

Дудорова Кристина Николаевна

Магистрант

Направление: Юриспруденция

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

Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы законодательства в части ответственности за организацию преступного сообщества. Предложены криминологические, организационно-управленческие и правовые меры предупреждения и борьбы с организованной преступностью

Ключевые слова: Организованная преступность, организованная преступная группа, преступное сообщество, преступная организация, противодействие, противостояние преступности, борьба с преступностью

Деяния, связанные с организацией преступных сообществ (преступных организаций), по оценкам специалистов, приобрели значительный размах и характеризуются крайне негативными тенденциями. Наряду с глобализацией многих процессов появляется транснациональная преступность, использующая благоприятную рыночную конъюнктуру для получения сверхдоходов и сверхприбыли незаконным путем [7, с. 50]. Транснациональные криминальные организации нередко прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют новые схемы отмывания денежных средств, полученных преступным путем, задействуют современные информационные и компьютерные технологии при совершении преступлений.

Одновременно с этим в стране произошло укрупнение организованных групп, разделение их по преступной специализации и квалификации, видоизменилась их структура (современное организованное преступное

сообщество ориентируется на сетевую модель управления). Организованная преступность вышла на более высокий уровень существования, что позволяет ей нарушать установленные государством запреты (ограничения), маскироваться от общественного контроля [3, с. 50]. А.И. Долгова организованную преступность рассматривает как целостное криминальное явление, проявляющее себя в виде сложной системы преступных формирований, с их широкомасштабной преступной деятельностью [4, с. 546]. Е.О. Алауханов предлагает рассматривать организованную преступность как незаконную деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, характеризующуюся устойчивой внутренней структурой, коррумпированными связями, а также использующую методы насилия и запугивания для установления криминального влияния в различных сферах жизнедеятельности людей, в корыстных и антиобщественных целях [2, с. 303].

К основным признакам организованной преступности относятся: историческая обусловленность; конспиративность (зашифрованность) преступной деятельности; иерархическая структура, отделяющая лидеров (преступных авторитетов) от рядовых участников преступного сообщества; распределение ролей и функций в преступной организации; жесткая дисциплина, основанная на беспрекословном подчинении и системе наказаний (от денежного штрафа до лишения жизни); вооруженность (владение различными видами оружия); наличие финансово-материальной базы (воровской «общак», квартиры, принадлежащие преступной организации, транспортные средства и т. д.); сплоченность и устойчивость преступной группы (сообщества); основная цель функционирования преступной организации (получение сверхдоходов и сверхприбыли в короткие сроки); установление коррупционных связей (контактов) с представителями власти и правоохранительными органами, лоббирование собственных интересов на государственном, региональном, местном уровнях; налаживание системы отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и планомерный уход от социального контроля, а также др. [5, с. 634]. Организованные

преступные формирования можно классифицировать по нескольким основаниям. По территориальному признаку:

а) региональное – осуществляющее преступную деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации, как правило, не взаимодействующее с ОПФ, проявляющими себя на территории иных субъектов России, либо на территории иностранных государств;

б) межрегиональное – осуществляющее преступную деятельность на территории двух и более субъектов Российской Федерации, а также пользующееся

поддержкой (связями) ОПФ, проявляющими себя в иных субъектах России;

в) международное (трансграничное, транснациональное) – осуществляющее преступную деятельность на территории России и зарубежных государств либо наладившее сотрудничество с ОПФ, образованными (действующими) на территории иностранных государств.

По характеру преступной деятельности они делятся на: ОПФ общеуголовной направленности; ОПФ экономической направленности; ОПФ экологической направленности; ОПФ террористической (экстремистской) направленности; смешанного типа. Виды террористических и экстремистских ОПФ: сепаратистское; религиозное; националистическое (расовое); политизированное; анархистское (радикалистское); молодежное.

Организованные преступные группы (сообщества) условно можно разделить на три уровня (примитивный, средний, высокий).

I. К примитивному относятся: устойчивые преступные группы (банды), имеющие простую структуру организации (главарь – участники). В таких группах каждый знает свою роль, планирование преступной деятельности осуществляется по типичной схеме. Количественный состав группы колеблется от 3 до 10 человек. Основной вид преступного промысла – совершение насильственных, корыстно-насильственных, имущественных преступлений.

II. Средний уровень представлен преступной группировкой (организованным преступным формированием). Между главарем и исполнителями существуют промежуточные звенья (например, преступные авторитеты, бригады малых преступных групп, активные участники ОПФ). Преступная группировка может достигать нескольких десятков или даже сотен участников. Несмотря на достаточно высокий уровень внутренней организации такая структура, как правило, не обладает устойчивыми коррупционными, межрегиональными и международными (транснациональными) преступными связями, а также не имеет крупных подконтрольных объектов в сфере экономики. В зоне их интересов находятся автомобильные мастерские, станции технического обслуживания, стоянки для авто(мо-то)транспорта, стихийные (сезонные) продовольственные рынки, частные компании и организации. Представители ОПФ нередко обогащаются за счет продажи наркотиков, организации проституции и азартных игр. У преступных группировок, как правило, имеется значительный арсенал оружия.

III. К высокому уровню следует относить преступные организации (преступные сообщества). Они способны оказывать значительное негативное влияние на криминальную, социально-экономическую и общественно-политическую обстановку (ситуацию) на территории одного или нескольких регионов России.

К признакам организованного преступного сообщества относятся:

- разветвленная преступная сеть с широкомасштабной криминальной активностью;
- длительность (системность) осуществления преступной деятельности (от нескольких месяцев до нескольких лет);
- аккумуляция денежных и иных доходов от функционирования ОПС в руках лидера или нескольких преступных авторитетов;
- наличие крупных подконтрольных объектов экономики, стремление расширить и укрепить финансовую и материальную основу;
- хорошее техническое и информационное оснащение;

– стремление к проникновению в органы государственной власти, наличие коррупционных связей в средствах массовой информации и правоохранительных органах;

– совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сопряженных с большим общественным резонансом;

– выход на транснациональный уровень преступной деятельности.

К основным направлениям транснациональной преступности относятся:

- 1) незаконный оборот наркотиков и оружия;
- 2) организация незаконной миграции, торговля людьми, использование рабского труда, незаконная трансплантация человеческих органов;
- 3) кражи и контрабанда автомобилей;
- 4) преступления с использованием компьютерных и нанотехнологий;
- 5) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей;
- 6) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, леса, драгоценных камней и металлов;
- 7) легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, совершение диверсий на территории иностранных государств;
- 8) преступления в сфере международной экономической деятельности;
- 9) коррупция (подкуп) высокопоставленных должностных лиц и политических деятелей;
- 10) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта.

В настоящее время ответственность за создание, руководство и членство в преступной организации предусмотрена уголовным законодательством большинства стран мира. УК Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии для обозначения наивысшего уровня организованной преступности используют термин «преступное сообщество». Уголовный кодекс Австрии, Албании, Бельгии, Монголии используют термин – «преступная организация». Встречаются и другие обозначения: «ассоциация

злоумышленников» (Алжир, Гаити, Доминиканская Республика, Мадагаскар, Франция), «организация мафиозного характера» (КНР), «организация для совершения преступлений» (Италия, Турция).

Признак устойчивости организованного преступного сообщества предусмотрен большинством стран СНГ, Австрии, Албании, Боливии, Латвии, Литвы, Эстонии. Признак сплоченности указывается в УК Казахстана и Кыргызстана. Структурированность преступного объединения означает наличие в нем достаточно сложных организационно-иерархических связей, функционирование нескольких подразделений с единым руководством. Такой признак предусмотрен УК Бельгии, Латвии, Литвы, Монголии, Парагвая, Финляндии, Эстонии. Указание на цели создания преступного сообщества предусмотрено Уголовным кодексом Армении, Азербайджана, России, Казахстана, Латвии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана. Такими целями выступают совершение одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений либо руководство преступной организацией (сообществом).

Сравнение размеров наказаний за создание (руководство) преступной организацией и участие в ее деятельности представляет собой определенную сложность ввиду существенных отличий в конструктивных признаках составов преступлений, закрепленных уголовными кодексами зарубежных стран. Максимальный размер наказания в виде лишения свободы за создание преступной организации составляет: в Испании – 4 года, Боливии – 6 лет, Польше, Португалии – 8 лет, Казахстане, КНР, Франции – 10 лет, Азербайджане, Монголии, Эстонии – 15 лет, Алжире, Таджикистане, Узбекистане – 20 лет, Молдове – 25 лет, Литве – пожизненное лишение свободы.

За членство в преступной организации (сообществе) максимальный размер наказания в виде лишения свободы составляет: в Болгарии, Македонии, Испании – 3 года, Германии, Италии, Судане – 5 лет, Казахстане – 8 лет, Армении, Монголии, Франции -10 лет, Кыргызстане, Таджикистане, Эстонии – 12 лет, Канаде – 14 лет, Албании – 15 лет [6, с. 295-298].

К мерам предупреждения и противодействия организованной преступности следует отнести:

- выявление и постановку на оперативный учет всех членов организованного преступного формирования (от лидера до рядового исполнителя, а также пособников и подстрекателей);

- предотвращение замышляемых ими преступлений на стадиях приготовления или покушения;

- разобщение ОПФ, привлечение к ответственности, прежде всего, лидеров, преступных авторитетов, идеологов криминального мира;

- планирование и осуществление мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, в отношении которых имеется информация об их связях с организованными преступными группами (сообществами) [1, с. 170];

- подрыв финансово-материальной основы организованных преступных формирований;

- создание заслона проникновению в молодежную среду экстремистских настроений, ксенофобии, правового нигилизма, криминальной субкультуры [1, с. 276];

- изобличение коррумпированных лиц в органах исполнительной власти и местного самоуправления, оказывающим содействие представителям уголовной среды;

- необходим максимальный вывод предпринимателей из сектора теневой экономики, создание им благоприятных условий для ведения бизнеса и установление партнерских отношений с государством, при этом блокирование поступления криминальных инвестиций в легальный и нелегальный бизнес [6, с. 284–285];

- обеспечение надлежащей защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

- привлечение к работе по предупреждению организованной преступности общественных объединений правоохранительной

направленности, а также граждан (внештатных сотрудников полиции, лиц, входящих в добровольные народные дружины, начальников опорных пунктов полиции и др.).

Требуется проработка нормы, регламентирующей порядок освобождения от ответственности лиц, внедренных правоохранительными органами в организованные преступные формирования (сообщества), в случае совершения ими противоправных деяний, связанных с выполнением полученного задания.

В целях совершенствования практики применения ст. 210 УК РФ: дополнить часть 1 ст. 210 УК РФ посредством включения дополнительных признаков преступного сообщества (преступной организации), сформулированных следующим образом:

«Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, а также совершение преступлений средней тяжести и извлечение доходов от преступной деятельности, либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями при наличии трех и более его (ее) членов, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений...»

Литература

1. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности: монография / Под ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2010

2. Алауханов Е.О. Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013.

3. Ильин А.Е., Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности // Российский следователь. 2014. № 13.

4. Криминология: учебник / Под ред. А.И. Долговой. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.

5. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник. В 2 т. М.: Юрайт, 2011.

6. Нафиков И.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города: монография / Под ред. В.П. Малкова. Казань: Познание, 2012.

7. Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России. М.: Юрлитинформ, 2010.

© Бюллетень магистранта 2018 ТОФ № 6