Дата поступления рукописи в редакцию: 04.05.2025 г. DOI: 10.24412/2782-3830-2025-4-243-248
Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025 г.

КУШХОВ Руслан Хабильевич,
кандидат юридических наук,
подполковник полиции, старший преподаватель,
Северо-Кавказский институт повышения
квалификации сотрудников МВД России (филиал)
Краснодарского университета МВД России,
Кафедра специальных дисциплин,
e-mail: mail@law-books.ru

ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Аннотация. *Статья посвящена актуальной проблеме современного общества – преступности в сфере незаконного оборота культурных ценностей. Исследуются современные тенденции данного вида преступлений, включая рост использования онлайн-платформ и даркнета, а также вовлечение в преступную деятельность транснациональных организованных групп. Анализируются факторы, способствующие совершению данных преступлений, включая высокий спрос на черном рынке, недостаточное финансирование мер по охране культурного наследия и коррупцию. Выявляются проблемы противодействия, такие как сложности в отслеживании перемещения похищенных ценностей, несовершенство законодательной базы и недостаточная координация между правоохранительными органами разных стран. Новизна исследования заключается в комплексном анализе современных тенденций с учетом психологического портрета преступников и возможностей применения новейших технологий, таких как блокчейн, для отслеживания культурных ценностей. Рассматриваются международный опыт и практика борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей, а также предлагаются пути совершенствования правового регулирования и правоприменительной деятельности в данной сфере, включая усиление ответственности, развитие международного сотрудничества и внедрение превентивных мер на базе цифровых технологий. Особое внимание уделяется ситуации в России, где проблема незаконного оборота культурных ценностей стоит особенно остро в силу богатого культурного наследия и ряда социально-экономических факторов.*

Ключевые слова: *культурные ценности, незаконный оборот, хищение, контрабанда, международное сотрудничество, реституция, культурное наследие, криминологическая характеристика, превентивные меры, блокчейн, психологический портрет преступника, Россия, законодательство РФ, правоохранительные органы РФ, черный рынок, археологическое наследие.*

KUSHKHOV Ruslan Khabilevich,
Candidate of Legal Sciences, police lieutenant colonel, Lecturer,
North-Caucasus institute (branch) of the Krasnodar university
of the Ministry of the Interior of Russia Department of Special Disciplines

CRIME IN THE SPHERE OF ILLEGAL CIRCULATION OF CULTURAL PROPERTY: MODERN TRENDS AND PROBLEMS OF COUNTERACTION

Annotation. *The article is devoted to the urgent problem of modern society - crime in the sphere of illicit trafficking in cultural property. The current trends of this type of crime are investigated, including the increasing use of online platforms and the darknet, as well as the involvement of transnational organized groups in criminal activity. The factors contributing to their commission are analyzed, including high demand in the black market, insufficient funding for the protection of cultural heritage, and corruption. The problems of counteraction are identified, such as difficulties in*

tracking the movement of stolen valuables, imperfect legislative framework, and insufficient coordination between law enforcement agencies of different countries. The novelty of the research lies in a comprehensive analysis of current trends, taking into account the psychological portrait of criminals and the possibilities of using the latest technologies, such as blockchain, to track cultural property. The international experience and practice of combating illicit trafficking in cultural property are considered, as well as ways to improve legal regulation and law enforcement in this area are proposed, including strengthening responsibility, developing international cooperation, and implementing preventive measures based on digital technologies. Special attention is paid to the situation in Russia, where the problem of illicit trafficking in cultural property is particularly acute due to the rich cultural heritage and a number of socio-economic factors.

Key words*: cultural property, illicit trafficking, theft, smuggling, international cooperation, restitution, cultural heritage, criminological characteristics, preventive measures, blockchain, psychological portrait of the criminal, Russia, legislation of the Russian Federation, law enforcement agencies of the Russian Federation, black market, archaeological heritage.*

Незаконный оборот культурных ценностей представляет собой серьезную угрозу для культурного наследия народов мира. Данный вид преступлений не только наносит непоправимый ущерб исторической памяти и культурной идентичности, но и, по данным ряда исследований, зачастую является источником финансирования террористических организаций и организованной преступности [1]. Например, по данным ООН, доходы от незаконного оборота культурных ценностей, награбленных ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) на территории Ирака и Сирии, в 2014-2015 гг. составляли до $100 млн в год [6]. В условиях глобализации и развития информационных технологий преступления в сфере незаконного оборота культурных ценностей приобретают все более изощренные формы, что требует разработки новых подходов к их предупреждению и пресечению. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения современных тенденций преступности в данной сфере, анализа проблем противодействия и выработки эффективных мер по защите культурного наследия. Новизна данного исследования заключается в анализе современных тенденций с учетом психологического портрета преступников и возможностей применения новейших технологий для отслеживания культурных ценностей и противодействия их незаконному обороту.

Преступления, связанные с незаконным оборотом культурных ценностей, имеют сложную криминологическую характеристику. Объектом посягательства выступают предметы, имеющие историческую, художественную, научную или иную культурную ценность, независимо от формы собственности и времени создания [3]. Предметом преступления могут быть археологические находки, произведения искусства, антиквариат, редкие книги, предметы религиозного культа и другие объекты, представляющие культурную ценность.

Субъектами преступлений могут выступать как отдельные лица, так и организованные преступные группы, зачастую имеющие транснациональный характер. В последние годы наблюдается тенденция к профессионализации данного вида преступности, когда в состав групп входят специалисты различного профиля: историки, искусствоведы, реставраторы, оценщики, IT-специалисты [4]. Мотивация преступников, как правило, связана с корыстными побуждениями, стремлением к обогащению за счет продажи похищенных ценностей на черном рынке [5]. Однако встречаются случаи, когда предметы культурного наследия похищаются по заказу частных коллекционеров или с целью использования в качестве средства политического давления. В рамках криминологического анализа представляется целесообразным выделить несколько типов преступников, участвующих в незаконном обороте культурных ценностей. Первый тип - «профессионалы», действующие в составе организованных групп, обладающие глубокими знаниями в области искусства и истории, а также налаженными каналами сбыта. Второй тип - «посредники», обеспечивающие связь между похитителями и покупателями, часто действующие через подставные фирмы и онлайн-платформы. Третий тип - «случайные» преступники, совершающие кражи из корыстных побуждений, но не имеющие четкого плана сбыта. Четвертый тип - «заказчики» - состоятельные коллекционеры или иные лица, инициирующие похищение конкретных предметов. Психологический портрет преступника, занимающегося незаконным оборотом культурных ценностей, как правило, включает в себя такие черты, как высокий уровень интеллекта, знание рынка искусства, авантюризм, жажда наживы и отсутствие эмпатии к культурному наследию [5]. Исследования показывают, что у многих преступников данной категории наблюдаются нарциссические черты характера и склонность к рационализации своих

действий. Они часто оправдывают свои поступки, считая себя «спасителями» культурных ценностей от некомпетентных государственных структур или «ценителями», которым место в частной коллекции, а не в пыльном музейном хранилище. Кроме того, для данного вида преступлений характерна тесная связь с другими видами преступной деятельности, такими как отмывание денег, контрабанда оружия и наркотиков [4]. Украденные артефакты могут использоваться в качестве залога, средства платежа или инвестиций в преступных схемах.

Способы совершения преступлений разнообразны и включают в себя хищение из музеев, библиотек, храмов, частных коллекций, незаконные археологические раскопки, подделку документов, контрабанду через государственную границу [7]. В последние годы наблюдается значительный рост использования сети Интернет, в том числе даркнета, для продажи похищенных культурных ценностей, что значительно затрудняет их розыск и возвращение законным владельцам. Преступники создают онлайн-аукционы, закрытые форумы и каналы в мессенджерах для сбыта краденых артефактов, используя при этом анонимные платежные системы и методы шифрования данных [8]. Кроме того, наблюдается тенденция к отмыванию и легализации украденных предметов искусства через законные аукционы и галереи [8].

Интересный факт: в 2018 году в результате совместной операции Интерпола и Европола под кодовым названием «Пандора III» было изъято более 41 000 предметов культурного наследия, включая 19 000 археологических артефактов, и арестовано 100 человек в 81 стране мира [9]. Эта операция стала одной из крупнейших в истории борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей.

Одной из серьезных проблем является определение стоимости похищенных предметов. Зачастую она устанавливается экспертным путем, что может быть субъективным и не отражать реальной ценности объекта для культурного наследия. К тому же, некоторые предметы являются уникальными и не имеют аналогов, что делает невозможным их стоимостную оценку.

Международное сотрудничество играет ключевую роль в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей. Важнейшими международно-правовыми актами в данной сфере являются Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности [10], Конвенция УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям 1995 года, а также ряд региональных соглашений.

Эти документы устанавливают правовые основы для международного сотрудничества в области розыска, конфискации и реституции похищенных культурных ценностей. Однако на практике реализация положений данных конвенций сталкивается с рядом трудностей, связанных с различиями в национальном законодательстве, сложностью процедур реституции и недостаточной координацией действий правоохранительных органов разных стран.

Например, в Германии действует закон о возврате культурных ценностей, который упрощает процедуру реституции объектов, похищенных в период национал-социализма. Однако этот закон не распространяется на предметы, похищенные в другое время или из других стран.

В Италии, известной своим богатым культурным наследием, действует специальное подразделение карабинеров по охране культурного наследия (Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale), которое занимается расследованием преступлений в данной сфере и имеет богатый опыт возвращения похищенных ценностей. Во Франции с 2019 года действует закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот культурных ценностей и расширяющий полномочия правоохранительных органов в этой сфере. В Великобритании активно работает Ассоциация по борьбе с преступлениями в сфере искусства (Art Loss Register), которая ведет крупнейшую в мире частную базу данных утраченных и похищенных произведений искусства. США имеют богатый опыт применения гражданско-правовых механизмов для возврата похищенных культурных ценностей, в частности, через иски о конфискации имущества.

Россия, обладающая огромным количеством объектов культурного наследия, сталкивается с серьезной проблемой их незаконного оборота. В нашей стране, по оценкам экспертов, ежегодно расхищается и незаконно вывозится за рубеж значительное количество культурных ценностей [2]. Среди основных факторов, способствующих этому, можно выделить высокий спрос на российские культурные ценности на международном черном рынке, недостаточное финансирование мер по охране культурного наследия, особенно в регионах, а также коррупцию в правоохранительных и таможенных органах. Наибольшую тревогу вызывает ситуация с археологическим наследием. Незаконные раскопки, проводимые «черными копателями», наносят непоправимый ущерб археологическим памятникам, уничтожая не только сами артефакты, но и ценнейший научный контекст. Добытые таким образом предметы, как правило, оседают в частных коллекциях или вывозятся за границу [7]. Интернет-торговля также играет значительную роль в

незаконном обороте культурных ценностей в России. Многочисленные онлайн-аукционы и форумы предлагают широкий выбор артефактов сомнительного происхождения. При этом, в отличие от традиционных каналов сбыта, интернет-торговля отличается высокой степенью анонимности и транснациональным характером, что существенно затрудняет работу правоохранительных органов.

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия представлено, в первую очередь, Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [2]. Этот закон устанавливает правовые основы государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. Также действует Уголовный кодекс РФ, предусматривающий ответственность за хищение предметов или документов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ), а также за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) и за их контрабанду (ст. 226.1 УК РФ).

Несмотря на наличие законодательной базы, правоприменительная практика в данной сфере пока не может считаться достаточно эффективной. Это связано с рядом проблем, включая сложность доказывания умысла преступников, трудности в определении культурной ценности изъятых предметов, а также недостаточную координацию между различными правоохранительными органами. Кроме того, существующие санкции за преступления в сфере незаконного оборота культурных ценностей не всегда соответствуют степени их общественной опасности. В последние годы наблюдается определенная активизация работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту культурных ценностей. Создаются специализированные подразделения, проводятся совместные операции с зарубежными коллегами, ужесточается контроль за оборотом культурных ценностей в интернете. Однако для кардинального изменения ситуации необходимы комплексные меры, включающие не только совершенствование законодательства и правоприменительной практики, но и повышение уровня общественного осознания о проблеме, а также развитие системы государственного финансирования охраны культурного наследия [4].

Важным аспектом противодействия незаконному обороту культурных ценностей является совершенствование национального законодательства. Необходимо установить четкие критерии отнесения предметов к культурным ценностям, ужесточить ответственность за их хищение и незаконный оборот, а также создать эффективные механизмы контроля за перемещением культурных ценностей через государственную границу. Кроме того, целесообразно внедрение систем маркировки и отслеживания культурных ценностей на основе технологии блокчейн, что позволит фиксировать историю владения и перемещения объекта, а также оперативно выявлять подделки и незаконно перемещенные предметы. Например, каждый объект может быть снабжен уникальным цифровым идентификатором, записанным в распределенном реестре. При каждой смене владельца или перемещении объекта информация об этом будет фиксироваться в блокчейне, создавая прозрачную и неизменяемую цепочку владения. Это позволит отслеживать происхождение предмета, проверять его подлинность и усложнит его сбыт на нелегальном рынке. Для реализации такой системы необходимо разработать единые стандарты маркировки и регистрации культурных ценностей, а также обеспечить интеграцию блокчейн-платформ с базами данных правоохранительных органов и таможенных служб. Кроме того, потребуется разработка мобильных приложений, позволяющих пользователям (музейным работникам, коллекционерам, таможенникам) сканировать идентификаторы и получать информацию о происхождении объекта [9].

Превентивные меры играют важную роль в борьбе с данным видом преступлений. К ним относятся инвентаризация и каталогизация культурных ценностей, создание электронных баз данных, оснащение музеев и хранилищ современными системами безопасности, обучение персонала, а также проведение просветительской работы среди населения. Музеи и другие учреждения культуры играют ключевую роль в обеспечении сохранности культурного наследия. Важнейшими направлениями их работы в этой сфере являются: тщательная инвентаризация и документирование коллекций, создание цифровых каталогов с высококачественными фотографиями и подробными описаниями объектов, внедрение современных систем безопасности (сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа), обучение персонала правилам обращения с ценными предметами и действиям в случае чрезвычайных ситуаций, а также сотрудничество с правоохранительными органами и международными организациями. Кроме того, музеи могут проводить просветительскую работу среди посетителей, разъясняя важность сохранения культурного наследия и опасность его незаконного оборота. Большую роль играет и этический кодекс ИКОМ (Международного совета музеев), который устанавливает высокие стандарты профессиональной этики для музейных работников и запрещает приобретение и экспонирование объектов сом-

нительного происхождения. В России действует Российский комитет ИКОМ, который активно участвует в разработке и внедрении этических норм в музейной сфере [3].

Также стоит отметить, что существенную роль в противодействии незаконному обороту играет общественный контроль. Неравнодушные граждане, коллекционеры, искусствоведы, археологи могут способствовать выявлению похищенных предметов и их возвращению законным владельцам.

Например, в 2015 году благодаря бдительности частного коллекционера в США удалось обнаружить и вернуть в Египет древний саркофаг, похищенный в 2011 году во время беспорядков в Каире. Коллекционер, заподозрив неладное, обратился в правоохранительные органы, которые провели расследование и установили, что саркофаг был незаконно вывезен из Египта.

Отдельного внимания заслуживает проблема реституции культурных ценностей. Вопрос о возвращении предметов, вывезенных в колониальную эпоху или в результате военных конфликтов, является предметом острых дискуссий на международном уровне. Многие страны, утратившие значительную часть своего культурного наследия, требуют его возвращения на законных основаниях. Однако процесс реституции сталкивается с рядом сложностей, как правового, так и этического характера. С одной стороны, необходимо учитывать принцип неотъемлемости культурного наследия от истории и культуры народа, которому оно принадлежит. С другой стороны, многие музеи западных стран, владеющие спорными объектами, ссылаются на принцип универсальности культурного наследия и свою миссию по его сохранению для всего человечества. Кроме того, возникают вопросы о законности приобретения объектов в прошлом, о сроках давности и о гарантиях обеспечения сохранности возвращенных ценностей. Для решения этих вопросов необходим конструктивный диалог между заинтересованными сторонами, поиск компромиссных решений и разработка четких международных механизмов реституции, основанных на принципах справедливости и взаимного уважения [1].

Совершенствование законодательства, укрепление международного сотрудничества, повышение эффективности работы правоохранительных органов, внедрение новых технологий для отслеживания и защиты культурных ценностей и активное участие общественности – вот основные направления, которые позволят усилить борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей и сохранить культурное наследие для будущих поколений. Важно понимать, что защита культурных ценностей – это не только задача государства, но и долг каждого гражданина.

Заключение

Преступления в сфере незаконного оборота культурных ценностей представляют собой сложную и многогранную проблему, требующую комплексного подхода к ее решению. Современные тенденции свидетельствуют о росте данного вида преступлений, их транснациональном характере, профессионализации преступных групп и активном использовании ими онлайн-платформ и даркнета для сбыта краденого. Также прослеживается четкая связь между незаконным оборотом культурных ценностей, организованной преступностью и финансированием террористических организаций. Противодействие незаконному обороту культурных ценностей требует совершенствования правового регулирования, усиления международного сотрудничества, повышения эффективности работы правоохранительных органов, внедрения современных технологий, таких как блокчейн, для отслеживания перемещения культурных ценностей и активного участия общественности. Необходимо уделить внимание психологическим аспектам данной проблемы, изучая мотивацию и личностные особенности как преступников, так и покупателей краденых артефактов. Особую остроту проблема незаконного оборота культурных ценностей приобретает в России, что обусловлено как богатством и разнообразием культурного наследия нашей страны, так и рядом социально-экономических и правовых факторов. Для эффективной борьбы с этим явлением в России необходимы целенаправленные усилия государства, правоохранительных органов, учреждений культуры и всего общества. Только совместными усилиями мирового сообщества можно обеспечить надежную защиту культурного наследия и сохранить его для будущих поколений.

Список литературы:

[1] Богуславский, М. М. (2005). Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. Юрист. 235 с.

[2] Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

[3] Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России). URL: http://www.icom-russia.com/ (дата обращения: 17.01.2025).

[4] Рыбак, К. Е. (2018). Незаконный оборот культурных ценностей: криминологический анализ и предупреждение. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, (1), 120-125.

[5] Тузовский, А. И. (2019). Психологические аспекты расследования преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом культурных ценностей. Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, (2), 150-155.

[6] Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolution 2347 (2017) (S/2017/567). https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2017_567.pdf (дата обращения: 17.01.2025).

[7] Щеглов, А. В. (2017). Проблемы борьбы с незаконными археологическими раскопками в России. Археология, этнография и антропология Евразии, 45(3), 150-156.

[8] Малахов, С. В. (2020). Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом культурных ценностей в сети Интернет. Вестник Уральского юридического института МВД России, (4), 55-60.

[9] Соломатин, Е. А. (2022). Перспективы использования технологии блокчейн для противодействия незаконному обороту культурных ценностей. Вестник Московского университета МВД России, (2), 200-205.

[10] UNESCO. (1970). Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/text-of-the-convention/ (дата обращения: 17.01.2025)

Spisok literatury:

[1] Boguslavskij, M. M. (2005). Kul`turny`e cennosti v mezhdunarodnom oborote: pravovy`e aspekty`. Yurist. 235 s.

[2] Federal`ny`j zakon ot 25.06.2002 N 73-FZ (poslednyaya redakciya) “Ob ob``ektax kul`turnogo naslediya (pamyatnikax istorii i kul`tury`) narodov Rossijskoj Federacii”.

[3] Rossijskij komitet Mezhdunarodnogo soveta muzeev (IKOM Rossii). URL: http://www.icom-russia.com/ (data obrashheniya: 17.01.2025).

[4] Ry`bak, K. E. (2018). Nezakonny`j oborot kul`turny`x cennostej: kriminologicheskij analiz i preduprezhdenie. Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii, (1), 120-125.

[5] Tuzovskij, A. I. (2019). Psixologicheskie aspekty` rassledovaniya prestuplenij, svyazanny`x s nezakonny`m oborotom kul`turny`x cennostej. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii, (2), 150-155.

[6] Report of the Secretary-General on the implementation of Security Council resolution 2347 (2017) (S/2017/567). https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF-CF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4F-F96FF9%7D/s_2017_567.pdf (data obrashheniya: 17.01.2025).

[7] Shheglov, A. V. (2017). Problemy` bor`by` s nezakonny`mi arxeologicheskimi raskopkami v Rossii. Arxeologiya, e`tnografiya i antropologiya Evrazii, 45(3), 150-156.

[8] Malaxov, S. V. (2020). Kriminalisticheskie aspekty` rassledovaniya prestuplenij, svyazanny`x s nezakonny`m oborotom kul`turny`x cennostej v seti Internet. Vestnik Ural`skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii, (4), 55-60.

[9] Solomatin, E. A. (2022). Perspektivy` ispol`zovaniya texnologii blokchejn dlya protivodejstviya nezakonnomu oborotu kul`turny`x cennostej. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii, (2), 200-205.

[10] UNESCO. (1970). Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/text-of-the-convention/ (data obrashheniya: 17.01.2025)