

Научная статья

УДК 341.4: 341.16

doi 10.46741/2713-2811.2024.25.1.014

Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере обеспечения продовольственной безопасности

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА МАЛИМОНОВА

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар, Россия, needle_mas@bk.ru

Аннотация. В статье рассматриваются результаты международного сотрудничества в области борьбы с преступлениями в сфере обеспечения продовольственной безопасности, осуществлен анализ причин нестабильности и паллиативности взаимодействия российских правоохранительных органов с коллегами из международных полицейских и иных организаций. Рассмотрено проведение международной операции по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере обеспечения продовольственной безопасности, по противодействию производству и обороту контрафактной продукции «OPSON». Сделан вывод о высокой эффективности проводимых совместных мероприятий, а также о крайней нежелательности их приостановления или отмены.

Ключевые слова: продовольственная безопасность; продукты питания; международное сотрудничество; операция OPSON; защищенные каналы связи.

5.1.4. Уголовно-правовые науки.

Для цитирования: Малимонова А. С. Международное сотрудничество в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере обеспечения продовольственной безопасности // *Ius publicum et privatum: сетевой научно-практический журнал частного и публичного права*. 2024. № 1 (25). С. 113–119. doi 10.46741/2713-2811.2024.25.1.014.

Original article

International Cooperation in Combating Crimes Committed in the Field of Food Security

ANASTASIYA S. MALIMONOVA

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, needle_mas@bk.ru

Abstract. The article provides examples of the results of international cooperation in combating crimes in the field of food security and analyzes causes of instability and palliative interaction between Russian law enforcement agencies and colleagues from international police and other organizations. The author, in particular, analyzes the international operation to combat crimes and offenses in the field of food security and counteract production and trafficking of counterfeit OPSON prod-

ucts. The author concludes about high efficiency of joint activities and extreme undesirability of their suspension or cancellation.

Keywords: food security; food products; international cooperation; OPSON operation; secure communication channels.

5.1.4. Criminal law sciences.

For citation: Malimonova A.S. International cooperation in combating crimes committed in the field of food security. *Ius publicum et privatum: online scientific and practical journal of private and public law*, 2024, no. 1 (25), pp. 113–119. doi 10.46741/2713-2811.2024.25.1.014.

Преступления в сфере обеспечения продовольственной безопасности представляют собой серьезную угрозу здоровью и благополучию населения, нейтрализация которой требует трансграничного сотрудничества. Все государства уязвимы в этой области, учитывая возросшую интеграцию и глобализацию цепочек поставок. Для защиты от такой угрозы созданы международные организации, такие как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Всемирная торговая организация (ВТО), Фонд сельскохозяйственного развития и др. Все они занимаются разработкой программ и методик, обеспечивающих распределение продовольствия по земному шару, сокращение количества голодающего населения, улучшение качества еды и питьевой воды и т. д. Также этими структурами регулярно фиксируются случаи нарушения правил продовольственной безопасности. Однако данные организации могут лишь обратить внимание национальных и международных правоохранительных органов на несоблюдение законодательства в рассматриваемой области, так как они не обладают полномочиями по расследованию преступлений.

На данный момент самой крупной полицейской организацией в мире является Международная организация уголовной полиции Интерпол, членами которой являются 195 стран, включая Российскую Федерацию. Также на Европейском континенте деятельностью по расследованию преступлений занимается Европол – агентство Европейского союза (ЕС) по сотрудничеству правоохранительных органов. Несмотря на то что Европол является структурой ЕС, в целях раскрытия преступлений и изобличения преступников он сотрудничает не только с государствами – членами ЕС, организациями и физическими лицами – резидентами ЕС, но и с третьими лицами – международными организациями и странами, не входящими в ЕС. С такими лицами Европол работает на основании специальных соглашений. Так, между Европолом и Российской Федерацией в Риме заключено стратегическое соглашение [1], в соответствии с условиями которого стороны договорились взаимодействовать в сфере предупреждения, выявления, пресечения и расследования целого ряда преступлений. Между Интерполом и Европолом взаимодействие производится на основании оперативного соглашения [2].

В целях ликвидации с рынка контрафактных и некачественных продуктов питания и напитков и изобличения причастных к ним лиц и организованных преступных групп Интерпол и Европол, руководствуясь своими уставами и оперативным соглашением, ежегодно с 2011 г. проводят масштабную интернациональную операцию «OPSON». В ее рамках правоохранительные, таможенные и иные уполномоченные внутригосударственные органы проводят проверки в магазинах, на рынках, в аэропортах и морских портах с целью обнаружения и конфискации пищевых продуктов, не соответствующих требованиям безопасности.

В первой операции, проведенной в 2011 г., участвовали 10 стран, в основном европейских. Но с каждым годом масштабы операции росли, и в 2021 г. участниками стали уже 72 страны из Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока. Российская Федерация принимает участие в рассматриваемой операции с 2015 г., и результаты впечатляют: в 2018 г. Россия сообщила Интерполу о выявлении 48 подпольных производств продовольственных товаров, изъятии более 1,6 млн литров контрафактного алкоголя, возбуждении уголовных дел в отношении 282 человек [3]. По словам А. Шабаршова, с 2015 по 2019 г. отечественными правоохранительными органами в рамках операции проведено порядка 50 тыс. проверок и арестовано 711 лиц, причастных к незаконному обороту продуктов питания [4]. По данным Интерпола, в 2020 г. в ходе операции «OPSON-IX» было изъято опасных продуктов питания и напитков на сумму более 40 млн долларов США, ликвидировано 19 организованных преступных групп и арестовано 407 человек по всему миру [5].

На сегодняшний день проведено уже 10 операций «OPSON». Согласно опубликованным отчетам о результатах операция состоит из трех фаз: подготовительной, операционной и постоперационной. В ходе первой фазы проводится встреча представителей Интерпола, Европола и национальных учреждений, на которой обсуждаются результаты предыдущих операций, озвучиваются основные проблемы, даются рекомендации по противодействию преступности, организуются учебные мероприятия. Затем наступает главная фаза – операционная, длящаяся обычно четыре месяца, в рамках которой участники непосредственно проводят проверки и расследования. Каждая страна-участница самостоятельно принимает решение о видах контроля, которые будут осуществляться. Интерпол и Европол проводят перекрестную проверку своих баз данных и координируют передачу информации для поддержки проводимых следственных и оперативных мероприятий. Следующим – постоперационным – этапом называется деятельность участников по передаче данных о результатах мероприятий в соответствующие службы Интерпола и Европола для анализа, в результате которого дается оценка уровня криминогенности той или иной продовольственной сферы, определяются наиболее эффективные действия по борьбе с преступностью, а также области, требующие дополнительных усилий правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что важнейшая роль в проведении операции отводится защищенным каналам связи, по которым среди участников распространяются планы действий, рекомендации, а также осуществляется обмен оперативной информацией. В рамках Европола действуют каналы «SIENA» и «EPE», на вооружении Интерпола находится глобальная телекоммуникационная система «I-24/7» (24 часа в сутки 7 дней в неделю). В. Богданов отмечает, что к системе «I-24/7» российское Бюро Интерпола присоединилось одним из первых, что позволило повысить оперативность и качество трансграничной передачи информации [6].

Характеристики системы «I-24/7» позволяют безопасно и оперативно обмениваться информацией, в том числе персональными данными. Также система служит для удаленного доступа к базам данных Интерпола в режиме реального времени. Сюда входят сведения о разыскиваемых преступниках, их биометрические данные, информация о похищенных или утраченных проездных документах и др. Многие базы взаимосвязаны: при положительном результате проверки хотя бы по одной из них пользователь автоматически получает максимум криминальной информации об объекте [7].

К каналам Европола Россия не присоединилась ввиду отсутствия соответствующего соглашения. Римское соглашение не предусматривает предоставления персональных

данных. Россия и Европол обмениваются информацией стратегического и тактического характера о состоянии и развитии преступности, новых формах противодействия ей, каналах перевода денежных средств, полученных преступным путем. Проводятся стажировки, консультации и семинары [8].

Сетевое приложение безопасного обмена информацией (SIENA) обеспечивает быстрый и удобный обмен оперативной и стратегической информацией о преступлениях между должностными лицами Европола, аналитиками и экспертами, государствами – членами ЕС и третьими лицами, с которыми Европол имеет соглашения о сотрудничестве. В свою очередь EPE – это безопасная веб-платформа для специалистов различных областей правоохранительной деятельности. Примечательно, что персональные данные и секретная информация не хранятся и не распространяются через рассматриваемую систему. EPE представляет собой широкий круг онлайн-сообществ экспертов, посвященных конкретным сферам правоохранительной деятельности. Эксперты являются профессионалами с богатым практическим опытом и знаниями. Сочетание правовой базы EPE, его аналитического потенциала позволяет Европолу вносить уникальный вклад в международное полицейское сотрудничество.

Россией и Европолом предпринимались попытки разработки и заключения оперативного соглашения, позволившего бы российским правоохранительным органам присоединиться к каналам Европола, однако стороны не смогли прийти к консенсусу по данному вопросу [8]. Более того, ситуация осложнилась после того, как правление Европола в марте 2022 г. приняло решение приостановить любое сотрудничество с Россией, в том числе в рамках стратегического соглашения, заключенного в ноябре 2003 г.

Кроме международных полицейских организаций важную роль в обнаружении и расследовании преступлений в сфере обеспечения продовольственной безопасности играют также группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт». Россия является частью этого образования – Росфинмониторинг входит в группу «Эгмонт» с июня 2002 г. Группа «Эгмонт» объединяет подразделения финансовой разведки (ПФР) 165 юрисдикций и предоставляет своим членам возможность обмена информацией по специальному защищенному каналу связи [9].

Защищенная сеть группы «Эгмонт» (ESW) – электронная система связи, которая позволяет осуществлять зашифрованный обмен электронными сообщениями и информацией финансовой разведки между членами. ESW является необходимым средством эффективного функционирования группы «Эгмонт», поэтому главы ПФР выдают мандат на ESW, утверждают и контролируют регламенты ее функционирования и структуру управления [10, с. 8].

Эта сеть представляет собой информационный узел, дающий возможность ПФР разных стран, входящих в группу «Эгмонт», получать информацию о других ПФР (их задачах, структуре организаций, их возможностях), способах легализации преступных доходов, средствах анализа финансового состояния и новых технологических разработках. Узел также позволяет ПФР связываться между собой посредством защищенной системы электронной почты. Так как информационный узел доступен только для сотрудников ПФР, созданы условия использования служебной информации в защищенной среде. Такой возможности ПФР не имеют больше нигде [11].

Несмотря на то что Росфинмониторинг не является правоохранительным органом и не обладает полномочиями по возбуждению и расследованию уголовных дел, в результате проверок, проводимых этим органом, можно выявить первичную информацию о готовя-

щихся или совершенных преступлениях, ответственных лицах и возбудить уголовное дело или провести соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. Так, в докладе ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) «Отмывание денег посредством торговли: тенденции и развитие» [12] указано, что преступники орудуют в тех отраслях экономики, в правовом регулировании которых имеются пробелы или неясность в вопросах применения правовых норм, а также где наблюдаются непоследовательность и несогласованность действий контролирующих органов. Под эти критерии попадает множество видов экономической деятельности, а это означает, что для преступности уязвимы как дорогие продукты, поставляющиеся в небольших объемах, так и дешевые продукты, поставляющиеся тоннами.

В схемах отмывания денег участвует и агропромышленный комплекс: злоумышленники используют сельскохозяйственную продукцию, особенно скоропортящиеся продукты, такие как свежие фрукты и овощи, для вывода своих преступных доходов в другие юрисдикции. Распространенным примером является поставка больших объемов дешевых продуктов. Преступники проникают в уже сложившиеся легитимные цепочки поставок и используют их как средство введения незаконно полученных денежных средств в финансовую систему. Таким образом, осуществляются абсолютно законные поставки продукции, подготавливается вся сопроводительная и иная документация, но по прибытии оказывается, что товар не имеет никакой потребительской ценности, так как слишком долго находился в пути и испортился, поэтому он утилизируется сразу по прибытии.

В этом случае не страдают ни кошельки, ни здоровье потребителей. Однако такие схемы влияют на экономику в целом, а также на степень доступности и достаточности продовольствия населению, что является неотъемлемой частью продовольственной безопасности государства.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что обеспечение продовольственной безопасности – важнейшая задача, стоящая перед отдельными государствами и международным сообществом в целом. Для России важно, что Интерпол не прекратил сотрудничество, оставил открытыми каналы связи между странами для обмена информацией и поисков преступников, по-прежнему предоставляет российским правоохранительным органам набор инструментов и возможностей для координации совместных действий, хотя и с введением дополнительной процедуры обработки и рассмотрения запросов российской стороны [13].

Результаты операции «OPSON» демонстрируют, чего можно добиться для защиты потребителей во всем мире объединением усилий правоохранительных органов и осуществлением ими скоординированных действий. Отчеты о проведенных операциях дают большое количество информации, позволяющей увидеть общую картину преступного посягательства, составить вероятный портрет преступника, понять способ совершения преступления и способы борьбы с ними. Сложившаяся в мире кризисная ситуация подтолкнет преступников на поиск новых способов совершения преступлений, как это произошло в разгар пандемии COVID-2019. Считаем, что разногласия государств в вопросах международной политики не должны влиять на сложившуюся систему борьбы с преступностью международного уровня, так как это приведет исключительно к нестабильности системы, а значит, откроет новые возможности для совершения преступлений и противодействия обнаружению лиц, причастных к ним.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией (заключено в г. Риме 06.11.2003) // Бюллетень международных договоров. 2004. № 3. С. 58–62.
2. Agreement between Interpol and Europol // Europol : официальный сайт. URL: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/agreement_between_Interpol_and_Europol.pdf (дата обращения: 10.05.2022).
3. Deadly and dangerous fake food and drink seized in global operation // Interpol. URL: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2018/Deadly-and-dangerous-fake-food-and-drink-seized-in-global-operation> (дата обращения: 10.05.2022).
4. Шабаршов А. Борьба на всех направлениях // Щит и меч. 2019. № 2 (1642). С. 3.
5. Food fraud in times of COVID-19. URL: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Food-fraud-in-times-of-COVID-19> (дата обращения: 10.05.2022).
6. Богданов В. Российскому бюро Интерпола исполнилось 28 лет URL: <https://rg.ru/2018/09/27/rossijskomu-biuro-interpola-ispolnilos-28-let.html> (дата обращения: 05.05.2022).
7. Фалалеев М. Найдут и догонят. Выдачи в Россию ожидают два десятка пойманных преступников. URL: <https://rg.ru/2020/09/22/vydachi-v-rossiiu-ozhidaiut-dva-desiatka-rojmannyh-prestupnikov.html> (дата обращения: 05.05.2022).
8. Прокопчук А. В. Взаимодействие в борьбе с организованной преступностью, которая не знает границ // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2009. № 16. С. 71–74
9. Группа «Эгмонт». URL: <https://www.fedsfm.ru/activity/egmont> (дата обращения: 11.05.2022).
10. Устав Группы подразделений финансовой разведки Эгмонт. URL: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont_Group_Charter_-_Revised_September_2018_Russian.pdf (дата обращения: 11.05.2022).
11. Смитиенко С. Б. Участие Группы «Эгмонт» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма // Вестник экономической безопасности. 2009. № 3. С. 118–124.
12. Tradebased Money Laundering: Trends and Developments. URL: <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html> (дата обращения: 11.05.2022).
13. Ukraine: INTERPOL General Secretariat statement. URL: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/Ukraine-INTERPOL-General-Secretariat-statement> (дата обращения: 05.05.2022).

REFERENCES

1. Agreement on cooperation between the Russian Federation and the European Police Organization (concluded in Rome of November 6, 2003). *Byulleten' mezhdunarodnykh dogovorov = Bulletin of International Treaties*, 2004, no. 3, pp. 58–62. (In Russ.).
2. *Agreement between Interpol and Europol. Europol: official website*. Available at: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/agreement_between_Interpol_and_Europol.pdf (accessed May 10, 2022).
3. Deadly and dangerous fake food and drink seized in global operation. *Interpol: official website*. Available at: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2018/Deadly-and-dangerous-fake-food-and-drink-seized-in-global-operation> (accessed May 10, 2022).
4. Shabarshov A. Struggle in all directions. *Shchit i mech = Shield and Sword*, 2019, no. 2 (1,642), p. 3. (In Russ.).
5. *Food fraud in times of COVID-19*. Available at: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/Food-fraud-in-times-of-COVID-19> (accessed May 10, 2022).
6. Bogdanov V. *Rossiiskomu byuro Interpola ispolnilos' 28 let* [The Russian government turned 28]. Available at: <https://rg.ru/2018/09/27/rossijskomu-biuro-interpola-ispolnilos-28-let.html> (accessed May 5, 2022).

7. Falaleev M. *Naidut i dogonyat. Vydachi v Rossiyu ozhidayut dva desyatka poimannykh prestupnikov* [They will be found and caught up. Two dozen captured criminals are awaiting extradition to Russia]. Available at: <https://rg.ru/2020/09/22/vydachi-v-rossiiu-ozhidaiut-dva-desiatka-pojmannykh-prestupnikov.html> (accessed May 5, 2022).
8. Prokopchuk A.V. Interaction in the fight against organized crime, which knows no borders. *Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost'* = *National Interests: Priorities and Security*, 2009, no. 16, pp. 71–74. (In Russ.).
9. *Gruppa "Egmont"* [Egmont Group]. Available at: <https://www.fedsfm.ru/activity/egmont> (accessed May 11, 2022).
10. *Ustav Gruppy podrazdelenii finansovoi razvedki Egmont* [The Charter of the Egmont Group of Financial Intelligence Units]. URL: https://egmontgroup.org/wp-content/uploads/2021/09/Egmont_Group_Charter_-_Revised_September_2018_Russian.pdf (accessed May 11, 2022).
11. Smitienko S.B. Participation of the Egmont Group in the fight against money laundering and terrorist financing. *Vestnik ehkonomicheskoi bezopasnosti* = *Bulletin of Economic Security*, 2009, no. 3, pp. 118–124. (In Russ.).
12. *Tradebased money laundering: trends and developments*. Available at: <https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html> (accessed May 11, 2022).
13. *Ukraine: INTERPOL General Secretariat statement*. Available at: <https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2022/Ukraine-INTERPOL-General-Secretariat-statement> (accessed May 5, 2022).

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА МАЛИМОНОВА – аспирант кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного университета, Краснодар, Россия, needle_mas@bk.ru

ANASTASIYA S. MALIMONOVA – Postgraduate Student at the Department of Criminology of the Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, needle_mas@bk.ru

Статья поступила 10.10.2022