понятие, условия возникновения и меры криминалистического противодействия / А.М. Хлус // Вестн. Караганд. ун-та. Сер. Право. — 2017. — № 1(85). — С. 27-37.
- 13 Чалдини Р.Б. Психология влияния / Р.Б. Чалдини. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2001. — 343 с.
- 14 Уничтожение продуктов из Беларуси продолжается. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.mail.ru/economics/28785157/?frommail=1>.
- 15 Россельхознадзор может расширить ограничения для Беларуси. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: news.21.by/economics/2017/02/22/1299733.html.
- 16 Новые санкции России: кто и за что «попал»? [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.mail.ru/economics/28914976/?frommail=1>.

- 17 Лукашенко: за нанесение ущерба Беларуси надо возбудить уголовное дело на Данкверта. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.mail.ru/politics/28651351/>.
- 18 «Транспаренси Интернационал» услышало Лукашенко и требует проверить Данкверта и его дочь. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.mail.ru/politics/28924169/?frommail=1>.
- 19 Лукашенко: государство очень рассчитывает на ученых. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://news.mail.ru/politics/28559786/?frommail=1>.
- 20 Социально-экономические аспекты коррупции. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.sociodoc.ru/sdocs-143-2.html>.
- 21 Суховарова Е.Л. Трансформация коррупции в условиях перехода к рынку. Коррупция в России: состояние и проблемы / Е.Л. Суховарова, А.В. Нестеров. — М. 1996. — С. 59.
- 22 Цит. по: Мельник Н.И. Экономический аспект коррупции. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1225287>.
- 23 Масловская Т.С. Основные направления противодействия коррупции на современном этапе: Республика Беларусь и зарубежный опыт / Т.С. Масловская. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Preduprezhdenie-korupsiy.doc.
- 24 Наука уголовного права. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.grandars.ru/college/pravovedenie/nauka-ugolovnogo-prava.html.
- 25 Криминология: словарь. Серия «Учебники для вузов, специальная литература» / под общ. ред. В.П. Сальникова. — СПб.: Лань; Изд-во Санкт-Петербург. ун-та МВД России, 1999. — 256 с.
- 26 Метры «элиты» / Аргументы и факты в Белоруссии. — 2015. — № 49. — С. 4.
- 27 Колеман Дж. Комитет 300. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: modernlib.ru/books/kolemen_dzhon/komitet_300/read.
- 28 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (ред. от 15.02.2016). [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_dok_LAW_103023.
- 29 Приказ Минпромэнерго от 7.08. 2007 № 311 «Об утверждении Стратегии развития электронной промышленности России на период до 2025 года». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: base.consultant.ru/cons/cgi/online/cgi?base=LAW;n=99457;reg=doc.
- 30 Мезенцев С. Евро-Азийско-Американская автомагистраль – инструмент стабилизации жизни России / С.Мезенцев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: businessworld.myl.ru/load/proekty_dlja_rossii/magistral/stanislav_mezencev_evro_azijsko_amerikanskaja_avtomagistral_instrument_stab.
- 31 Белкин Р.С. О предмете советской криминалистики / Р.С. Белкин, Ю.И. Краснобаев // Правоведение. — 1967. — № 4. — С. 25.
- 32 Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. — М., 1995. — Т. 1. — 534 с.
- 33 Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. — М.: Изд. группа «НОРМА-ИНФРА М», 1999. — 990 с.
- 34 Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин. — М.: НОРМА, 2012. — 288 с.
- 35 Криминалистика: учеб. пос. / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. — Минск: ИП «Экоперспектива», 1996. — 415 с.

А.М. Хлус

Жаһандану сыбайлас жемқорлықтың дамуына себеп ретінде және оны бейтараптандырудағы криминалистиканың ролі

Мақалада қазіргі әлемде болып жатқан келеңсіз құбылыстарды қарастыру негізінде сыбайлас жемқорлықтың дамуына себепкер жаһандану болып табылатыны туралы қорытынды жасалған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың теоретикалық негіздері уақыт талаптарына сәйкес келмейтін қылмыстық-құқықтық цикл ғылымымен әзірленуде. Осы ғылымдардың ішінде негізгі орынды криминалистика иеленеді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-қимыл жасау үшін криминалистиканың объекті-пәндік саласын түбегейлі өзгерту қажет деп санайды автор. Криминалистика объектісін нақтылау кең мағынада қарастырылатын қылмыстық әрекетке қатысты зерттеу пәнін кеңейту қажеттігін анықтайды. Криминалистика, сыбайлас жемқорлықпен күресуші басқа да ғылымдар секілді, қылмыстық әрекетті зерттеуге бағытталуы тиіс, соның ішінде сыбайлас жемқорлық сипатқа ие әрекеттерге. Криминалистикаға өзінің әдістері мен тәсілдері арқылы қылмыстық әрекетке озық әсер ету қажет.

Кілт сөздер: жаһандану, экономика, Еуразиялық экономикалық одақ, сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлықтың түпкілікті себебі, қылмыстық әрекет, криминология, криминалистика.

Globalization as a cause of corruption and the role of criminalistics in neutralizing it

In the article, based on the consideration of negative phenomena occurring in the modern world, a conclusion is made about globalization as a reason for the development of corruption. Theoretical bases of counteraction to corruption are developed by the sciences of the criminal-legal cycle, the level of which does not correspond to the needs of the time. The key position among these sciences is criminalistics. To effectively combat corruption, it is necessary to radically change the object-subject area of criminalistics. Clarification of the object of forensic science determines the need to expand the subject of research in relation to criminal activity, considered in a broad sense. Criminalistics, as well as other sciences that fight corruption, should focus on the investigation of criminal activities, including corruption. It is necessary to exert advanced influence on criminal activity for criminalistics, through its methods.

Keywords: globalization, economy, the Eurasian Economic Union, corruption, the fundamental cause of corruption, criminal activity, criminology, criminalistics.

References

- 1 Inozemtsev, V.L. Sovremennaya hlobalizatsiya i ee vospriyatie v mire [Modern globalization and its perception in the world]. *www.socionauki.ru*. Retrieved from www.socionauki.ru/journal/articles/129823 [in Russian].
- 2 Vladimirova, I.G. Hlobalizatsiya mirovoi ekonomiki: problemy i posledstviia [Globalization of the world economy: problems and consequences]. *www.cfin.ru*. Retrieved from www.cfin.ru/pres/management/2001-3/10.shtml [in Russian].
- 3 Dohovor o Evraziyskom ekonomicheskom soiuze (Podpisan v h. Astane 29.05.2014) [Treaty on the Eurasian Economic Union (Signed in Astana on May 29, 2014)]. *www.consultfnt.ru*. Retrieved from www.consultfnt.ru/document/cons_dos_LAW_163855/ [in Russian].
- 4 Konventsiiia Orhanizatsii Ob'edinennykh Natsii protiv korruptsii [United Nations Convention against Corruption]. Prinyata Rezolyutsiei 58/4 na 51-m plenarnom zasedanii 58-y sessii Heneralnoy Assamblei OON 31 oktyabrya 2003 h. – Adopted by Resolution 58/4 at the 51st plenary meeting of the 58th session of the UN General Assembly on October 31, 2003]. *doks.cntd.ru*. Retrieved from doks.cntd.ru/dokument/901914053 [in Russian].
- 5 Obama v svoei proshchalnoi rechi nazval Rossiiu i Kitai sopernikami SShA [In his farewell speech, Obama called Russia and China rivals of the United States]. *news.mail.ru*. Retrieved from news.mail.ru/politics/28385972/?frommail=1 [in Belarus].
- 6 SShA anonsirovali novye ekonomicheskie sanktsii protiv Rossii [The United States announced new economic sanctions against Russia]. *www.rosbalt.ru*. Retrieved from www.rosbalt.ru/world/2016/09/06/1547839.html [in Russian].
- 7 Biznes nazval samye korrumpirovannye hosudarstvennye sluzhbyi [The business called the most corrupt government services]. *news.mail.ru*. Retrieved from news.mail.ru/economics/28384550/?frommail=1 [in Belarus].
- 8 Melnik, N.I. Ekonomicheskiy aspekt korruptsii [Economic aspect of corruption]. *www.law.edu.ru*. Retrieved from <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1225287> [in Russian].
- 9 Rak, A.V. (2014). Korruptsiia i hosudarstvo: prichiny, sledstviia, mery protivodeystviia [Corruption and the State: causes, consequences, countermeasures] Proceedings from Actual Issues in the Economics of Construction and Urban Management: *mezhdunarodnaia nauchnaia-prakticheskaia konferentsiia (23-24 aprelya 2013 hoda) – International Scientific and Practical Conference*. (pp. 136–145). Minsk: BNTU [in Belarus].
- 10 Medvedev obnaruzhil istochnik mirovoy napriazhennosti v politizatsii ekonomiki [Medvedev found a source of global tension in the politicization of the economy]. *news.mail.ru*. Retrieved from <https://news.mail.ru/economics/28404410/?frommail=1> [in Belarus].
- 11 Frolov, S.S. (1999). Vzaimodeystvie sotsialnoe [Social interaction]. *Slovar klyuchevykh sotsiologicheskikh terminov – Dictionary of key sociological terms*. Moscow [in Russian].
- 12 Hlus, A.M. (2017). Korruptsiya i korruptsionnye pravonarusheniia: poniatie, usloviia vznikeneniia i merii kriminalisticheskogo protivodeystviia [Corruption and corruption offenses: the concept, conditions of occurrence and measures of criminalistic counteraction]. *Vestnik Karahandinskoho universiteta. Seriya «Pravo» – Bulletin of Karaganda University. Series «Law», 1(85), 27–37* [in Russian].
- 13 Chaldini, R.B. (2001). *Psiholohiia vliianiia [Psychology of influence]*. Saint Petersburg: Piter [in Russian].
- 14 Unichtozhenie produktov iz Belarusi prodolzhaetsia [The destruction of products from Belarus continues]. *news.mail.ru*. Retrieved from <https://news.mail.ru/economics/28785157/?frommail=1> [in Belarus].
- 15 Rosselkhoznadzor mozhet rasshirit ohranichenia dlia Belarusi [The Rosselkhoznadzor can expand the restrictions for Belarus]. *news.21.by/economics*. Retrieved from news.21.by/economics/2017/02/22/1299733.html [in Russian].
- 16 Novye sanktsii Rossii: kto i za chto «popal»? [New sanctions of Russia: who and for what «got»?]. *news.mail.ru*. Retrieved from <https://news.mail.ru/economics/28914976/?frommail=1> [in Belarus].
- 17 Lukashenko: za nanesenie ushcherba Belarusi nado vobzudit uholovnoe delo na Dankverta [Lukashenko: for inflicting damage to Belarus it is necessary to bring a criminal case against Dankvert]. *news.mail.ru*. Retrieved from <https://news.mail.ru/politics/28651351/> [in Belarus].

- 18 «Transparensi Internatsional» uslyshalo Lukashenko i trebuetroverit Dankverta i eho doch [«Transparency International» heard Lukashenka and demands to check Dankvert and his daughter]. *news.mail.ru*. Retrieved from <https://news.mail.ru/politics/28924169/?frommail=1> [in Belarus].
- 19 Lukashenko: hosudarstvo ochen raschityvaet na ucheny ih [The state counts on scientists very much]. *news.mail.ru*. Retrieved from <https://news.mail.ru/politics/28559786/?frommail=1> [in Belarus].
- 20 Sotsialno-ekonomicheskie aspekty korruptsii [Socio-economic aspects of corruption]. *www.sociodoc.ru*. Retrieved from <http://www.sociodoc.ru/sdocs-143-2.html> [in Russian].
- 21 Sukhovarova, E.L., & Nesterov, A.V. (1996). *Transformatsiia korruptsii v usloviiah perehoda k rynku. Korruptsiia v Rossii: sostoianie i problemy* [Transformation of corruption in the conditions of transition to the market. Corruption in Russia: state of affairs and problems]. Moscow: MSU [in Russian].
- 22 Melnik, N.I. Ekonomicheski aspekt korruptsii [Economic aspect of corruption]. *www.law.edu.ru/doc*. Retrieved from <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1225287> [in Russian].
- 23 Maslovskaya, T.S. Osnovnye napravleniia protivodeystviia korruptsii na sovremennom etape: Respublika Belarus i zarubezhnyi opyt [The main directions of counteracting corruption at the present stage: the Republic of Belarus and foreign experience]. *fsc.bsu.by*. Retrieved from fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Preduprezhdenie-koruptsii.doc [in Belarus].
- 24 Nauka uholovnoho prava [The science of criminal law]. *www.grandars.ru*. Retrieved from www.grandars.ru/college/pravovedenie/nauka-ugolovno-go-prava.html [in Russian].
- 25 Salnikov, V.P. (Eds.). (1999). *Kriminalohiia: slovar. Seriia «Uchebniki dlia vuzov, spetsialnaia literatura»* [Criminology: a dictionary. Series «Textbooks for universities, special literature»]. Saint Petersburg: Lan; Izdatelstvo Sankt-Peterburhskogo universiteta MVD Rossii [in Russian].
- 26 Metry «elity» [Meters of the «elite»]. *Arhumenty i fakty v Belorussii – Arguments and facts in Belarus*, 49. (2015) [in Belarus].
- 27 Koleman, Dzh. Komitet 300 [Committee 300]. *modernlib.ru*. Retrieved from modernlib.ru/books/kolemen_dzhon/komitet_300/read [in Russian].
- 28 Federalnyi zakon ot 27.07.2010 N 210-FZ «Ob orhanizatsii predostavleniia hosudarstvennykh i munitsipalnykh uslug» [Federal Law of July 27, 2010 No. 210-FZ «On the organization of the provision of state and municipal services»]. *www.consultant.ru*. Retrieved from www.consultant.ru/document/cons_dok_LAW_103023 [in Russian].
- 29 Prikaz Minpromenerho ot 7.08. 2007 N 311 «Ob utverzhdenii Stratehii razvitiia elektronnoi promyshlennosti Rossii na period do 2025 hoda» [Order of the Ministry of Industry and Energy of 7.08. 2007 No. 311 «On the approval of the Strategy for the Development of the Electronic Industry of Russia for the Period Until 2025»]. *base.consultant.ru*. Retrieved from base.consultant.ru/cons/cgi/online/cgi?base=LAW;n=99457;reg=doc [in Russian].
- 30 Mezentsev, S. Evro-Aziisko-Amerikanskaia avtomagistral – instrument stabilizatsii zhizni Rossii [The Euro-Asian-American highway is an instrument of stabilizing the life of Russia]. *businessworld.myl.ru*. Retrieved from businessworld.myl.ru/load/proekty_dlja_rossii/magistral/stanislav_mezentsev_evro_azijsko_amerikanskaja_avtomagistral_instrument_stab [in Russian].
- 31 Belkin, R.S., & Krasnobaev, Yu. I. (1967). O predmete sovetskoj kriminalistiki [On the subject of Soviet criminology]. *Pravovedenie – Jurisprudence*, 4 [in Russian].
- 32 Belkin, R.S., Lavrov, V.P. & Luzgin, I.M. M. (Eds.). (1995). *Kriminalistika* [Forensic science]. Moscow: MSU [in Russian].
- 33 Averianova, T.V., Belkin, R.S., Koruhov, Yu.G., & Rossinskaia, E.R. (1999). *Kriminalistika* [Forensics]. R.S.Belkin (Ed.). Moscow: Izdatelskaia hruppa «NORMA-INFRA M» [in Russian].
- 34 Yablokov, N.P. & Golovin, A. Yu. (2012). *Kriminalistika: priroda, sistema, metodologicheskie osnovy* [Forensic science: nature, system, methodological basis]. Moscow: NORMA [in Russian].
- 35 Dulov, A.V. (Eds.). (1996). *Kriminalistika* [Forensics]. Minsk: IP «Ekoperspektiva» [in Belarus].