INNOVATIVE PUBLICATION
Journal of Effective Learning and Sustainable Innovation
Vol.4 №9 (2026). SEPTEMBER
innovativepublication.uz

Роль международных организаций в развитии правовых механизмов и координации усилий государств

Абдурахимова Бегимхон
Старший специалист по науке и развитию в школе докторантуры Международный Вестминстерский университет в Ташкенте Самостоятельный соискатель Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация: В статье исследуется роль международных организаций в развитии международно-правовых механизмов противодействия транснациональной организованной преступности и координации усилий государств в данной сфере. Рассматриваются основные направления деятельности Организации Объединённых Наций, Управления ООН по наркотикам и преступности, Интерпола, Европола, ФАТФ, Группы Эгмонт, Совета Европы и других международных структур. Анализируются их функции в области правотворчества, мониторинга выполнения международных обязательств, информационного обмена, оперативной координации и институционального укрепления национальных правоохранительных систем. Особое внимание уделяется вопросам цифровизации международного сотрудничества, развитию межсекторального взаимодействия и формированию новых механизмов реагирования на современные угрозы транснациональной организованной преступности.

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, международные организации, ООН, УНП ООН, Интерпол, Европол, ФАТФ, международное сотрудничество, международное право, цифровизация правоохранительной деятельности, международная безопасность, финансовый мониторинг.

Аннотация: Мақолада трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ташкилотларнинг ўрни ҳамда давлатлар саъй-ҳаракатларини мувофиқлаштиришдаги аҳамияти таҳлил қилинади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (UNODC), Интерпол, Европол, FATF, Эгмонт гуруҳи, Европа Кенгаши ва бошқа халқаро тузилмаларнинг фаолият йўналишлари кўриб чиқилади. Уларнинг халқаро ҳуқуқий нормаларни ишлаб чиқиш, халқаро мажбуриятларнинг бажарилишини мониторинг қилиш, ахборот алмашинуви, оператив ҳамкорликни мувофиқлаштириш ҳамда миллий ҳуқуқни

муҳофаза қилувчи органлар салоҳиятини мустаҳкамлашдаги функциялари таҳлил қилинади. Шунингдек, халқаро ҳамкорликни рақамлаштириш, давлат ва нодавлат секторлар ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш ҳамда трансмиллий уюшган жиноятчиликнинг замонавий таҳдидларига қарши янги механизмларни шакллантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: трансмиллий уюшган жиноятчилик, халқаро ташкилотлар, БМТ, БМТнинг Наркотиклар ва жиноятчилик бўйича бошқармаси (УНП ООН), Интерпол, Европол, ФАТФ, халқаро ҳамкорлик, халқаро ҳуқуқ, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи фаолиятни рақамлаштириш, халқаро хавфсизлик, молиявий мониторинг.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и стремительного развития международных экономических, финансовых и информационных связей транснациональная организованная преступность приобрела качественно новые формы и масштабы. Современные преступные сети активно используют преимущества открытых границ, цифровых технологий и глобальных финансовых систем, что существенно осложняет деятельность отдельных государств по противодействию преступности. В этих условиях особое значение приобретает деятельность международных организаций, обеспечивающих координацию усилий государств, разработку единых правовых стандартов, обмен информацией и формирование механизмов международного сотрудничества.

Международные организации выступают важнейшими субъектами международной правовой системы, способствуя совершенствованию нормативно-правовой базы борьбы с транснациональной организованной преступностью, укреплению институционального потенциала государств и развитию современных методов противодействия новым криминальным угрозам. Их деятельность охватывает широкий спектр направлений — от нормотворчества и мониторинга исполнения международных обязательств до проведения совместных операций и внедрения инновационных технологий в правоохранительную практику.

Международные организации выступают посредником в формировании и поддержании правовых рамок и координации сотрудничества между государствами в борьбе с ТОП. Поскольку преступные группировки действуют вне национальных юрисдикций, используя глобальные финансовые, цифровые и логистические сети, традиционные двусторонние подходы к правовому взаимодействию оказываются недостаточными. Эффективный результат

возможен лишь при наличии скоординированных, институционализированных усилий, основанных на международных стандартах, профессиональных практиках
и оперативном обмене информацией. Международные организации разрабатывают
и вводят в действие правовые нормы и служат платформой для политических договоренностей, методологической поддержки, мониторинга и оперативной координации.

Центральное место в этой системе занимает ООН, особенно через Управление ООН
по наркотикам и преступности. УНП ООН является главным подразделением ООН, ответственным за выполнение Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и сопутствующих протоколов. Оно выполняет нормативно-методические
и аналитико-оперативные функции25. С 2010 года функционирует Механизм обзора выполнения Конвенции, под управлением УНП ООН, в рамках которого государства проходят взаимную оценку реализации международных норм в национальном законодательстве. По информации УНП ООН, к 2023 году завершены обзоры более чем
100 стран, включая публикацию рекомендаций по улучшению законодательства, организационных структур, защите жертв и свидетелей. Механизм УНП ООН содействует повышению прозрачности и стандартизации правоприменения.

Помимо всего прочего, УНП ООН реализует множество практических программ в регионах, наиболее подверженных влиянию ТОП, в том числе в Центральной Азии, Восточной и Западной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Европе. Программы включают подготовку правоохранителей, поддержку разработки национальных стратегий и консультирование по вопросам законодательных реформ. В 2022 году УНП ООН совместно с Министерством внутренних дел Колумбии и правительством Германии запустило инициативу по отслеживанию транснациональных финансовых потоков, связанных с наркокартелями, применяя технологию анализа больших данных.

Интерпол – крупнейшая международная полицейская организация, объединяющая
196 стран и обеспечивающая каждодневный обмен информацией между правоохранительными органами стран-участниц26. Интерпол администрирует глобальные базы данных, координирует международные розыскные

мероприятия и поддерживает проведение совместных операций. Согласно ежегодному отчету Интерпола за 2023 год, только в рамках операций «Trigger IX» по борьбе с незаконным оборотом оружия в Западной Африке были арестованы более 300 подозреваемых, изъято 5,800 единиц оружия и более 120 тонн наркотиков. Интерпол активно развивает цифровые инструменты и систему I-24/7, которая позволяет мгновенно передавать запросы об установлении личности, отслеживании передвижений и анализе связей между подозреваемыми в разных странах.

Главная задача Интерпола состоит в обеспечении скоординированных усилий государств и проведении общей стратегии по противодействию общеуголовной преступности.

Статус члена Интерпола предоставляет доступ к информационно-аналитическим ресурсам Генерального секретариата, возможность оперативного круглосуточного взаимодействия с правоохранительными ведомствами государств-членов, а также шанс поднять на международный полицейский уровень значительный объем данных о разыскиваемых лицах и объектах, автомобилях, объектах культурного наследия, похищенных и утраченных официальных бумагах. Компетенция Интерпола охватывает широкий спектр задач по международной розыскной деятельности, борьбе с торговлей людьми, деятельности организованных преступных сообществ, борьбе с наркотрафиком, финансовыми махинациями, киберпреступностью, фальшивомонетчеством, фальсификацией ценных бумаг, а также распространением детской порнографии. Деятельность Интерпола ограничивается сферой общеуголовных преступлений, исключая действия, мотивированные политическими, военными, религиозными или расовыми причинами.

Тем не менее, отдельные государства периодически пытаются воспользоваться возможностями организации в корыстных политических целях, нарушая тем самым статью 3 Устава Интерпола, категорически запрещающую осуществление любой политической деятельности.

Значимой частью антитеррористической и антиуголовной работы Интерпола является выстраивание двустороннего договорно-правового фундамента взаимодействия правоохранительных ведомств. Интерпол предоставляет исключительно информационную поддержку взаимодействия между органами и правоохранительными структурами зарубежных стран, являющихся

участниками этой организации. Интерпол, не обладая полномочиями органа дознания, не вправе проводить предварительное расследование в рамках уголовных дел. Интерпол не имеет компетенции для рассмотрения заявлений
о преступлениях, равно как и вынесения по ним каких-либо решений.

Механизмом противодействия ТОП являются информационные ресурсы, формируемые Генеральным секретариатом Интерпола на основе сведений, поступающих от государств-участниц:

• реестр террористов и лиц, замешанных в террористической деятельности
• база данных лиц, находящихся в международном розыске
• архив дактилоскопических образцов подозреваемых, обвиняемых и осужденных за уголовные преступления, а также следов неопознанных фигурантов, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений
• фонд генетических профилей злоумышленников, потерпевших, погибших в результате природных катаклизмов или техногенных аварий, а также биоматериалов, извлечённых с мест нерасследуемых происшествий
• каталог похищенных или утраченных паспортов и иных удостоверяющих личность документов
• библиотека цифровых образов несовершеннолетних, ставших объектами насильственных действий сексуального характера
• картотека незаконно присвоенного или утраченного боевого стрелкового оружия, изъятого национальными правоохранительными органами
• коллекция украденных культурных ценностей и предметов искусства
• регистр похищенных транспортных средств, зарегистрированных как автотранспортные средства и мототехника.

Генеральный секретариат Интерпола оперативно обновляет указанные ресурсы актуальной информацией, предоставляя доступ к ним национальным бюро и иным уполномоченным органам. Используя возможности системы, можно проверить интересующие лица
на предмет нахождения в розыске, выявить личные контакты и связи, получить сведения
о пересечении государственных границ, криминальной биографии, владении недвижимостью, выяснить владельцев телефонных номеров, запросить отдельные сведения о финансовых операциях.

Одной из центральных проблем в области организации международного розыска лиц посредством каналов Интерпола остаётся низкий уровень качества

информационных сообщений, поступающих от подразделений, ведущих розыск, которые зачастую лишены конкретных данных о вероятных регионах пребывания искомых субъектов. Вследствие объявления лица в международный розыск по линии Интерпола, операции оперативно-розыскного характера, направленные на выяснение его реального местонахождения за рубежом и проверку контактов, как правило, прекращаются, что препятствует налаживанию целевого взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами. Необходимость дальнейшего укрепления и углубления международного сотрудничества в сфере предупреждения преступности диктуется как качественным изменением самой преступности, так и увеличением её количественных показателей. При осуществлении международного взаимодействия нужно преодолеть существующий парадокс, при котором несмотря на растущую интернационализацию преступных проявлений, инструменты и формы противодействия им продолжают оставаться сугубо национальными, ограниченными компетенцией отдельных государств.

В Европе ведущим субъектом в сфере борьбы с ТОП является Европол – правоохранительное агентство Европейского союза, действующее на основании Регламента ЕС 2016/79427. Европол играет роль в координации полицейского и оперативного сотрудничества между государствами-членами ЕС. Он осуществляет сбор и анализ разведывательной информации, оказывает техническую и аналитическую поддержку национальным службам, разрабатывает оценку угроз организованной преступности в ЕС, а также управляет базами данных.

Европол представляет собой правоохранительную структуру Европейского союза, специализирующуюся на информационной поддержке и практической помощи национальным правоохранительным органам стран-членов ЕС в борьбе с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом и иными видами тяжких преступлений, имеющих международный характер. Функциями Европола являются координация деятельности национальных служб по противодействию транснациональной преступности и обеспечение обмена оперативной информацией между национальными полицмейстериатами.

Основные приоритеты деятельности Европола:

• нелегальный оборот оружия

• наркопреступность

• детская порнография
• легализация доходов, добытых преступным путём.

Служба оказывает содействие странам Евросоюза в противодействии международным преступлениям и терроризму, выполняя функции сбора и анализа информации, позволяющей выявлять международные сети, преступные группировки и подозреваемых лиц. В полномочия Европола входят:

• повышение эффективности работы национальных служб в профилактике и пресечении преступлений террористического характера, наркобизнеса и иных проявлений транснациональной преступности
• обработка и оценка данных о преступлениях, связанных с торговлей людьми
•ведение совместных расследований совместно с национальными правоохранительными органами
• участие в кросс-граничных расследованиях, проводимых странами-участницами.

Европол привлекает внимание к преступлениям, связанным с посягательствами на жизнь, здоровье, личную свободу и имущество граждан, совершенным или планирующимся
в рамках террористических акций.

Важно понимать различия между Европолом и Интерполом, так как последний объединяет большинство государств и является крупнейшей международной организацией после ООН, в то время как Европол — специализированная полиция Европейского союза.

Различаются и функциональные направления обеих организаций, в рамках которых Интерпол специализируется на взаимодействии между правоохранительными структурами разных стран, а Европол фокусируется на взаимодействиях разведслужб государств-членов ЕС. В отличие от Интерпола, Европолу не предоставлены полномочия по самостоятельному проведению расследований, допросу подозреваемых и задержанию преступников на территории европейских государств. Его роль сводится к поддерживающей функции, предоставляя экспертную помощь спецслужбам стран-членов ЕС.

Первым соглашением о сотрудничестве между двумя структурами стало соглашение, подписанное в 2001 году. Практическое взаимодействие началось в 2005 году
с утверждения «дорожной карты», предусматривавшей направления совместного противодействия торговле людьми, терроризму и преступлениям против детей.

Значительный вклад в развитие международных правовых механизмов вносит ФАТФ — межправительственная организация, создающая стандарты по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и массового распространения оружия. Основанная в 1989 году на саммите G7, ФАТФ разработала 40 Рекомендаций, признанных международными стандартами и которые обязательны для исполнения странами-участницами, а их невыполнение влечёт серьёзные экономические и политические последствия, включая ограничение доступа к международной финансовой системе. На 2024 год в список стран под усиленным мониторингом входят Турция, ОАЭ, ЮАР
и Мьянма — в том числе за недостаточные меры по выявлению транснациональных преступных схем. Роль ФАТФ заключается не только в нормотворчестве, но и в постоянном мониторинге и стимулировании законодательных реформ — в 2023 году, например, в Казахстане были приняты поправки в закон «О противодействии отмыванию доходов», направленные на усиление контроля за бенефициарными владельцами, после прямых рекомендаций группы ФАТФ.

Площадкой координации усилий служит «Группа Эгмонт» — международная сеть подразделений финансовой разведки, обеспечивающая обмен финансовой информацией, связанной с подозрительными транзакциями. «Группа Эгмонт» способствует формированию устойчивых каналов анализа и контроля за транснациональными денежными потоками.

В рамках СНГ борьбу с транснациональной преступностью координирует Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ, действующий на основании Соглашения 1992 года. Он координирует совместные операции, обмен оперативной информацией, разрабатывает типовые модели законодательных актов, а также способствует унификации методик борьбы с преступностью.

Роль в нормативном обеспечении играет Совет Европы, в частности через Конвенцию против торговли людьми, Конвенцию о киберпреступности, а также через работу Группы государств против коррупции. Эти структуры способствуют адаптации европейских правовых стандартов и распространению их за пределы ЕС.

Международные организации выполняют функцию правотворчества и играют роль
в институциональном укреплении потенциала государств, профессионализации

правоохранительных органов, повышении транспарентности, создании технических платформ для взаимодействия, а также в обеспечении контроля за выполнением международных обязательств. Их деятельность направлена на постепенное выстраивание глобального правового пространства, способного реагировать на вызовы транснациональной организованной преступности не реактивно, а системно, превентивно и с опорой на международную солидарность.

Создание и институциональное развитие международных организаций в сфере борьбы

с ТОП происходило поэтапно — от межгосударственных инициатив к формированию специализированных структур с чёткими правовыми полномочиями и международной легитимностью. Организации выполняют системную функцию в мировой правовой архитектуре, формируя универсальные стандарты и обеспечивая их реализацию, контроль, техническое сопровождение и профессиональную поддержку. Их деятельность демонстрирует, что эффективная борьба с транснациональной организованной преступностью невозможна без институционализированной глобальной координации, основанной на международных договорах, прозрачности, информационной совместимости и взаимном доверии. И в этом смысле международные организации уже стали не просто посредниками, а полноценными субъектами международной правовой системы.

Преступные транснациональные сети всё чаще используют технологические преимущества цифровой эпохи, а именно, криптовалюты, анонимные платформы и децентрализованные финансовые системы, что приводит к качественно новому этапу в международной борьбе с преступностью, где одних правовых норм недостаточно и требуется постоянное методологическое обновление, опережающее реагирование, а также гибкость институционального взаимодействия. Международные организации становятся теми узловыми точками, где возможна выработка стандартов и объединение ресурсов, технологий, научной экспертизы и оперативной практики.

В последние годы усиливается внимание к межсекторальному подходу, предполагающему участие государственных субъектов и частного сектора, научного сообщества

и гражданского общества. Международные организации выступают здесь как регуляторы

и как платформы для партнёрств. Так, Европол в 2021 году создал «European

Financial and Economic Crime Centre», в рамках которого были привлечены специалисты из банковского сектора и крупных финтех-компаний. Это позволило значительно ускорить анализ подозрительных финансовых потоков, особенно при расследованиях в сфере киберпреступности и отмывания доходов. Аналогичные модели реализуются в рамках программ УНП ООН, в частности, через инициативу «Public-Private Partnership Initiative», направленную на вовлечение логистических компаний и платформ электронной торговли в выявление каналов незаконного перемещения товаров и средств. Внимания заслуживает роль международных организаций в цифровизации процессов сотрудничества. В условиях, когда ТОП действует в режиме реального времени, обмен бумажными запросами и дипломатическими нотами становится неэффективным. Поэтому в последние годы акцент сместился на разработку защищённых цифровых платформ и стандартов электронного взаимодействия. Интерпол в связи с этим внедрил систему «Cyber Fusion Centre», которая обеспечивает оперативный анализ и обмен данными о киберугрозах между странами в режиме 24/7. Европол совместно с Еврокомиссией разработал систему SIENA, которая позволяет правоохранителям стран ЕС в течение нескольких минут обмениваться разведывательными и следственными данными. SIENA используется более чем в 50000 межгосударственных делах ежегодно, включая транснациональные расследования по преступлениям, связанным с криптовалютами, торговлей людьми и нелегальной миграцией.

Международные организации становятся инициаторами и координаторами глобальных кампаний по пресечению определённых видов транснациональной преступности. Интерпол ежегодно проводит серию операций под названием «Operation Lionfish», направленных на борьбу с наркотрафиком в Африке, Азии и Латинской Америке. В ходе операции 2023 года, по официальным данным организации, было конфисковано более 100 тонн наркотиков и арестовано в 47 странах более 1300 подозреваемых. Такие операции невозможны без чёткой координации действий на международном уровне, единой методологии сбора данных и общего языка взаимодействия правоохранительных органов.

В рамках борьбы с экологически мотивированной транснациональной преступностью активную роль играют организации, которые традиционно не ассоциируются

с правоохранительной сферой. Программа ООН по окружающей среде и Международный союз охраны природы совместно с Интерполом в 2022 году провели «Operation Thunder», охватившую 125 стран и приведшую к изъятию свыше 3000 тонн незаконно добытых природных ресурсов. Таким путем международные организации демонстрируют способность адаптироваться к новым видам угроз, включая те, что ранее не входили в классическую структуру уголовного преследования.

Отдельным направлением является создание обучающих и сертификационных программ, обеспечивающих единые стандарты подготовки кадров в области международного уголовного правосудия. Так, Академия правоохранительных органов при Европоле, УНП ООН и Интерполе, предоставляют государствам доступ к специализированным курсам по борьбе с отмыванием денег, анализу цифровых доказательств, управлению рисками и трансграничной оперативной координации. Только в 2022 году через УНП ОНН было обучено более 30000 сотрудников правоохранительных органов и судей из 80 стран.

Международные организации не просто поддерживают выполнение договорных обязательств, а формируют новую модель глобального уголовного сотрудничества, основанную на технологиях, институциональной совместимости и междисциплинарности. Сегодня они выполняют функции нормотворчества, мониторинга, информационного хаба, ресурсного центра, аналитической платформы, координатора операций, становясь опорными структурами глобального правового порядка. Борьба с транснациональной организованной преступностью без активного участия этих организаций невозможна, так как они являются посредниками между государствами и двигателями правовой и институциональной интеграции международного сообщества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый анализ показывает, что международные организации занимают ключевое место в системе противодействия транснациональной организованной преступности, обеспечивая не только разработку международно-правовых норм, но и их практическую реализацию посредством механизмов координации, мониторинга и информационного взаимодействия. Деятельность ООН, УНП ООН, Интерпола, Европола, ФАТФ, Группы Эгмонт и других организаций способствует формированию единого международного пространства сотрудничества, основанного на принципах взаимного доверия, правовой определённости и коллективной ответственности.