

Лекция 2.

Тема: Криминологическая характеристика организованной преступности и меры противодействия

Аннотация: Данная тема посвящена вопросам становления и развития организованной преступности в России, формам организованной преступности, а также мерам, направленным на противодействие ей.

Ключевые слова: организованная преступность, профессионализм, коррумпирование, материальная основа преступной деятельности, тяжкие преступления, корыстная направленность.

Методические рекомендации по изучению темы:

- Тема содержит лекционную часть, где раскрываются криминологические признаки организованной преступности, этапы становления и развития, характер мер, направленных на противодействие ей и предупреждение организованных преступлений.
- В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить доклады по вопросам темы, предлагаемым для изучения;
- Формой контроля самостоятельной подготовки по теме является проведение дискуссии.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. – Казань, 1998.

Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное сообщество. - М., 2003.

Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: Инфра-М, 1996.

Организованная преступность – 4 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1998.

Организованная преступность. Законодательные, уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты. Учебник для ВУЗов. - СПб., 2002.

Вопросы для изучения:

1. Этапы становления и развития организованной преступности в России
2. Формы организованной преступности
3. Меры противодействия организованной преступности

1. Профессиональная Преступность в России в отличие от стран Западной Европы складывалась в специфических социально-экономических условиях, наложивших на неё свои национальные особенности. Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением. Во-вторых, она являлась крепостнической державой и по

своему экономическому положению долгое время была одним из отсталых государств в Европе, что способствовало усилению эксплуатации народа и возникновению исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных властей. Крайне тяжёлое экономическое и правовое положение крепостных крестьян неизбежно влекло за собой рост преступности, в которой преобладали бродяжничество, грабежи, но главным образом кражи. Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. К этому же периоду относится появление традиций и “законов” преступного мира, которые сохранились до настоящего времени.

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Профессионализация преступной деятельности достигла высокого уровня, а сам преступный мир приобрел черты стройной организации. Однако становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, профессионализм и жесткая позиция сотрудников уголовного сыска.

Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии. К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределении сфер влияния в преступном мире. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских “законов”. В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе».

С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам. Уголовный мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание.

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. “Старая” профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами.

Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других — с представителями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику.

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры. Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения.

В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением. В этот период начинает проявлять себя такое явление как легализация организованной преступности. В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л.Д. Гаухмана, который указал на проявление легализации организованной преступности в трех ее сферах, а именно: социально – экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдается приватизация партийной (бывшей КПСС) и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества и имущества общественных организаций по чисто символическим ценам. Бывшие лидеры теневой экономики, а также представители партийно - государственной номенклатуры выдвигаются в депутаты представительных органов, а также выдвигаются на должности в органы исполнительной власти.

С нашей точки зрения к середине 90-х годов процесс формирования организованной преступности был завершён. Однако для наиболее полного и объективного раскрытия вопроса возникновения организованной преступности следует охарактеризовать обстоятельства, которые детерминировали ее появление.

2. Криминологи по-разному подходят к определению уровней и форм организованной преступности. Так, И.Г. Галимов и Ф.Р. Сундуков предлагают следующий перечень таких форм:

- организованные группы (замкнутые преступные организации);
- преступные сообщества (объединения преступных организаций и организованных групп в пределах района, города, региона;
- межрегиональные объединения преступных сообществ;
- преступные ассоциации в масштабе России;
- транснациональные преступные ассоциации.

Представляется, что данный перечень включает в себя скорее уровни организованной преступности, нежели ее формы.

Более приемлемой представляется следующая классификация форм организованной преступности:

Первая форма - это организованные группы, действующие на определенной территории (город, край, область, республика и т.п.), совершающие общеуголовные преступления;

Вторая форма - это организованные группы, базирующиеся на определенной территории и занимающиеся кроме общеуголовных преступлений, также преступлениями в сфере экономики, обладающие связями с коррумпированными чиновниками. Эти группы имеют межрегиональные связи, основанные на экономических и корыстных интересах как коммерческих организаций, так и их руководителей. Руководители групп - авторитетные личности, нередко занимающие ответственные должности в органах власти, как ранее судимые, так и несудимые.

Третья форма - это организованные группы, действующие в местах лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных по насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений против отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений, чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз, нападений, расправ и подкупа.

Четвертая форма - это организованные группы, предназначенные для совершения преступлений с использованием межрегиональных связей. Группы состоят из жителей разных регионов.

Пятая форма - это организованные группы, так называемые "гастролеры". Для этих групп характерно совершение преступлений, связанных с выездом в другие местности. Группы имеют связь с местными организованными группами и ворами в законе. Им свойственна следующая преступная деятельность: кражи, грабежи, разбой, вымогательства, убийства.

Шестая форма - это организованные группы, действующие на транспорте. Они совершают преступления как общеуголовной направленности, так и преступления в сфере экономической деятельности.

Седьмая группа - это организованные группы бандитской направленности. Такие группы имеют вооружение, автомашины, соответствующую подготовку, средства связи, отличаются особой жестокостью.

Восьмая форма - это организованные группы, имеющие международные связи. Такие группы хотя и базируются в России, но имеют постоянные

связи с преступными формированиями, действующими в зарубежных странах. Такие организованные преступные сообщества, действующие на территории России, по наблюдениям криминологов, проникли в страны Западной и Восточной Европы, а затем в страны Американского и Азиатского континентов. В свою очередь, организованная преступность зарубежных стран активно стремится в Россию. Например, по утверждению иностранных средств массовой информации, русская, украинская и грузинская преступные организации, а также американская Коза Ностра установили между собой прямые связи для организации мошеннических операций, контрабанды, незаконного оборота наркотиков, торговли «живым товаром».

Девятая форма, - это организованные группы предпринимателей, которые занимаются незаконной деятельностью экономического характера, отмывают деньги через коммерческие и банковские структуры.

Работники ИНТЕРПОЛа выделяют четыре основных вида организованных преступных групп (форм организованной преступности):

- Преступные сообщества по типу семей мафии с жесткой иерархией, внутренними правилами и кодексом чести. Многопрофильные, действующие в разных сферах легального и нелегального предпринимательства, подобные объединения наиболее устойчивы и располагают значительными возможностями для оказания давления на органы власти.
- Группировки, действующие в одной или несколько достаточно узких сферах незаконной деятельности и не имеющие такой жесткой структуры. Чаще всего они специализируются на угонах автомобилей, создании и использовании лабораторий по производству наркотиков, финансовых махинациях и т.п.
- Преступные группы, формирующиеся по этническому признаку. По мнению зарубежных экспертов, в последнее время в мире наблюдается рост числа такого рода преступных сообществ.
- Террористические организации, преследующие политические цели.

Деятельность всех организованных преступных объединений характеризуется общими и типичными для всех них признаками:

- совершение, как правило, тяжких и особо тяжких преступлений;
- основная сфера преступной деятельности – нелегальный бизнес, совершение корыстных преступлений; проникновение в легальные наиболее прибыльные сферы предпринимательства;
- профессионализм преступной деятельности;
- коррумпирование работников государственного аппарата и правоохранительных органов;

- наличие материальной основы преступной деятельности; присущий только организованной преступности набор средств, приемов и методов преступной деятельности;
- наличие собственной «нормативной основы» и субкультуры.

Таким образом, с криминологической точки зрения организованная преступность в России – это профессиональная деятельность в рамках района, города, региона, страны и в транснациональном масштабе преступных объединений с иерархической структурой и распределением функций в целях извлечения прибыли из нелегальной предпринимательской деятельности, проникновения и внедрения в законный бизнес, установления монополии на представление незаконных товаров и услуг потребителям и совершении общеуголовных преступлений, использующих в своей деятельности конспирацию, угрозы, насилие, коррумпирование государственных служащих, проникновение в органы власти, управления и правоохранительные органы.

3. Для эффективного противостояния современной организованной преступности, требуется, прежде всего, координация действий федеральных и местных, территориальных органов власти. Территориальные органы власти должны осуществлять материально-техническое и финансовое обеспечение правоохранительной деятельности. Развивать информационно-аналитическую и научно-исследовательскую деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью. Заниматься координацией профилактической работы правоохранительных органов с медицинскими, педагогическими, психологическими и иными учреждениями и службами, а также общественными организациями.

Непосредственное противодействие в деле борьбы с организованной преступностью осуществляют правоохранительные органы, в частности криминальная полиция, которая выполняет значительный объем работы по противодействию организованной преступной деятельности. Их особая роль в этом деле определяется полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной, уголовно - процессуальной деятельности, наличием в структуре спецподразделений, сформированных и сориентированных на борьбу с организованной преступностью. Наряду с этими они должны проводить работу, направленную на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению различных видов преступлений местными преступными группами и сообществами. Основной задачей территориальных правоохранительных органов должно быть выявление и привлечение к уголовной ответственности лидеров местной преступной среды, так как они являются основными ее идеологами и создателями, определяют приоритетные направления противоправной деятельности преступных групп и сообществ.

Для успешной борьбы с организованной преступностью на государственном уровне, органы власти должны использовать комплекс самых различных мер. Такие меры могут быть:

- экономическими,
- политическими,
- социальными,
- организационно - управленческими,
- культурно - воспитательными,
- правовыми.

Экономические меры - насыщение рынка товарами массового спроса, развитие производства на основе современных технологий, осуществление инвестиционной стратегии, справедливое распределение собственности, повышение уровня жизни населения, укрепление территориальной финансовой системы, снижение инфляции.

Политические меры - укрепление демократических ценностей и всех ветвей власти на территориях, реализация политической воли, противостояние социально негативным явлениям и процессам.

Социальные меры - защита интересов малообеспеченных слоев населения, устранение резкого социального расслоения общества, жизненное устройство беженцев и вынужденных переселенцев, безработных, устранение негативных последствий безработицы и вынужденной миграции людей и т.п.

Организационно-управленческие меры - координация деятельности субъектов противодействия организованной преступности.

Культурно-воспитательные меры - разнообразные усилия по утверждению в жизни общества идей добра, справедливости, законов высокой нравственности, устранение моральной деградации населения, а также насилия и жестокости.

Правовые меры – совершенствование законодательства, в том числе уголовного, направленного на противодействие организованной преступной деятельности.

ЛЕКЦИЯ 3.

Тема: Общая уголовно-правовая характеристика организованной преступности

Аннотация: Данная тема посвящена вопросам уголовно правовой регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности

Ключевые слова: преступление, ответственность, соучастие, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация).

Методические рекомендации по изучению темы:

- Тема содержит лекционную часть, где раскрываются вопросы уголовно-правовой характеристики организованных преступных объединений, ответственности за создание, руководство и участие в них.
- В качестве самостоятельной работы предлагается подготовить доклады по вопросам темы, предлагаемым для изучения;
- Формой контроля самостоятельной подготовки по теме является проведение дискуссии.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

Балеев С.А. Ответственность за организационную преступную деятельность по действующему российскому законодательству. - Казань: КЮИ МВД России, 2002.

Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. - М., 2000.

Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность: уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты. - Караганда, 1997.

Организованная преступность. Законодательные, уголовно- процессуальные и криминалистические аспекты. Учебник для ВУЗов. - СПб., 2002.

Вопросы для изучения:

1. Институт соучастия как правовая основа противодействия организованной преступности
2. Организованные формы соучастия
3. Ответственность за организацию и участие в преступном объединении

1. В системе институтов и норм уголовного законодательства институт соучастия занимает весьма важное место. Соучастие выступает особой формой совершения преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса. В ряде случаев это учитывает и сам законодатель, конструируя в рамках Особенной части УК составы, предусматривающие уголовную ответственность за совершение конкретных преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой.

Соучастие, как особая разновидность преступной деятельности - это не просто случайное совпадение преступных действий нескольких лиц, одновременно посягающих на один и тот же объект, а наиболее социально опасная форма совершения преступления, когда на достижение преступного результата направлены усилия двух или более лиц. Поэтому не случайно в УК 1996г. институт соучастия в преступлении получил дальнейшее развитие в направлении обстоятельной регламентации, более полной дифференциации видов соучастников и усилении индивидуализации их ответственности.

Значение института соучастия в уголовном праве заключается в том, что он:

- определяет объективные и субъективные признаки, характеризующие совершение умышленного преступления двумя или более лицами (субъектами);

- устанавливает круг этих лиц, принципы и условия их ответственности за совершение преступных деяний;
- закрепляет критерии назначения наказания лицам, совместно участвующим в совершении преступлений.

Дефиниция ст. 32 УК РФ позволяет выделить все необходимые признаки, характеризующие соучастие в преступлении: во-первых, в совершении преступления принимают участие два или более лица; во-вторых, деятельность этих лиц является совместной, и, в-третьих, - умышленной. Наконец, в-четвертых, соучастие возможно в совершении только умышленного преступления.

Характеризуя современное состояние преступности в России, М.И.Ковалев писал: «пышным цветом расцвела организованная преступность, появились и размножились банды так называемого наркобизнеса, бичом цивилизованного мира стали международный терроризм, воздушное пиратство. Таким образом, по-новому выглядит соучастие в преступлении, а, следовательно, возникают новые уголовно-правовые и криминологические аспекты этого уголовно-правового института»¹. Проблемы борьбы с организованной преступностью в России внесли свои коррективы не только в научный, но и законодательный подход к проблемам института соучастия. Многие вопросы ответственности соучастников преступления в УК РФ 1996 г. решены по-новому, что объясняется объективной необходимостью создания эффективной современной законодательной базы борьбы не только с групповой, но и организованной преступностью, правовые основы противодействия которой законодатель и попытался заложить в нормы этого института.

2. Задача классификации форм соучастия заключается в показе различного уровня общественной опасности отдельных случаев совместной преступной деятельности, который обуславливается совокупностью как

¹ Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С.6.

объективных, так и субъективных признаков, характеризующих с внутренней и внешней стороны наиболее типичные их проявления.

Исходя из положений действующего уголовного закона, мы предлагаем рассматривать в качестве форм соучастия: 1) сложное соучастие (соучастие в тесном смысле слова), 2) групповое соучастие (соисполнительство), 3) соучастие особого рода. В свою очередь, последние две формы подразделяется на виды, соответствующие разновидностям соучастия, перечисленным законодателем в ч. ч. 1 – 4 ст. 35 УК РФ.

Основанием выделения форм соучастия в данном случае, по нашему мнению, выступает характер совместности соучастников, критерием же разграничения видов группового и организованного соучастия – степень согласованности и организованности их совместной деятельности.

Повышенная степень соорганизованности соучастников и, соответственно, повышенная общественная опасность такого преступного объединения, предопределили необходимость выделения законодателем в ст.35 УК организованной группы (ч. 3) и преступного сообщества (преступной организации) (ч. 4).

Представляется, что последние две разновидности совместной преступной деятельности двух и более лиц в полной мере не охватываются рамками традиционного понимания института соучастия, поскольку: во-первых, могут сочетать в себе элементы группового соучастия (соисполнительства) и сложного соучастия (с юридическим разделением ролей), во-вторых, представляют собой соучастие особого рода, сущность которого состоит в создании и участии в преступном объединении, целью которого является не совершение единичного преступления, а преступная деятельность.

В соответствии с действующим законодательством (ч. 3 ст. 35 УК) преступление признается совершенным *организованной группой*, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Таким образом, законодатель определил три признака организованной группы: 1) устойчивость; 2) наличие цели в виде совершения одного или нескольких преступлений и 3) факт объединения для его (их) совершения (в отличие от договоренности о совершении преступления как признака группы лиц по предварительному сговору).

Наиболее успешная попытка сформулировать признаки организованной группы, на наш взгляд, была предпринята в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 января 1997г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». Рассматривая банду как организованную, устойчивую вооруженную группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации, Пленум указывает: «об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий,

постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений»².

Согласно действующей редакции ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным *преступным сообществом (преступной организацией)*, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой, или иной материальной выгоды.

Преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

В качестве *структурированной организованной группы* следует рассматривать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации)³.

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких, или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Под *структурным подразделением* преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной

² Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. - N 3 - С. 7.

³ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации и участия в нем (ней) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. - № 8 . - С. 3-8.

организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

3. Характерной чертой уголовной политики в современных условиях является признание законодателем повышенной общественной опасности организованной преступной деятельности и, как следствие, включение в Особенную часть УК РФ статей, регламентирующих ответственность за организацию и участие в преступном объединении (ст. ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282¹, 282² УК РФ).

Организаторы и участники таких преступных формирований объединяются не в целях совершения единичного преступления, а для преступной деятельности, которая носит организованный характер. Причем речь идет не о разрозненной совокупности организованных преступлений, а их системе в виде планомерного процесса последовательного совершения многих преступлений, подчиненных выполнению единого замысла. Такая совместная преступная деятельность проявляется не только в подготовке и совершении конкретных преступлений, но и в системе деяний иного рода. В составе преступного объединения появляются участники, которые обеспечивают его функционирование, ресурсное обеспечение, легализацию и умножение преступных доходов. Будучи общественно опасной, деятельность таких лиц выходит за рамки понятия соучастия в его традиционном понимании.

Как показывает практика борьбы с организованными преступными объединениями, правоохранные органы сталкиваются с серьезными проблемами привлечения к уголовной ответственности их участников и, прежде всего, организаторов преступной деятельности. Это, во-первых, связано с нечеткостью определения в нормах уголовного закона признаков различных видов организованной преступной деятельности и, во-вторых, смешением при определении организационной деятельности двух различных уголовно – правовых явлений, одно из которых связано с совершением конкретного преступления (соучастие в преступлении), другое (необходимое соучастие) – с преступной деятельностью, под которым понимается соучастие в преступном объединении, а не в совершении конкретных преступлений. Названные пробелы в действующем уголовном законодательстве представители организованных преступных объединений активно используют в своей противоправной деятельности.

Особенности уголовной ответственности организаторов и участников названных преступных объединений, выступающих формами организованной преступной деятельности, закреплены в ч. 5 ст. 35 УК РФ. Лицо, создавшее такое преступное объединение, либо руководившее им, несет ответственность как за факт организации и руководства ими, так и за совершенные преступным объединением преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники несут уголовную

ответственность за участие в объединении, а также за преступления, в подготовке и совершении которых они участвовали.