

Кучиев Давид Жорикович

Магистрант

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право.

Меры противодействия организованной преступности

Аннотация. Преступное сообщество характеризуется внутренней иерархией, сплоченностью, наличием лидера, финансовой основой – финансовой базой. Сосредоточив значительную долю прибыли, преступные сообщества получают существенную финансовую «подпитку» от собственных легальных коммерческих структур, усиливая свой потенциал. Разрушение экономической базы организованной преступности путем лишения ее возможности осуществления легального бизнеса, а также использования легальных предпринимательских структур для осуществления незаконной деятельности является одной из эффективных мер противодействия организованной преступности. В статье рассматриваются меры противодействия финансированию деятельности организованной преступности.

Ключевые слова: организованная преступность; права потребителей; правовой статус потребителя; отношения с участием потребителя.

Актуальность предупреждения организованной преступности в российском государстве не вызывает сомнений. Современное состояние рассматриваемого вида преступности сформировалось в результате влияния комплекса экономических, социальных, политических и иных факторов, вызванных изменением жизни российского общества.

Сложность борьбы с этим видом преступности вызвана несовершенством законодательной базы, отсутствием научно обоснованных методик, рекомендаций по организации и тактике проведения профилактических

мероприятий в отношении участников преступных сообществ. Предпринимаемые правоохранительными органами меры по обеспечению неотвратимости ответственности руководителей и участников организованных преступных формирований, в виду отсутствия эффективных методик уголовно-правового и криминологического предупреждения данного вида преступлений, пока решаются на недостаточно высоком профессиональном уровне и не обеспечивают должного выполнения служебных задач [2, с. 11].

Недостаточно полно решены вопросы оптимизации правоохранительной деятельности в части применения эффективных и действенных криминологических мер по предупреждению организованной преступности, в частности, по ликвидации источников финансирования как одного из способов противодействия организации преступного сообщества (преступной организации).

Стратегической целью предупреждения проявлений организованной преступности является создание и поддержание такого социально-экономического, политического и международного положения страны, которое могло бы нейтрализовать ее негативное воздействие. Прежде всего, нельзя допустить, чтобы организованная преступность путем экономического, политического, информационного либо других видов противоправного воздействия ослабила роль государства, подорвала основы режима законности, сделала необратимыми процессы коррупции органов государственной власти и способствовала дальнейшему развитию организованной преступности.

Преступные сообщества, сосредоточив значительную долю капитала, получают существенную финансовую «подпитку» от собственных легальных, полуполигальных или контролируемых коммерческих структур. Усиление финансовой мощи организованной преступности – фактор, усиливающий потенциал и влияние организованных преступных группировок в обществе.

Финансовые ресурсы и большие экономические возможности, которыми владеют представители организованной преступности не контролируются ни обществом, ни государством.

Преступления, совершенные преступными сообществами (преступными организациями), многообразны и в большинстве случаев направлены на получение прибыли. В связи с чем одним из условий эффективной борьбы с преступными организациями нами видится ликвидация источников финансирования организованной преступности.

С целью снижения риска обнаружения доходов, полученных в результате деятельности, осуществляемой организованными преступными структурами, последние чаще всего разрабатывают схемы «отмывания» доходов в законные предприятия. Снижение риска обнаружения указанных средств — причина проникновения таких средств в законную экономику, что позволяет легализовать указанные средства с целью последующего инвестирования. Предприятия, приобретенные лицами, входящими в организованные преступные сообщества, как правило, имеют преимущества перед соблюдающими законы соперниками, которые заботятся о размере полученных доходов, издержках производства и выплате займов банкам.

Представители организованной преступности, обладающие значительным капиталом чаще всего осуществляют деятельность легально используя зарегистрированные юридические лица. Преступные финансовые поступления способствуют формированию благоприятных условий для распространения других негативных девиаций. Речь идет о сбыте наркотиков, торговле людьми, незаконной миграции, противоправном использовании природных ресурсов [3, с. 75].

Организованные преступные группы, как правило, получают доходы, значительно превышающие доходы легальных структур, за счет осуществления деятельности по сбыту оружия, незаконного оборота наркотиков и др. Такие сверхдоходы позволяют покрывать расходы преступных группировок, расширять преступную деятельность, устанавливать контроль над легальным сектором экономики. На национальном (государственном) уровне незаконные финансовые операции, связанные, в том числе с использованием юрисдикций с льготными режимами налогообложения и непрозрачной структурой

собственности, а также с увеличением объемов спекулятивных транснациональных финансовых потоков и порождаемой ими нестабильностью финансовых рынков, ведут к криминализации как финансового, так и реального секторов национальной экономики, увеличению числа предпринимателей, вовлеченных в зону влияния криминала и снижению законопослушности финансовых институтов.

С нашей точки зрения, подрыв экономических основ организованной преступности и противодействия финансированию организации преступных сообществ (преступных организаций) – один из методов противодействия организованной преступности. Подрыв экономических основ организованных преступных структур предполагает принятие следующего комплекса мер:

– меры по выведению из криминального оборота значимых объектов и отраслей экономики (к примеру, сфера добычи драгоценных и цветных металлов, топливный, энергетический комплексы, газо-, нефтедобыча, производство и оборот этилового спирта и алкогольной, спиртосодержащей продукции; фармацевтическая промышленность и др.). При этом жизненно важные отрасли экономики, как правило, приносящие большие доходы и имеющие важное стратегическое значение, такие как оборонная, добывающая, перерабатывающая, внешнеэкономическая, в ряде случаев оказываются под влиянием криминальных структур. Таким образом, коммерциализация преступной деятельности – качественно новое системное явление, на фоне которого организованная преступность приобрела новое системное качество. Меры выведения указанных отраслей экономики из-под криминального контроля, даже в условиях социально-экономической нестабильности, вызванной последствиями финансового кризиса, ее устойчивость и жизнеспособность;

– препятствие расширению сфер влияния организованной преступности. Для организованной преступной деятельности характерно то, что деятельность организованных преступных формирований имеет не столько локальное

(местное) значение, сколько приобретает межрегиональное и международное значение;

– подрыв или ликвидация материально-финансовой базы организованных преступных объединений. При этом следует иметь в виду, что организованная преступность в сфере экономики представляет собой не просто совокупность разрозненных противоправных деяний, а цепочку целенаправленных, заранее спланированных преступных акций;

– выявление и пресечение коррупционных связей и контактов представителей организованных преступных объединений с представителями органов государственной власти и управления;

– подрыв отлаженной системы противодействия правоохранительным органам. В том числе, пресечение распространения информации в СМИ с целью дискредитации правоохранительных органов и отдельных должностных лиц, непосредственно причастных к деятельности по борьбе с организованной преступностью;

– создание условий, препятствующих воспроизводству и расширению организованной преступной деятельности в сфере экономики. Значительные денежные средства и иные материальные ресурсы, находящиеся в распоряжении организованных преступных объединений представляет возможность дополнительного инвестирования в наиболее прибыльные области легального бизнеса. При этом преступники стремятся получить все более высокий и стабильный доход посредством вложения незаконно нажитых капиталов в легальный бизнес [1, с. 139];

– выявление и взятие под оперативный контроль лиц, отвечающих за хранение и распределение финансовых средств, добытых преступным путем;

– лишение всякой возможности оказания содействия юридическими и физическими лицами преступным сообществам путем предоставления последним финансовых средств (в том числе кредитов), недвижимости, материально-технической базы, информационных услуг и других материальных средств. При этом весьма важным является своевременное

получение первичной информации о пособниках со стороны отдельных физических и юридических лиц;

– перекрытие каналов оборота организованными преступными группами и преступными сообществами (преступными организациями) денежных средств или иных материальных ресурсов, приобретенных в результате осуществления преступной деятельности, для осуществления предпринимательской или иной экономически выгодной для преступных формирований деятельности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, о том, что деятельность организованной преступности невозможна без систематического поступления денежных средств. Непосредственное выявление и пресечение каналов и источников финансирования преступных сообществ (преступных организаций) позволит в существенной мере снизить их активность, а в некоторых случаях – сделать невозможным их существование.

Литература

1. Гринько С.Д. Тенденции организованной преступности и меры противодействия // Северо-Кавказский юридический вестник. 2019. №1.
2. Топильская Е.В. Криминология организованной преступности: системный анализ: монография. М.: РАП, 2014.
3. Эминов В.Е., Максимов С.В. Организованная преступность и коррупция: российские реалии и пути противодействия: монография. М.: Проспект, 2019.