

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(Национальный исследовательский университет)
Юридический институт
Кафедра «Уголовное и уголовно-исполнительное право, криминология»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

ЮУрГУ – 40.04.01.2017.366. ВКР

Руководитель выпускной
квалификационной работы
Ткачёва Наталья Викторовна,
к.ю.н., доцент кафедры

_____ 20 г.

Автор выпускной
квалификационной работы
Пятников Илья Владимирович

_____ 20г.

Нормоконтролер
Кухтина Татьяна
Владимировна,
старший преподаватель
кафедры

_____ 20 г.

Челябинск 2020

Оглавление

Введение	3
Глава 1 Динамическое развитие организованной преступности	9
1.1 Историко-правовой аспект становления и развития организованной преступности в России	9
1.2 Понятие организованной преступности.	21
Глава 2 Факторы, влияющие на рост современной организованной преступности.....	30
2.1 Механизм совершения Преступления. Анализ ст. 201.1 УК РФ	30
Глава 3 Комплексный анализ проблемных факторов, направленных на пресечение развития ОПГ на территории РФ	58
3.1 Основные мероприятия по предупреждению развития преступной деятельности на территории РФ.....	58
3.2 Роль органов внутренних дел в предупреждении организованной преступности	63
3.3 Проблемы международного взаимодействия в области противодействия организованной преступности	71
Заключение	77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	81
Приложение 1	86
Приложение2	87

ВВЕДЕНИЕ

С давних пор, как только сознательные индивиды, объединились в общество, стоял вопрос борьбы и профилактики преступности. С развитием общества, преступность меняла свои формы, приобретала новые черты, сформировалось такое явление, как организованная преступность. Тематика противодействия и предотвращения, организованной преступности весьма актуальна в современном обществе. Накоплен колоссальный опыт, практических и теоретических знаний в данной сфере, как отечественными учёными и правоохранителями, так и зарубежными. По большому счёту, в том объёме материала, который есть в доступе и современных исследователей, нет необходимости самим выдвигать теории или придумывать на этом поприще, что-то новое. Достаточно использовать накопленный опыт, огромное количество теоретических знаний, подкреплённых успешной практикой, что существенно повысит эффективность борьбы с организованной преступностью.

Одна из ключевых особенностей организованной преступности, это её моментальное видоизменение, при появлении эффективных методов борьбы с ней в её настоящем состоянии. Не редок переход в латентное состояние, вовлечение в преступное сообщество большого количества людей, внедрение криминального элемента в административный и правоохранительный аппарат.

Не маловажной проблемой, бывает зачастую запоздалая реакция правоохранительных органов. Так как органы правопорядка, реагируют на уже совершённые акты нарушения законодательства, слабо вникая в причины послужившие формированию той или иной криминальной тенденции. В отличие от правоохранительных органов, представители организованной преступности, обладают большей мотивацией к выполнению своего умысла, движимые корыстью, страхом перед

наказанием, сложившимися в обществе негативными политическими, экономическими, военными тенденциями. В свою очередь мотивацией правоохранителей, как правило, является бурная реакция общественности на сложившуюся ситуацию.

В отечественной науке, наличие организованной преступности достаточно долго не признавалось. Если углубиться в историю, то в дореволюционной России отношение к преступности было, как к естественному общественному явлению и методы противодействия были стандартными. С революцией 1917 года, пришла новая тенденция, были избраны методы борьбы как с уже имеющимися проявлениями преступного мира, так и с его предпосылками. Во главу угла была поставлена массовая занятость, идеологическая работа, повышение уровня образования, контроль за органами власти и чиновничьем аппаратом. На том этапе становления молодого государства, такие меры имели свои результаты, во первых были устранены предпосылки к появлению преступности, во вторых из криминального мира исчезли «любители» остались по большей части профессиональные преступники, с ними у новой власти разговор был коротким.

Однако официальное признание в обществе организованная преступность получила в начале 80-х годов XX века. До этого периода, советское государство, отказывалось признавать это явление, по идеологическим соображениям, якобы в коммунистическом обществе нет, и не может быть почвы для криминала, тем более ещё и для криминального сообщества. Но реальность была суровой и признание всё же состоялось, одновременно потребовались меры по устранению этого явления.

Характерной чертой отечественных учёных, при подборе определения организованной преступности было либо выделение конкретных признаков организованной преступности, либо их

обобщение. На фоне таких реалий выделялось мнение И.В. Годунова согласно которому преступные сообщества – это «негативное социальное явление, складывающееся из организованной преступной деятельности, носящей постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения». Имеет смысл, на фоне представленной точки зрения, обратить внимание на мнение Э.Ф. Побегайло, «организованная преступность есть обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании преступных сообществ (организаций)». А.И. Гуров демонстрирует практичный взгляд на понимание организованной преступности, согласно которому это «относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как бизнесом создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля». Данная точка зрения, подчёркивает наиболее объективно сложившиеся, современные тенденции организованной преступности. Подобный научный подход, был задействован высшей судебной инстанцией РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №8 от 10 июня 2008 г. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступных организаций)». Этот подход носит приоритетный характерно, к сожалению, не раскрывает всей палитры в криминальной среде России, останавливаться в научном поиске лишь на нём не желательно. А.И. Долгов находит такой подход примитивным, в нём показано отражение параметров преступности, её первичные этапы формирования и последующего становления, «он фиксирует факт множества организованных преступлений и множества организованных формирований, при этом не вскрывает взаимосвязи

различных организованных преступлений и системы взаимодействия разных организованных формирований»

Так исторически повелось, что организованная преступность, не несёт постоянных признаков, единственное, что в ней есть постоянного это её изменения, трансформации под новые опасности и условия рынка, общества, законодательства. В.В. Лунев предложил дифференциацию¹ преступности на две категории, первая это уголовная – основная деятельность этой категории, преступления общеуголовной и насильственной направленности. Вторая категория – экономическая несущая в себе коррупционную, бюрократическую и рыночную направленности.

Дифференциация преступного мира нашла своё отражение на практике, показана глубокая интеграция криминалитета во все сферы жизни общества. Такая ситуация требует от правоохранительного и научного сообщества разработки новых мер и методов, направленных на противодействие и профилактику преступлений в каждой ветви криминального древа.

В крайней степени страшным и трудно устранимым, будет перерождение профессиональной преступности, её интеграция в здоровое общество и последующее восприятие обществом как само собой разумеющееся явления в рамках нормы.

Все озвученные проблемы, ставят перед исследователями необходимость, выработки эффективной концепции на основе имеющегося отечественного и международного опыта, с детальным формулированием мер социального, экономического, правового, законодательного характера.

¹Васин Ю.Г. Основы борьбы с организованной преступностью: моногр. М.: ИНФРА М, 2014. С.140

В качестве объекта исследований выступают общественные отношения, складывающиеся на фоне оптимизации борьбы с организованной преступностью.

Нормы Российского уголовного законодательства, Конституционные нормы, Федеральные законы, акты международного права, конвенции, в той или иной степени квалифицирующие деятельность преступных сообществ, выступают предметом исследования.

Рассмотрение мер оптимизации борьбы с организованной преступностью является целью работы.

В рамках успешного достижения цели в данной работе, необходимо решения следующего ряда задач:

- изучение исторического и правового пути развития и становления организованной преступности в России;
- изучение понятия организованной преступности;
- рассмотрений механизмов совершения преступлений;
- изучение личностных особенностей участников преступных сообществ;
- рассмотрение социальных аспектов способствующих появлению организованной преступности;
- изучение доктрин, методов направленных на профилактику организованной преступности в России;
- выявить роль правоохранительных органов в профилактике организованной преступности;
- проанализирована роль международного сотрудничества в вопросе борьбы с организованной преступностью.

В работе будет использован универсальный диалектический метод исследования, проявляемый в категориях, законах и принципах диалектического познания. Для полноты картины, будут применены

общенаучные методы, широко известные анализ, синтез, сравнение, дедукция, индукция. Работа осуществляется в сфере юриспруденции, поэтому есть необходимость использования специальных юридических методов, в перечень которых входят: сравнительно - правовой, формально-юридический, историко-правовой, метод правового моделирования.

В качестве теоретического базиса, для проведения исследования, были взяты научные труды отечественных и зарубежных авторов в сферах криминологии, уголовного права, истории: Гаухман Л.Д., Максимов С.В., Комиссаров В.С., Васин Ю.Г., Ванюшкин С.В., Агапов П.В., Мондохонов А.Н., Белоцерковский С.Д, Аветисян В.С., Гришаев П.И. и др.

Действующее уголовное законодательство Российской Федерации, конституционные нормы, постановления Пленумов Верховного Суда РФ, международные конвенции, выступают в качестве нормативной базы исследования.

Системный взгляд на работу, логичное и структурированное изложение материала, опора на современные тенденции, подчёркивают теоретическую и практическую значимость работы, по теме оптимизации борьбы с организованной преступностью.

Структура работы состоит из введения, трёх глав и заключения.

Глава 1 Динамическое развитие организованной преступности

1.1 Историко-правовой аспект становления и развития организованной преступности в России

Преступный мир дореволюционной России имел широкое распространение, охватывал самые разные группы населения. Имели место быть как различного рода объединения не чистых на руку чиновников, так и в XVII, начале XVIII века в стихийном порядке сформировалась корпорация бродяг. Занимались представители этого объединения попрошайничеством, мелкими кражами. Сформировалась такая тенденция, на фоне тяжёлой экономической ситуации из разорившихся крестьян. Именно из этой среды позднее был выделен своеобразный «орден» воров, имевший свои правила и иерархию.

Позднее на почве этой субкультуры, сформировалось в 30-е годы 20 века явление, называемое милицейским термином «вор в законе». В начале XX века распространение, чёткие криминальные схемы и источники доходов имели не только воры в законе. Было развито конокрадство, мошенничество, особое распространение получило карточное шулерство, ставшее просто легендарным в ту пору. Встречались группы фальшивомонетчиков, страшной реальностью стали классические разбойничьи банды. В крупных городах к началу 19 века существенно возросло количество борделей, притонов, домов терпимости¹, были легализованы наркотики, например кокаин, опиум, гашиш. Сложилась даже своя культура употребления наркотиков, например распространённый в офицерской и буржуазной среде северо-

¹Васин Ю.Г. Основы борьбы с организованной преступностью: моногр. М.: ИНФРА М, 2014. С 137.

запада России «балтийский чай», смесь водки и кокаина, считалось хорошим началом дня употребление данного коктейля.

В таких страшных и не простых условиях для нашей державы были заложены основы криминального мира, действующие и поныне, что зовётся «воровским законом». Наблюдалась в этом всё следующая иерархия:

Выделялись бродяги-попрошайки, занимались они в основном кражами, не имели постоянного места жительства, вели кочевой образ жизни. По старому жаргону их звали - «Иваны родства не помнящие». В этом ёмком выражении, указывалась вся суть этой категории преступников. Существует символизм изречения «не помнящий родства», человек является изгоем общества, не имеет устойчивых родственных связей, одновременно это символизирует принадлежность к «братству» таких же, как он. Классическим ответом в те времена на вопрос сотрудника правоохранительных органов о семейном положении являлось – «не знаю» или «не помню». Имя «Иван», символизировало этническую и классовую принадлежность, основная часть таких бродяг маргиналов были из числа разорившихся крестьян. Позднее слово «бродяга», переросло в криминальном мире в уважительное обращение, синонимичное – друг, брат. Эта категория преступников, несла в себе больше фольклорный и идеологический смысл, нежели криминальную или какую бы то ни было другую нагрузку. Бродяги пользовались уважением у «коллег» но не имели решающего слова в криминальном мире. Не редко в тот период уважаемых и опытных воров звали «Иванами».¹

Следующая группа это преступники занимавшиеся грабежами, разбоем, убийствами. Характерной чертой, для преступного сообщества было неуважение к подобного рода индивидам. По крайней мере

¹Долгова А. И. Организованная преступность. М.: ЁЁ Медиа, 2014. С 210.

номинально, такая деятельность порицалась, жизнь считалась неприкосновенной и отнимать её допускалось лишь в тяжёлых условиях когда иного выхода не представлялось. Однако со временем, старые лагерные понятия начали стираться, и преступники такого плана могут обладать существенным весом и влиянием в криминальной среде. Это было особенно заметно в период развала СССР когда именно из среды бандитов, разбойников и убийц выдвинулось большое количество весьма серьёзных криминальных авторитетов.

Но основные изменения в характере криминального сообщества, начали происходить в период Октябрьской революции. «Уголовный элемент» с лёгкой руки большевиков был объявлен социальным попутчиком пролетариата. Росту преступности, послужила тотальная амнистия и уничтожение полицейских архивов. Стандартным явлением и самым распространённым стали банды. Преступления подобной направленности, стимулировались, прежде всего, тотальной нищетой и разрухой. Совершались разбои не только криминалитетом, но и представителями «белого», «красного» движения, анархистами, также обычными гражданами, доведёнными до крайности нуждой.

К концу 20-х годов, назрел явственный застой в деятельности криминального сообщества, прежние криминальные схемы перестали быть эффективными, тоталитарная власть набирала силу и вытесняла банды из жизни общества, не редкими были и конфликты между группировками. Результатом стало совершенство воровских «законов». За основу брались традиции прошлого, старая воровская культура подводилась к общему знаменателю и подвергалась унификации. Имеющие большой вес в сообществе преступники получали звание «вора в законе». Начиная формироваться и функционировать этот

криминальный институт, который остаётся на плаву и до наших дней¹. Были ярко обозначены, следующие общепринятые в криминальном мире тенденции:

- вопросы которые вызывали затруднения, были спорными, решались коллегиально на собраниях, такое собрание называлось «сходкой». Сходка могла проводиться как на воле, так и в местах лишения свободы, результаты сходки признавались всеми сторонами.

- в новых условиях, вставал вопрос финансирования и появился термин «общаг», финансовые отчисления и пополнения получили строгий регламент.

- формирование «малин» по возможности в каждой местности, это своеобразная база либо община.

- был внедрён «закон» о не выходе из сообщества, за отход от воровских традиций и сообщества следовала месть.

В середине 20-х годов, в места лишения свободы, начали прибывать потоки репрессированных осуждённых. Администрация всячески поощряла и стимулировала притеснения «политических» «блатными», это была часть репрессивной политики террора, с целью запугать непокорных режиму. Сотрудничество такого рода, внесло противоречия в ряды «воров в законе» и началось определённое расслоение в этой касте. Всё привело к формированию нового «воровского кодекса» по которому допускалось не большое сотрудничество с администрацией. Такие уступки были вызваны ещё и тем, что с середины 30-х годов параллельно с политикой террора в отношении враждебных пролетариату классов, была выдвинута доктрина ужесточения содержания в местах лишения свободы для профессиональных преступников. В эти годы было учреждено так называемое «особое совещание» при органах НКВД. Смысл этого нововведения был в следующем – на основании справки о

¹Васин Ю.Г. Основы борьбы с организованной преступностью: моногр. М.: ИНФРА М, 2014. С 135.

судимости и агентурных данных, была возможность привлечь к уголовной ответственности лицо являющееся «социально опасным элементом».

Во второй половине 30-х годов сложилась крайне суровая обстановка для уголовного элемента, обострилось противостояние «воров», «жиганов»(бандиты получившие вес на волне разгула преступности в революцию) и «бывших»¹(«деклассированный элемент», дворяне, помещики, офицеры и т.п.)

Специалисты и учёные того периода, анализируя тенденции криминального мира, увидели всю опасность прослойки «воров в законе» и разработали ряд мер по уничтожению или нивелированию влияния «воров». В рамках данных мер, была и идеологическая доктрина, декламирующая непримиримый характер борьбы с профессиональной преступностью и «ворами в законе». Воры подвергались притеснениям, содержались в тяжёлых условиях, всячески дискредитировались в глазах друг друга. Оказывалась поддержка категориям заключенных, которые вступали в противостояние с «ворами в законе». Создавались специализированные тюрьмы для рецидивистов и «воров в законе», в которых их якобы перевоспитывали, на самом же деле там их ждала жёсткая трудотерапия и «пресовка»(пытки).

Учёные сходятся во мнении касаясь того периода в следующей точке зрения озвученной профессорами В.Н. Кудрявцевым и В.Е. Эминовым: «логичнее говорить о профессиональной преступности и некоторых элементах проявления организованной, ведь не было главного – экономической базы преступников, накопления капитала путём

¹Родионова О.Н. Выделение понятий теории преступности как способ изучения криминологии. Рос. юрид. журнал. 2012. N 5. С 62.

противозаконных прибылей, не было влияния преступных шаяк на государственную политику, органы власти и управления»¹.

В расчёт принимается специфика Сталинского периода правления, в условиях которого устранялась любая угроза власти, была выстроена сильная управленческая вертикаль, надёжно работала агентура. Эти факторы препятствовали хоть, сколько бы то ни было длительному существованию преступного сообщества, оно бы просто не выжило в таких условиях.

Исходя из этих факторов и особенностей, термин «организованная преступность» являлся чем то фантастическим, буржуазным, что просто не могло появиться, в советском обществе в силу тотального контроля и идеологической сознательности.

Следующей вехой в развитии криминального мира стала Великая Отечественная Война. Согласно «воровским понятиям», брать в руки оружие и находится на государственной службе не приемлемо. Однако многие преступники, быстро согласились на обещание властей дать амнистию, погасить судимости в обмен на их службу и участие в войне. Для многих, такая перспектива казалась билетом в новую жизнь, которым они поспешили воспользоваться. Однако с окончанием войны, по тем или иным причинам, в места лишения свободы начали возвращаться преступники, участники Великой Отечественной Войны. По «воровским законам» они были отступниками и «прощения» им там не было. Началось формирование новой касты под названием «автоматчики» - они не имели уважения в криминальном сообществе, так как находились на службе государства. На фоне этого ожесточённого противостояния, сформировалась ещё одна тенденция – «беспредел». Банды по

¹Уваров И.А. К оценке криминологического значения современной криминальной идеологии. История государства и права. 2014. N 5. С 58.

«беспределу», олицетворяли высшую несправедливость и признание «воровского закона».

Свое новое развитие, криминальный мир получил в период так называемой хрущёвской «оттепели». Для этого времени стали характерными черты борьбы с культом личности Сталина, либерализация в уголовном праве, амнистия, подчас продиктованная не юридическими канонами, а политическими веяниями. Эти условия, позволили профессиональным преступникам «старой школы» перейти на новый формат криминальной деятельности. Сложились устойчивые связи в сообществе, авторитеты начали обрывать связями в органах власти. Произошёл раздел сфер влияния между группами, можно сказать что в полной мере прошло разделение рынка как легального, так и теневого. С этого периода стало актуальным применения к преступности термин «организованная». Отчасти подобный процесс, стандартен и весьма схож с тем, что происходило в странах Запада.

В хрущёвский период, произошло помимо либерализации уголовного законодательства, ослабление влияния центральной власти. Излишний тоталитаризм считался прерогативой исключительно Сталинского режима, который выставлялся в негативном свете. Вместе с тем громко звучал лозунг «догнать и перегнать Америку», страна с плановой экономикой пустилась в бессмысленную экономическую гонку. Не замедлили себя ждать на фоне новых послаблений, негативные перемены в обществе, началась исламизация и восстановление феодально-клановых отношений на Северном Кавказе и Средней Азии. Ярko иллюстрирует положение дел высказывание философа и писателя А. Зиновьева в книге «Коммунизм как реальность», общество вступило в эпоху «гангстерского социализма»¹. Таким образом, зачатки

¹Сухаренко А.Н. Законодательное регулирование профилактики преступности в России. Рос. юстиция. 2016 N 10 С 46.

организованной преступности, появились непосредственно в хрущёвский период. Организованная преступность приобретала не только устойчивые коммуникации внутри сообществ, но и активно срачивалась с органами власти, приобреталась основная черта, экономическая составляющая. Во главу угла ставилось получение прибыли, приобретение большего влияния в органах власти, вовлечение новых членов в сообщество, что позволило бы увеличить экономические показатели криминального бизнеса в разы. Таким образом, организованная преступность, из какой-то заграничной далёкой невидали, стала вполне суровой действительностью.

С новыми условиями игры, начались перемены и в среде воров, начала происходить децентрализация криминальных органов власти. Некоторые из «воров в законе» начали активно сотрудничать с властями, ради получения прибыли и преференций, занимаясь больше не идеологией и культурой «воровского закона», а сконцентрировав свои усилия на бизнесе. Часть из преступных авторитетов, не смогли вписаться в новые реалии и начали терять былое влияние. Некоторые воры, опасаясь репрессий, пошли на сотрудничество с органами власти и по сути, являлись отступниками. Такие перемены, вызвали жесточайшее противостояние в криминальной среде. Различные авторы описывают различные временные рамки этого явления, но если усреднить все данные, то получаются временные рамки с послевоенного периода до середины 60-х гг.¹

Криминал обладает особенностью реагировать на различные экономические события, тенденции, потрясения. Экономическая тенденция советской России была в следующем, в политике плановой, централизованной экономики, не всегда хватало места удовлетворению всех бытовых потребностей граждан. Это проявлялось в погоне за зарубежным текстилем, поиске предметов быта (электротехника, мебель),

¹Эдвин М. Шур. Наше преступное общество. М.: Прогресс 2015. С 328.

к сожалению не всё можно было просто купить. На это сразу обратил внимание криминальный мир, появились различные группировки, которые занимались подпольным производством одежды, товаров первой необходимости, копировались и распространялись продукты развлекательной индустрии (пластинки зарубежных звёзд, журналы, книги). Естественно, на фоне сращивания криминала с органами власти, очень скоро такой бизнес не стал чем то единичным, а приобрёл промышленный масштаб ¹. Появился ряд новых терминов: «белые воротнички» - различного уровня чиновники либо промышленные начальники, вовлечённые в криминальный бизнес. «Теневая экономика»- сегмент промышленности, сокрытый от официальных органов и общества, но присутствующий в экономической жизни общества.

«Теневая» экономика в Америке и европейских странах, в основном специализировалась на предоставлении населению запрещённых законом товаров, услуг. Как то проституция, наркотики, запрещённые препараты. «Теневики» же советской России, очень чутко понимали потребности народа и активно реагировали на спрос. Для послевоенной страны, в период её восстановления, стала ясна потребность в товарах первой необходимости. Когда вопрос на этом рынке стал более-менее закрыт, были решены потребности населения в продуктах питания и жилье, возникли потребности в одежде. Население всё больше интересовалось модой, в страну начали попадать журналы, посвящённые данной тематике. Тут же криминалитет на это отреагировал, были найдены выходы на директоров текстильных фабрик, различных ателье, применён широкий арсенал убеждения и на рынок начали поступать образцы одежды европейского образца, в том числе и «премиум» класса. Население постепенно приходило в себя, после ужасных потрясений

¹Ферри Э. Уголовная социология: пер. с фр. М.: Инфра М, 2005. С 658.

первой половины 20-го века, с охотой приобретало модные товары, не интересуясь при этом их происхождением.

Появился новый элемент в преступном сообществе, получивший название «цеховики». ¹«Цеховик» это, как правило, управляющий какой либо фабрики, интегрирован в криминальное сообщество, имеет там устойчивые связи и занимается подпольным производством продукции. Криминальные авторитеты той поры, быстро осознали прибыльность этой ниши и взялись курировать «цеховиков», обеспечивали безопасность сделок, занимались проблемными вопросами, помогая «цеховику» получать больше прибыли. Это стимулировало усиление криминального мира, так как от больших прибылей деньги поступали на поддержку заключённых и их семей, прибыль поступала и на «общак».

Такая «теневая» промышленность не могла естественно остаться без внимания со стороны власти. Как не печально это констатировать, с позволения «беловоротничковых» преступников, находящихся порой на высоких правительственных либо правоохранительных постах, этот криминальный механизм и работал, принося баснословные прибыли своим покровителям. Такая тенденция привела к следующим последствиям:

- 1) Вовлечение в прибыльный криминальный бизнес начало носить характер подпольных империй. Это начало проявляться даже по географическому признаку. Ярким примером служат республики Средней Азии, исторически так сложилось, что регион богат плантациями хлопка, логичным стало развитие текстильной промышленности в регионе, строительство фабрик. При появлении возможности, получения нелегальной прибыли, через криминальные схемы, местные «цеховики» активно начали осваивать это порище.

¹Задоян А.А. Принципы предупреждения преступности. Уголовное право. 2011. С 93.

- 2) Появление региональных «империй» дало толчок к внедрению на руководящие должности криминальных протеже. Были даже зафиксированы конфликты преступных сообществ, за какой либо пост в правительстве.
- 3) Интеграция органов власти и криминалитета, не осталось незамеченным со стороны органов правопорядка, но возбуждение дел, расследования, оперативная работа, стали весьма затруднительными. Так как не редко дело могло быть закрыто по «звонку сверху». У различного рода преступников, начало появляется чувство безнаказанности.

Нуждался в срочном пересмотре старый Уголовный Кодекс СССР, с быстро меняющимися реалиями, требовалось реформирование законодательства, пересмотр правоприменительной практики. В старом кодексе уклон делался на классовую борьбу и политические преступления, в современных же тенденциях, преступления носили экономический характер.

Реакция на изменения в криминальной среде, была проявлена в Уголовном Кодексе РСФСР от 1960 года. Там впервые был введён термин «соучастие», были представлены виды соучастников. Это конечно было позитивной мерой, позволяющей более правильно квалифицировать и назначать наказание. Единственным, но ощутимым недостатком, этого Кодекса являлось то, что соучастием ограничивались все действия организованных групп. Позже этот недочёт был устранён.

Начало 90-х годов, несло очередную волну перемен. Произошёл конфликт поколений на фоне развала СССР, молодые криминальные элементы «спортсмены», не желали для себя вторых ролей в быстро меняющейся экономической и политической картине. Одновременно им претила и старая воровская идеология, требующая аскетизма и преданности криминальному сообществу. «Спортсмены» не признавали

власти старых воров, и в 1993-1995 года последовала череда громких убийств, можно было говорить о полноценной криминальной войне. В 1996-1997 гг. противостояние утихло, противоборствующие стороны решили поделить сферы влияния, и начать мирно сосуществовать. Наблюдалась существенная разница в возрасте, авторитеты «старой» формации, имели за плечами огромный опыт организации криминального бизнеса, «спортсмены» были весьма молоды по сравнению с ними.¹

Привлекательными всегда являлись для криминала различные промышленные и торговые центры страны, крупные города. Это специфика не только России, но и остальных стран в целом, криминалитет всегда старается интегрироваться во власть, контролировать бизнес и получать как можно большую прибыль.

Но и это было совсем не концом в многострадальной истории России. В 1994 году в Грозный были введены войска, так была начата первая чеченская война. Правоохранительные органы России, столкнулись с мощной экспансией террористических организаций из арабского мира. С началом чеченской войны, в Российскую федерацию в больших количествах начали прибывать криминальные элементы из республик Северного Кавказа, Средней Азии и Ближнего Востока, самого разного ранга, от простых авантюристов, до серьёзных террористов с большими международными связями и отличной оперативной подготовкой. Это отразилось безусловно, на общей картине криминального мира России, с появлением на арене нового игрока, активизировался и начал расти нарко-трафик, встала на широкую ногу торговля оружием. Отдельным особняком, появилась доселе не известная сфера криминальной деятельности – работорговля, торговля органами. Наследием тех лет, остались до сих пор, национальные диаспоры в разных регионах страны. Проблемой для правоохранителей всегда, было

¹Кодзов А.Б. Криминологическая ситуация и ее роль в механизме вооруженного преступления: виктимологический аспект. Юристъ правоведъ. 2015. С 36.

противодействие таким явлениям, не редко иностранный криминальный элемент такого плана, имел серьёзную поддержку из за рубежа и преследовал на нашей территории вполне прагматичные цели. Трудности доставлял и доставляет языковой барьер.

Расцвет абсолютно разнопланового криминала, достиг совершенного бума в тот период. Организованная преступность, собрала воедино все необходимые ей тенденции, накопление капитала, интеграция с властью, влияние на принятие политических решений в своих интересах.

1.2 Понятие организованной преступности.

Проблема определения признаков преступной группы, на сегодняшний день является весьма актуальной, как форма соучастия в преступлении. В ч.3 ст. 35 УК РФ есть возможность найти всего лишь основополагающие признаки организованного криминального сообщества. При такой постановке вопроса следует, что организованная группа должна подпадать под объективные и субъективные признаки соучастия. В самой же группе должны быть устойчивые связи между её представителями, группа должна быть создана для совершения одного либо серии преступлений.

При современном технологическом развитии, организованная преступность, сочетает в себе ряд опасных признаков, в конечном итоге ставя под угрозу не просто здоровую жизнь общества, а без малого представляя угрозу мировым устоям. Н.Б. Бараев считает, что «социальная задача организованной преступности- не разрушение

существующего общества, а выработка высоко адаптивных механизмов, своего рода антител, позволяющих системе развиваться, не смотря на все нормотворческие изыски бюрократии».¹

Подобная точка зрения, конечно имеет место быть, но не стоит считать её исчерпывающей. Нужно понимать, что организованная преступность, не несёт в себе глобальных целей по уничтожению общества или чего бы то ни было. Организованная преступность, не имея ни каких внутренних ограничений, интегрируясь в рынки, получая прибыль, стремится к росту и увеличению своих доходов, своего влияния. Далее организованная преступность, старается создать выгодную для себя среду, в которой будет максимально безопасно для неё.

Хорошо описан механизм воздействия организованной преступности на социальную среду, у А.С. Овчинского, который проводил исследования с точки зрения изучения, анализа теории и статистической информации, и выявил ряд закономерных характеристик.² Определяющими чертами, по мнению исследователя, в организованной преступности России выделяются её интрузивность и деструктивность. Интрузивность представлена в активном встраивании в политическую, культурную, общественную, экономическую жизнь общества. Что создаёт в итоге, лояльное отношение к преступности и несёт пагубные последствия.

Нет единого мнения в среде исследователей и практиков, по вопросу серийности совершения преступлений. Споры вызывает совершение группой единичного преступления, ведь при таком обороте дел это трудно уже назвать организованной преступной группой, так как она могла создаваться не для совершения преступления, связи в группе

¹Магомедова Н.Н. Криминологическая характеристика коррупционных преступлений в России. "Черные дыры" в рос. законодательстве. 2012. С 102.

²Мондохонов А.Н. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности: комментарий и проблемы применения. Уголовное право. 2019. С 58.

могли быть устойчивыми, но не носить криминальный характер, а преступление могло совершаться не с целью получения прибыли. С такой постановкой вопроса, появляется смысл индивидуального и более глубокого изучения структуры и характера действий в группе. В.М. Быков придерживается мнения что, организованная группа создаётся для совершения ряда преступлений и не более. Но если обратиться к статистике приведённой А.В. Кисиним, 89% - составляют серийные преступления криминальных сообществ, 11% - единичные.

Достаточно исчерпывающая трактовка этого признака, приводится в п. «а» Статья 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, положения которой были приняты в Российской Федерации. Единичное преступление, будет считаться признаком организованной группы, при условии его тщательной подготовки, планирования, распределения ролей и функций.

Не меньше споров вызывает процесс установки факта устойчивых связей в сообществе. Нет чётких характеристик, которые бы подтверждали устойчивые связи, опираясь на которые можно было уже в массовом судебном порядке квалифицировать группы лиц как сообщество. Понятие устойчивых связей, на данном этапе развития юридической науки носит оценочный характер.

Не однозначно было встречено в научном мире Постановление Пленума Верховного Суда от 04.05.1990 г. №3 «О судебной практике по делам о вымогательстве» в п.14 закреплено кроме признаков, данных законодателем, «тщательное планирование и подготовка к совершению преступного деяния, определение ролей между участниками группы, техническая подготовка, оснащение». Остаётся открытым в Пленуме, перечень признаков организованной группы, то есть наличие внутренней иерархии, характер связей не уточнялись.

Постановление Пленума Верховного Суда от 27.12.2002 г. №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» вносило существенное дополнение к выше изложенному «наличием организатора (главаря)». К понятию устойчивости суд относил «большой временной промежуток существования, неоднократность совершения преступлений, а так же длительность подготовки даже одного преступления».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. №1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» относит к устойчивой организованной группе «стабильность её состава, тесную взаимосвязь между членами группы, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования, а также количество совершённых преступлений».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» Определяет такую группу «тщательным планированием преступного деяния, предварительной подготовкой орудий преступления, а также распределением ролей между участниками организованной группы».

Наконец, постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. №6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» в п. 13 содержит следующие признаки организованной группы, как «устойчивость, более высокую степень организации, внутренней дисциплины, распределение ролей, руководителя».

Бросается в глаза дублирование признаков, обращение внимания в каждом постановлении на какой либо один фактор. Такой подход, вносит неразбериху в судебную практику, усложняя распознавание и дальнейшую квалификацию преступной деятельности. Было бы весьма целесообразно, объединить все вышеуказанные критерии, в одно ясное определение

которое полностью отвечало сути современной организованной преступности¹.

Устойчивость, является конкретной способностью, согласно толковому словарю Даля «устоять против кого-то, чего-то, стоять твёрдо, выстоять, успешно противится силе, выдержать не уступить». Это определение позволяет нам, оценивать устойчивость преступной группы как её внешнюю характеристику, готовность противостоять внешним враждебным факторам, преследуя свои цели. По этому в уголовном праве устойчивость отображается в:

- А) целенаправленной подготовке преступления, проведения разведки, поиска орудий преступления, устранении препятствий к совершению преступления, специализированная подготовка членов преступного сообщества, поиск каналов сбыта и приобретения на чёрном рынке;
- Б) серийность совершения преступлений, длительность существования преступного сообщества. Естественным является рассмотрение этих признаков совместно.

Конечно, возникает резонный вопрос о длительности существования. Не всегда преступные сообщества имеют давнюю историю. Но по наличию этого фактора, можно характеризовать саму группу и контингент который в неё входит. Если преступное сообщество, довольно давно функционирует, его члены, поддерживают между собой постоянное общение, напрашивается ряд выводов. Первый – в сообществе закоренелые профессиональные преступники, далеко не новички. Второе – сообщество чутко реагирует на все изменения и сохраняет свою стабильность, перестраиваясь под новые условия, совершенствуется методика криминального промысла.

¹Родионова О.Н. Выделение понятий теории преступности как способ изучения криминологии. Рос. юрид. журнал. 2012. С 62.

Во всей палитре криминального мира, встречаются как устойчивые сообщества, имеющие длительную историю существования, но совершающие единичные преступления. Не будут редкостью группы с короткой историей существования, но с большой частотой совершения преступлений. В этом свете, интересно рассмотреть точку зрения Л.М. Прокументова который в качестве ключевого признака устойчивости, выдвигал интенсивность совершения преступлений¹.

В итоге, рассмотрев ряд законодательных актов и научных мнений, стало возможным отнести к признакам организованной группы время её существования и частоту совершаемых преступлений;

В) Следующим фактором будет обозначен метод и форма преступной деятельности. Криминальное сообщество, ищет свою нишу и максимально эффективные методы «работы» в ней, что формирует определённый стиль и подходы к преступному ремеслу. Е.В. Топильская отрицает этот признак, утверждая что так называемый «подчерк» может меняться, формы и методы совершенствоваться.² Данная позиция имеет место быть, но не стоит принимать её как абсолютно верную. В силу различных факторов, преступные группы стараются быстро менять стиль своей деятельности, менять ниши, вообще всячески приспосабливаться к различным условиям, но так же могут и из года в год заниматься одним и тем же видом преступлений, если внешние факторы не требуют от них каких либо дополнительных усилий.

Г) Внутренняя иерархия и дисциплина. Этот фактор то же квалифицирует группу как организованную, если в ней есть распределение ролей, действия носят слаженный, направленный

¹Бажанов С.В. Приоритетные направления совершенствования государственной правовой политики Российской Федерации в области борьбы с преступностью на современном этапе. Рос. юстиция. 2012. С 44.

²Флямер М.Г. Восстановленное правосудие: идеи и практика. Человек. 2002. С 92.

характер. Деятельность осуществляется по определённой отработанной схеме.

Д) Руководитель группы. Это стало так же важным фактором, в основном сходу уже определяющее группу как организованную, если у группы совершающей преступления есть явный лидер, координирующий и направляющий действия сообщества в определённом русле для достижения всем понятного и желаемого результата, то тут уже трудно спорить что группа носит устойчивый характер.

А.В. Кисин выдвинул теорию отличающуюся от выше изложенной, полагал что во главе группы не обязательно может находиться руководитель. У группы может быть всеми признанный алгоритм действий, направленный на достижения преступных целей.¹ Так Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила в кассационном порядке, приговор суда о признании группы лиц организованной группой из-за весьма краткого времени существования, мотивируя тем, что за период, которого в банде не проявился главарь. Президиум Верховного Суда РФ отменил решение Судебной коллегии, оперируя тем, что банда выполнила всю объективную сторону ст. 209 УК РФ, разделяя функции между своими членами коллегиально.

Раскрыв понятие устойчивости организованного сообщества, как внешней характеристики, целесообразным представляется рассмотрение иных признаков обозначенных в вышеуказанных Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Имеет место быть такой признак как взаимоотношения внутри группы. Как правило, организованные сообщества, действуют более слаженно, чем группы по предварительному сговору. Слаженность действий, достигается за счёт родственных или дружеских отношений, строгой дисциплины. Такое

¹ Сухаренко А.Н. Законодательное регулирование профилактики преступности в России. Рос. юстиция. 2016. С 46.

положение дел внутри организованного сообщества, обеспечивает стабильность состава, затрудняет выход из сообщества, делая состав более профессиональным и утверждая преступную идеологию.

Далее, для организованной преступной группы, не будут чуждыми соответствующее техническое оснащение, единый денежный фонд в виде «общака». Все представители организованной преступной группы, в той или иной степени рассчитывают на финансовую либо иную поддержку со стороны сообщества. Такая схема позволяет пользоваться исключительной преданностью участников сообщества, перераспределять прибыль на покупку более совершенного оснащения для исполнения преступной деятельности, развиваться на преступном поприще, открывая новые возможности.¹

Всё же анализируя теорию, напрашивается вывод о не полном раскрытии факторов определяющих, что же такое организованная преступная группа. Складывается впечатление, что законотворческая инициатива, носит характер реакции на изменчивую ситуацию в криминальном мире, принимая то одни, то другие характеристики как основные. По мнению автора работы, было бы актуальным, на основе глобального анализа имеющейся практики, объединить все факторы, характеризующие преступное сообщество в одно определение в рамках одного Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Это позволило бы избежать путаницы в судебной практике и существенно повысило качество, как судопроизводства, так и оперативной работы направленной на сбор доказательной базы.

Осмелюсь выдвинуть мнение, что в общую совокупность факторов определяющих преступную группу как организованную, должно входить следующее:

¹Топильская Е. В. Криминология организованной преступности. В 2 томах. Том 2. Противодействие организованной преступности в документах. М.: Алеф Пресс. 2015.С 347.

Для характеристики группы как устойчивой, должно быть наличие лидера, либо факт коллегиального решения вопросов, следующий фактор это идея, под которой объединяется группа. Ценности и идеи внутри группы, должны находить отклик в сознании каждого её представителя. Финансовая сторона, в вопросах финансирования, группа должна ориентироваться на получение криминальной прибыли, формировать единый денежный фонд и распределять средства в интересах членов группы. Ориентация на определённую сферу криминальной деятельности, подготовка и планирование эффективных действий. Наличие постоянной связи между участниками сообщества, дружеские либо родственные отношения. Жёсткая дисциплина, распределение ролей и функций. В приоритете давняя история существования сообщества, это дополнило бы классическую и самую распространённую схему преступных сообществ. Стабильность состава, наличие «костяка» и техническое оснащение.

Глава 2 Факторы, влияющие на рост современной организованной преступности

2.1 Механизм совершения Преступления. Анализ ст. 201.1 УК РФ

В криминологической науке, механизм совершения противоправного действия, относится к традиционной категории. Криминологическая характеристика преступлений совершённых организованными сообществами, выделен факт целевой направленности группы, на совершение преступлений определённого рода. Само создание группы преследовало достижения преступных целей.

В криминологической литературе на сегодняшний день, тематика организованной преступности находит обширный отклик: проводится разработка научной характеристики преступлений, совершаемых организованными сообществами как целостными криминальными формированиями. Качественно организованные, сплочённые криминальные сообщества, как уже было отмечено выше, принимают угрожающие формы не только благодаря своим численным характеристикам, вовлечённых в них представителей, но и организацией, адаптацией к негативным факторам, что затрудняет борьбу с ними. А.И. Гуров отмечает, что эти особенности обуславливают вхождение в ряд элементов характеристику организованных преступных объединений в качестве отдельного (как нам кажется, одного из главных) элемента.¹

Вместе с тем, не стоит забывать, что сама по себе преступная группа существует в обществе и на пути к достижению своих преступных целей, может совершать преступления, носящие разный характер. Как

¹Сажаев А.М. Криминологическая характеристика преступных групп. Вестник НГУ. Сер. Право. 2010. С 103.

пример могут быть приведены длящиеся преступления, которые совершаются определённый промежуток времени, такие как например хранение оружия или наркотических веществ, ядов. Изучая пласт такой своеобразной хозяйственной и подготовительной деятельности, представляется возможным понять структуру, направленность, преступной группы. Соответственно собрать правильно доказательную базу и квалифицировать преступную деятельность максимально эффективно.

Существует огромная масса способов совершения преступлений организованными сообществами. В их структуру входят две основных составляющих:

- основная – постановка основной преступной цели, формирование финансовых потоков, приобретение веса в обществе, интеграция в правительственные круги, использование властных полномочий в своих криминальных целях и т.п.

- факультативная – носит подготовительный, обеспечивающий характер, например: подкуп, шантаж, покупка оружия, устранение людей препятствующих преступной деятельности и т.п.

Обозначение таких вводных, важно для целей распознавания, деятельности криминального сообщества. Понимание механизмов его работы, даёт работникам правоохранительных органов, возможность предугадывать дальнейшие действия организованных преступных групп, предотвращать их деятельность и собирать достаточную доказательную базу.

В организованном сообществе, существуют структурные подразделения, выполняющие в общем механизме как однотипные так и разноплановые задачи (коммерческая деятельность, сокрытие следов преступления, силовая поддержка операций, поиск каналов сбыта или покупки на чёрном рынке и т.д.). Не редко, появлению крупного

синдиката, предшествовало объединение как минимум двух криминальных групп.

А.В. Козлов, проводил аналитические исследования данной тематики, и предложил два вероятных варианта консолидации преступного сообщества – путём поглощения или путём частичного внедрения.¹ В первом случае, более малочисленные сообщества вливаются в синдикат, по тем или иным причинам, принимая условия синдиката. Начинают исполнять действия направленные на достижения целей и задач синдиката, оставляя свои прошлые задачи совсем либо откладывая их на длительную перспективу. Итогом такого слияния, будет возникновение обновлённой сплочённой организации, в которой нет места самостоятельности и индивидуализму, есть только строгая дисциплина и план, направленный на достижение криминальной прибыли. Во втором случае, организованное преступное сообщество частично входит в синдикат, сохраняя за собой свои цели, попутно участвуя в достижении преступных целей синдиката. Такой вариант показывает и сплоченность, и явную самостоятельность преступных групп.

С приведённым выше мнением, согласен Ю.Цветков, который обращает внимание, что в результате объединения разных преступных групп, исчезает их самостоятельность и внутренняя иерархия начинает подчиняться единому лидеру, либо руководящему органу. В таком варианте развития, можно говорить уже не об объединении а о полноценной организации. Такое активное слияние, имеет смысл, только в случае если в организация состоит из нескольких преступных объединений со своими лидерами и некоторой самостоятельностью. В целях лучшей координации деятельности может быть проведена централизация власти.

¹Сухаренко А.Н. Законодательное регулирование профилактики преступности в России. Рос. юстиция. 2016. С 46.

В то же время наличие единого руководящего органа обязательно. Руководящий орган может быть: 1) единоличным. Так 13 февраля 2015 г. был осуждён М. Я. Лунёв (Марк Пикман)-участник так называемой «Труновской» криминальной группировки, почти 15 лет (с 1991 г.) наводившей своими преступлениями страх на бизнесменов г. Новосибирска. Организованная преступная группа А. Трунова насчитывала не менее 200 человек. По версии следователей, гангстеры имели связи во власти и правоохранительных органах, финансировали выборы некоторых политиков на местном уровне. В рамках расследования были задержаны заместитель мэра Новосибирска А. Солоджин и его отец - советник губернатора и главный эксперт по спорту администрации Новосибирской области А. Солоджин – старший, заместитель начальника управления ФСКН по Новосибирской области полковник А. Андреев. М. Я. Лунёв с 2010 года он находился в международном розыске и 13 августа 2014 года был задержан полицией Таиланда в Паттайе. В приговоре Ленинского районного суда г. Новосибирска указывалось, что «ФИО (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а впоследствии судом вынесен обвинительный приговор) в период с начала января 1990 года до начала июня 1991 года, совместно с ФИО (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием), ФИО (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью 09.03.2004), ФИО (в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью 20.05.2013) для совершения тяжких и особо тяжких преступлений решили создать, а впоследствии создали организованную группу, руководство которой было возложено на ФИО. Реализуя свой умысел на создание организованной преступной группы для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, находясь на территории ..., в

том числе в спортивном зале "Надежда" ..., предложили в период с начала января 1991 года до начала июня 1991 года, более точное время следствием не установлено, Лобачёву А.С. (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а впоследствии прекращено судом за истечением сроков давности), ФИО (в отношении которого уголовное преследование прекращено за истечением сроков давности), ФИО (который объявлен в международный розыск), а в период с июня 1991 года по декабрь 1993 года Лунёву М.Я., ФИО (который объявлен в международный розыск), ФИО (в отношении которого уголовное преследование прекращено за истечением сроков давности)... и иным лицам вступить в созданную ими и возглавляемую ФИО организованную преступную группу для систематического совершения в её составе тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе принудительного сбора денежных средств и иного имущества граждан, организаций и частных предпринимателей, в том числе путём совершения вымогательства, под угрозой применения к ним насилия, уничтожения и повреждения их имущества, желая систематически принудительно получать от них деньги и иное имущество в крупном размере.¹ Во исполнение своего преступного умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе вымогательства у граждан, организаций и частных предпринимателей, участники организованной группы распределили между собой роли, функции и обязанности, а именно: разрабатывали общие планы деятельности организованной группы, давали указания о взятии под контроль объектов предпринимательской деятельности, организовывали материально-финансовое обеспечение организованной группы, принимали решения о распределении денежных средств, полученных в результате совершения преступной деятельности, осуществляли установление и поддержку

¹Уваров И.А. К оценке криминологического значения современной криминальной идеологии. История государства и права. - 2014. С 63.

связей внутри группы, обмен информацией, подготовку к совершению преступлений и их сокрытию, обеспечивали дисциплину среди участников группы и соблюдение конспирации, путем сокрытия от правоохранительных органов информации о преступном характере деятельности ей участников, совершали иные действия, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой; ФИО, кроме того, осуществлял общее руководство и координацию деятельности всей преступной группы»; 2) коллективным, состоящим из организаторов или руководителей организованных групп, вошедших в объединение.

По приговору Советского районного суда г. Новосибирска от 13 мая 2014 г. Сборщиков Е. А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК Российской Федерации, ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК Российской Федерации, ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК Российской Федерации, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК Российской Федерации. В ходе судебного следствия установлено, что два лица (участник N 1 и участник N 2), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, создали «сеть» по осуществлению систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Новосибирска, состоящую из нескольких самостоятельных организованных групп, действующих под их общим руководством, в одну из которых входил Сборщиков Е.А. Состав организованной группы был стабилен, участники действовали совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, были сплочены единым преступным умыслом и общей целью незаконного обогащения. Их преступные действия имели постоянство форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, отработанной схемой поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, разделом денежных средств, вырученных от сбыта

наркотических средств, что обуславливало устойчивость организованной группы.¹

Перечисленные выше факторы, способствовали большему сплочению группы, для руководителей и её участников, такой род деятельности был основным источником дохода, такая финансовая зависимость не могла не сказаться на ещё большем сплочении группы. «Согласно сложившемуся в организованной группе, созданной участником № 1 и участником № 2, иерархическому построению, роли участников организованной группы были распределены следующим образом. Участник № 1 и участник № 2 определили, что в качестве главарей организованной преступной группы будут выполнять следующие обязанности и постоянные функции:

- осуществление организационных и управленческих функций в отношении организованной преступной группы, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы;
- определение преступных целей организованной группы в целом и отдельных её участников;
- планирование преступной деятельности организованной группы; - реализация планов совершения конкретных преступлений;
- определение норм поведения участников организованной группы;
- осуществление специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы правоохранными органами;
- организация приобретения, хранения, перевозки, сбыта наркотических средств и снабжение ими участников организованной группы в зависимости от сложившейся ситуации, а также личный сбыт

¹Кодзов А.Б. Криминологическая ситуация и ее роль в механизме вооруженного преступления: виктимологический аспект. Юристъ правовец. 2015. С 36.

наркотических средств на территории г. Новосибирска и Новосибирской области;

- определение и разработка принципов распределения доходов между участниками организованной группы, сбор и распределение денежных средств, поддержание общей кассы, распределение денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств организованной группой, определение направлений использования преступного дохода;

- организация и координация деятельности участников организованной группы, оказывающих по их указанию в случае необходимости физическое и психологическое давление на тех участников, которые не придерживались выработанной позиции на случай их задержания и уголовного преследования, предполагающей отрицание факта существования организованной группы, а также совершенных преступлений; инструктаж о правилах поведения участников организованной группы, в том числе конспиративных мерах; оказание психологического давления на участников организованной группы, используя их материальную и моральную зависимость перед ними;

- поиск и налаживание новых каналов сбыта наркотических средств, подыскание и вовлечение в преступную деятельность новых участников организованной группы, распределение между ними обязанностей;

- контроль качества наркотических средств и установление стоимости реализуемых организованной группой наркотических средств;

- принятие отчетов участников организованной группы о реализации наркотических средств;

- осуществление подкупа и поиск других коррупционных схем, для нейтрализации представителей правоохранительных органов и прочих надзорных ведомств»¹

Как пример можно рассмотреть ряд достаточно резонансных и показательных уголовных дел, по статье 210 УК РФ:

16 февраля 2010 года в г. Новосибирске было проведено задержание представителей «труновской» группировки (по фамилии одного из главарей А.Трунова) советника губернатора по развитию спорта Александр Солодкин и его сын – Александр в прошлом занимавший должность мэра Новосибирска. Следующий арест был произведён в ноябре того же года, на этот раз был задержан заместитель начальника областного УФСКН Андрей Андреев. Приговор суда был вынесен в ноябре 2015 года, отец и сын Солодкины приговорены к 6 и 8.5 годам, Андреев к 11 годам лишения свободы. Впоследствии наказание было смягчено, младшему Солодкину сокращён срок до восьми лет колонии, и Андрею Андрееву - до семи лет. Александр Солодкин-старший в июне 2016 года отбыл назначенное наказание, его сын Александр отбывает свой срок в колонии общего режима.

В 2014 году, в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, был задержан начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов, было принято в последующем решение, об аресте ряда сотрудников управления. По оперативным данным, в 2011 году Сугробов организовал преступное сообщество, вовлекая в него своих подчинённых, которое исполняло подделку доказательств, служивших основанием для уголовного преследования. В итоге, арестованным экс-сотрудникам ГУЭБиПК инкриминировали 25 эпизодов криминальной деятельности, потерпевшими за всё время функционирования группы, были признаны

¹ Федоренко Т.А. Зарубежный опыт деятельности органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и его использование в РФ. Рос. юстиция. 2012. С 31.

30 человек. 27 апреля 2017 года Сугробов признан виновным в организации преступного сообщества, использовании служебного положения и превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде 22 лет заключения в колонии строгого режима. 19 декабря 2017 года Верховный суд РФ, вынес решение о смягчении приговора Денису Сугробову до 13 лет в колонии строгого режима.

В июне 2014 года произошло первое задержание по обвинению в принадлежности к лидерам криминального сообщества ч.4 ст.210. На встрече криминальных лидеров в Москве, был задержан Мамука Гальский, известный рецидивист. Задержанные вместе с Мамукой Гальским 22 участника различных криминальных сообществ получили разные сроки заключения. Это был первый прецедент, задержания и вынесения приговора, на основании причастности к элите криминального мира. Наказание для Мамуки Гальского составило 17 лет лишения свободы, в колонии строго режима.

В декабре 2014 года Главное следственное управление СК РФ по городу Москва начало осуществлять расследование по делу Хасана Закаева. Закаеву было предъявлено обвинение «в участии в преступном сообществе, а также в подготовке теракта, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и др. 21 марта 2017 года он был приговорен к 19 годам колонии строго режима». 29 августа 2017 года Верховный суд Российской Федерации из за переквалификации ряда обвинений, смягчил наказание до 18 лет лишения свободы в колонии строго режима.

18 сентября 2015 года дело по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве было возбуждено в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и ряда других лиц. Позднее аналогичное обвинение предъявили и экс-главе Коми Владимиру Торлопову. По данным следствия, Гайзер и

другие фигуранты дела в 2006 году в составе преступной группы незаконно завладели рядом предприятий Коми. Размер причиненного ущерба оценен в 4,5 млрд рублей. В настоящее время судебное расследование продолжается. 26 марта 2019 года обвинение запросило для Гайзера 21 год лишения свободы и штраф в размере 500 млн. рублей.

23 января 2018 года стало известно о задержании начальника ГИБДД по Кировской области Александра Плотникова, на следующий день он был арестован. Его подозревают в мошенничестве, создании преступного сообщества и участия в нем, а также в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с января 2014 года по октябрь 2017 года участники преступной группы приобрели 279 машинокомплектов "КамАЗов" устаревшего, второго, экологического класса, эксплуатация которых в РФ запрещена. Подозреваемые сфальсифицировали паспорта транспортных средств и зарегистрировали их в региональном ГИБДД. Все автомобили были проданы, в результате покупателям причинен ущерб в 837 млн. рублей.

1 марта 2018 года Куйбышевский суд Санкт-Петербурга начал судебный процесс в отношении Владимира Барсукова, организатора так называемой тамбовской преступной группировки, ранее приговоренного к 23 годам лишения свободы (в совокупности) по обвинениям в рейдерских захватах, вымогательстве и покушении на убийство. 20 марта 2019 года Барсуков и его сообщник Вячеслав Дроков были признаны виновными в создании и руководстве преступным сообществом, участники которого совершили ряд тяжких преступлений. Барсуков приговорен к 24 годам лишения свободы, Дроков к 21 году колонии.

Не смотря на столь богатый практический опыт, в современной юридической науке отсутствует подробное описание преступной иерархии, настолько эта сфера переменчива и не однородна. Так сложилось, что различные научные работы, в силу приобретённого их

авторами опыта, могут противоречить друг другу. Это лишь подчёркивает сложность таких дел, каждое из которых уникально и требует сугубо индивидуального подхода.

В теории всё выглядит просто, форма соучастия отображённая в ч.4 ст 35 УК РФ и не находящая проявления ни в одном составе Особенной части УК РФ как квалифицирующий признак, но при этом является составом преступления по статье №210 УК РФ.

Большинство исследователей, всё же справедливо считают, что наиболее распространённая структура криминального сообщества, имеет совершенно конкретные органы власти. Такое мнение, сформировалось благодаря практическому наблюдению, за ходом уголовных дел связанных с организованными преступными группами, в подавляющем большинстве которых была иерархия и органы управления.

В 2019 году по личной инициативе, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, был внесён проект поправок на рассмотрение в Государственную Думу в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс. В которых содержалось, ужесточение уголовной ответственности за создание и руководство организованным преступным сообществом. 14 Марта поправки были приняты Госдумой РФ, 27 Марта получили одобрение Совета Федераций.

«Занятие высшего положения в преступной иерархии» - это казалось бы исчерпывающая фраза, звучит в статье 210.1 УК РФ. В правовом плане, не совсем ясна с позиции доказательства и классического понимания высшего положения. Однако для криминальной элиты предусмотрено наказание от 8 до 15 лет, что относит такое преступление в категорию особо тяжких.

Учёными теоретиками, выдвинуты две модели структуры, наиболее подходящие классическому криминальному сообществу. Первая это линейная система, в которой все элементы выполняют свою функцию по

типу конвейера. Вторая, это вертикальная, в которой существует строгая иерархия младшее звено подчиняется старшему.

В диспозиции проекта ст.210 УК РФ отсутствует формулировка масштабов локации преступной иерархии (преступное сообщество города, района, области, страны), то в понимании этого вопроса нам поможет статья 11 и 12 УК РФ. В которых разъясняется, что термин преступная иерархия, должен трактоваться как преступная иерархия на территории Российской Федерации, без локальной привязки к регионам либо какой то отдельной местности.

Следует простой вывод из Проекта статьи 210.1 УК РФ, что занятие высшего положения в криминальном сообществе, это как минимум отнесение лица к «профессиональной» преступности, оказывающего управленческое воздействие на криминальную среду.

Остаётся на сугубо индивидуальном изучении, проблема масштабов преступного сообщества, его количественные характеристики. Есть ли единая иерархия? Или есть разные воры в законе, которые обособлены друг от друга и решают, какие либо вопросы коллегиально? Ведь при неверной квалификации, есть возможность создания порока правосудия, и получить строгое наказание может человек, не подпадающий под эти нормы, но номинально им соответствующий.

Нет в Проекте разъяснений к ряду вопросов. С точки зрения доказательства, что является преступным действием в самом занятии человеком места в криминальной элите? Как пример – вор в законе, освобожденный, живёт по месту регистрации, правонарушений не совершает. Получается его можно привлекать уже по факту его статуса? Что на практике может представлять из себя занятие лицом руководящего места в криминальном сообществе, это сразу считается правонарушением?

Федеральный закон от 03 ноября 2009 г. Включает ч.4 в ст.210 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Эта часть предусматривает особый статус в рассмотрении уголовных делая «лиц занимающих высшее положение в преступной иерархии» более опасными субъектами преступления и назначая им более суровое наказание. На фоне всего этого, остаются вопросы в трактовке нормы, что же считать высшей иерархией преступного мира? Следующий уже моральный вопрос, назначение таких мер звучит как признание властями теневой экономики и отдельной криминальной структуры существующей в обществе, но живущей по своим законам. Что в крайней степени унижительно для нашего народа.

Обратившись к специализированной литературе, для прояснения терминологий, стоит раскрыть значение статуса «вора в законе»: это лицо, ранее отбывавшее либо отбывающее наказание в местах лишения свободы, обладающий уважением и известностью в криминальном сообществе, соблюдающий воровские традиции и занимающийся их пропагандой, приверженец кодекса воровского поведения, проходит процедуру так называемой «коронации».

Количество воров в законе не ограничивается десятком человек, это достаточно весомые фигуры криминального мира. Итоги статистических исследований трактовки ч.4 ст.210 УК РФ показывает недостижимость цели, обозначенную Следственным комитетом : «По этому закону нам, удастся только за одно звание, имидж, так сказать должность преступного лидера, ...привлекать к ответственности, в том числе за собрания, за сходки так называемых авторитетных людей в преступном мире».

По такой логике, для привлечения к уголовной ответственности, достаточно подходить под особый статус в криминальном сообществе. Планируется введение нового состава преступления «участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или других представителей

организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений» включающее в себя одно из действий диспозиции ч.1 Федерального Закона от 3 ноября 2009 г. 245-ФЗ :Руководство преступными действиями, размежевание сфер преступного влияние, создание и обеспечение деятельности преступных групп, получение и распределение прибыли от криминального дохода, используя свой авторитет в криминальных кругах. Вместе с тем и это нововведение, создаёт немало вопросов.

Подводя итоги, можно констатировать, что к сожалению в России проблема организованной преступности, стоит достаточно остро. Безусловно требуется принятие ряда мер, как законодательного так и экономического, социального характера. Конечно, необходимы меры, остаётся надеяться, что статья 210.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации будет более конкретизирована в будущем.

Подробному рассмотрению были подвергнуты механизмы совершения преступлений, проанализированы возможные структуры криминальных сообществ. Эти факторы помогают в детальном понимании логики преступника, способов и целей совершения преступления, а в перспективе выявить причины совершения тех или иных преступлений. Всё это позволяет органам правопорядка работать на упреждение, вести грамотную профилактическую работу, эффективно бороться с имеющимися формированиями.

2.2 Личность участника организованной преступной группы.

Изучение психологических особенностей личности, вставшей на путь криминального промысла, не менее важная часть научной доктрины по профилактике и эффективной борьбе с организованной преступностью.

О.В. Шляпников и Е.И. Дудкина полагают, что «невозможно бороться как с преступностью в целом, так и с организованной преступностью, в частности, без научного познания лиц, совершающих подобные преступления»¹

А.В. Шатилов справедливо указывает, что соответствующие личностные характеристики, как врожденные, так и приобретённые в ходе жизни, влияют на общественную деятельность и выбор места в обществе.²

В рамках нашей работы, имеет смысл рассматривать личность преступника применительно к квалификации действий, состав соучастников преступной группы, подпадающие под определения Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем самым, в работе будет отсечены психологические факторы, такие как склонность к риску или конфликтность. Так как идентифицировать по подобным личностным качествам преступника не возможно с полной достоверностью.

По мнению М.Н. Станиславского «совершение любого преступления объединенными усилиями нескольких лиц свидетельствует о более опасной форме посягательства на общественные отношения».³

В Уголовном праве, существуют три группы требований, оказывающих влияние на наказание соучастников.

¹Ферри Э. Уголовная социология: пер. с фр. М.: Инфра М. 2005. С 650.

²Сажаев А.М. Криминологическая характеристика преступных групп. Сер. Право. 2010. С 103.

³Ведерникова О.Н. Основные криминологические системы современности. Государство и право. 2002. С 40.

Первая группа, раскрывает действия соучастников в период подготовки и непосредственно совершения преступного действия. Вторая группа, определяет требования к деяниям и поведением после совершения преступления. Третья группа, требования влияющие на смягчение или усиление наказания определённого представителя сообщества, оценка квалифицирующих обстоятельств относящихся к его личности.

Статья №33 УК РФ определяет характер и роль соучастия в преступлении, определяет опасность содеянного в зависимости от функций: Подстрекатель, организатор, исполнитель, пособник. Термины и определения, приведённые в статье, являются исчерпывающими, поэтому не имеет смысла на них останавливаться.

Специалисты, выделяют дополнительно два вида организаторов, в уголовном праве. Первый, это организатор конкретного преступления. Второй, это организатор преступного сообщества. Не редко, деятельность организатора, формирует самостоятельный состав, в частности по ст.241 УК РФ. Примерно такое же исключение может относиться и к подстрекателю, ст. 280 УК РФ, предполагающая наступление ответственности за публичные призывы к экстремистской деятельности.

Если на фоне выше изложенного, взять роль пособника, то следует заметить, что пособник не создают криминальную идею, а интегрируется в группу или в криминальную схему, он лишь укрепляет уже возникшую противоправную решимость.

Из чего следует, что общественная опасность преступника, прямо пропорциональна, той роли которую он занимает в преступной схеме и тем функциям, которые он выполняет.

Под степенью фактического участия в преступлении, понимается те силы и ресурсы которые затратил преступник для достижения преступной цели.

Остаётся бесспорным мнение С.А. Кутякиным в том, что личные качества человека задают характер совершения преступления, его сокрытия, а также круг соучастников, предмет преступного посягательства и в итоге — цель преступления.¹

В юридической науке, свойственен подход рассматривающий личность преступника с двух сторон: как набор определённых приёмов и способов и как конкретное физическое лицо преступившее Закон.

В первом случае, это определённый стиль преступного поведения, сложившийся на базе криминального опыта, негативных социальных явлений, присущих лицу, преследующему криминальные цели.

Во втором, это психологическая направленность, анализирующая причины криминального поведения и психологические качества конкретного лица.

Для криминальной личности свойственна, повышенная тревожность, неврозы, отчуждённость не только в социальном плане но и в культурном, аполитичность, безразличие к происходящим во круг событиям, ограниченность в полезном общении здоровых интересах, свойственна заикленность на достижении целей обогащения, замкнутость внутри криминального сообщества.

Но это общая характеристика преступника, составленная учёными, не редки случаи абсолютно противоположного поведения. Распространена теория, согласно которой, общество борется с преступностью которая ниже его по уровню интеллекта и качеству социальных связей, с преступностью которая по уровню интеллекта и социальных связей выше общества, последнее бороться не в состоянии, это так называемая латентная преступность, которая вне зоны доступа правосудия.²

¹Долгова А. И. Организованная преступность. М.: ЁЁ Медиа. 2014.С 378.

²Сулейманов С. М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке. М.: Юнити Дана. 2016. С 78.

Выделен исследователями так называемый – антисоциальный тип. Это такая категория людей, которые максимально отчуждены от общественных ценностей, им свойственно как девиантное поведение, так и приемлемость криминального ремесла. Их моральные нормы, приемлют различные методы обогащения, не гнушаясь ни чем. Как правило, такие люди, не однократно уже привлекались к уголовной ответственности.

Есть градация по степени социальной дезадаптации:

- Антисоциальный тип, неоднократно совершает преступления, пользуясь устойчивыми криминальными связями.

- Асоциальный типа, это лица совершающие преступление впервые, подвергнувшись общей асоциальной направленности в обществе.

По объекту преступленного посягательства могут быть нескольких видов: насильственными, корыстными, корысно-насильственными.¹

Криминалистическая наука, выделяет несколько видов преступников исходя из их приверженности криминальному ремеслу и уровню антисоциальной направленности: особо злостный, злостный, неустойчивый (не стабильный), случайный, ситуационный. Эти формулировки, позволяют наложить своего рода трафарет на преступное сообщество, используя метод правового моделирования, определить роли, иерархию, характер личностей состоящих в преступном сообществе. Важно в рамках такого исследования, не забывать о многообразии форм преступной деятельности и форм организации преступного сообщества, многообразии форм соучастия. В подтверждение теории следует привести позицию Д.Н. Лозовского, полагающего что сфера целей и интересов преступного сообщества прямо

¹ Дашков Г.В. Криминологические вопросы совершенствования координационной деятельности правоохранительных органов Российской Федерации. Государство и право. 2016. С 56.

пропорционально связана с формой организованной преступной группы и личным составом, входящим в неё.¹

Для составления верной криминалистической характеристики участников преступной группы, стоит исходить из выше приведённых критериев. Статистика правоохранительных органов, показывает следующие цифры. Преступные сообщества состоят на 94 % из мужчин, только 6% составляют женщины, которые выполняли роли второстепенного значения в основном занимались подготовкой преступления, слежкой, устраняли факторы мешающие совершению преступления, обеспечивали хранение орудий преступления и сокрытие следов преступления. Следующий критерий, это наличие судимости у участников преступного сообщества. В среднем в преступных группах - 21% не судимых, 19-% групп состоят только из судимых. Порядка 60% преступных сообществ состоят как из ранее судимых так и из не судимых.² В основном ранее судимые участники преступных сообществ привлекались за грабежи, изнасилования, разбои, убийства, угоны автомобилей, кражи. Практический криминальный опыт, это закономерный итог образа жизни и мышления участников преступных сообществ. Как правило, представители криминальных групп, не имевшие преступного опыта, но в силу стечения обстоятельств, попавшие в криминальные сообщества, перенимают преступные навыки по ходу их пребывания в сообществе. Такая постановка вопроса, открывает ещё один интересный фактор – существуют преступники, имеющие солидный криминальный опыт, но не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Криминальный опыт, по мере своего накопления, делает преступную группу более опасной и расчётливой, позволяет ей выбрать наиболее эффективную и безопасную тактику совершения преступлений,

¹Иванов Н. Время совершения преступления. Уголовное право. 2018. С 41.

²Кудрявцев В.Н. О криминологической классификации преступлений . Государство и право. 2005. С 66.

совершенствовать методы уклонения от ответственности. Для характеристики личности преступника в криминальном сообществе, стоит снова обратиться к статистическим данным, но уже об уровне образования преступников находящихся в криминальных сообществах. Примерно 12% преступников имеют высшее либо не оконченное высшее образование, 21% имеет не полное среднее образование, 67% - составляет средне - специальное образование. По статистике уголовных дел, в браке состоят не более 18% преступников, состоящих в криминальных сообществах на момент совершения преступлений. Были проанализированы и возрастные критерии, лица возрастом до 18 лет-8%, с 18 до 25-43% преступников, 25-35 лет:-20%, 30-40 лет:- 17%, старше 40 лет:-13%. Результатом исследования статистики является, что 52% преступников в возрасте до 25 лет. Эта возрастная категория, выступает в качестве основы криминального сообщества и в силу своего возраста отличаются дерзостью и жестокостью. Изучение статистики, приводит ещё более интересные данные, которые помогают понять природу организованных преступных групп, в 93% случаев люди добровольно вступают в криминальные сообщества. Такая тенденция, обусловлена тем, что преступные группы, формируются из ранее судимых личностей, либо ведущих антисоциальный образ жизни. Не редко люди после отбытия наказания не могут найти своё место в обществе, что заставляет их пользоваться старыми криминальными связями и всё дальше отдалятся от общества. Часто участники сообществ, были знакомы с детства, либо вместе учились, служили в армии, отбывали наказание в местах лишения свободы, или вообще являются родственниками. По принуждению в криминальное сообщество вовлекаются около 6% участников. Это связано с их индивидуальной необходимостью для целей криминального сообщества, достигается вовлечение путём шантажа, запугивания, а на момент начала преступной деятельности происходит

удержание в сообществе под страхом уголовного наказания. Статистика преступлений совершённых такими лицами следующая – 2-3 эпизода 66%, 4 и более эпизодов- 25%. Статистика по географии совершения преступлений сообществами, показывает следующее – 83% эпизодов, сообщества действуют на территории одной локации (район, город, область, край), 18% эпизодов группы меняют регионы, кочуют, либо постоянно действуют в нескольких регионах.

Из статистических и теоретических исследований видно, что люди входящие в преступные сообщества, вполне сформировавшиеся личности, твёрдо вставшие на преступный путь, сознательно занимающиеся криминальной деятельностью с целью достижения ими желаемого уровня жизни и финансового благосостояния.

2.3 Факторы, влияющие на рост организованной преступности на современном этапе.

Организованная преступность в Российской Федерации, с каждым годом принимает всё более скрытые и изощренные формы, наблюдается рост теневой экономики. Прибыли от криминального бизнеса, настолько баснословны, что побуждают к вовлечению в сообщества всё большее количество людей. Не редко, представители криминальных сообществ, обладают руководящими должностями в правительстве либо в органах правопорядка, что делает их деятельность ещё более опасной и затрудняет их привлечение к ответственности. Такая ситуация, ведёт к дестабилизации экономики и общественного порядка в стране, вызывает рост недоверия к власти у населения, напрямую угрожая государственной безопасности.

В работе, представлена статистика преступлений, совершённых криминальными сообществами в Российской Федерации, за последние 3 года (Приложение 1).

Вместе с этим, приводится статистика выявленных лиц в составе криминального сообщества на территории Российской Федерации за последние 3 года (Приложение 2).

Изучив выше указанную статистику, напрашивается не утешительный вывод, что за последние годы, абсолютно все показатели организованной преступности выросли. Данные показатели, служат отображением криминальной ситуации в России в настоящее время. Важная обязанность, цивилизованного правового государства, заметить такую не утешительную тенденцию и начать выработку эффективных мер по предотвращению и борьбе с организованной преступностью. По мнению автора работы, в перспективе, для преступного мира России будут актуальны два направления:

- Развитие коррупционных связей, установка и наращивание транснациональных связей;
- объединение преступных сообществ, монополизация сфер экономики, отмывание криминальных доходов.

К сожалению, организованная преступность, это деструктивное явление, свойственное не только России, но и распространённое во всём мире. И характерной чертой любых органов власти, является запоздалая реакция на уже фактически функционирующие преступные механизмы.

Исторически сложилось, что организованная преступность, реагирует на социальную и правовую политику страны и исходя из этих данных, находит наиболее эффективные методы противодействия государству. Преступные сообщества, уже много лет назад сформировались как высокоорганизованные структуры, со строгими кодексами и иерархией.

Фирменной чертой как отечественного так и зарубежного криминалитета, является политика «адаптации» под государственные реалии, внедрение в жизнь общества и изменение условий общественного строя в выгодном им направлении. Стандартная методика преступных синдикатов заключается в предугадывании действий власти, опережение её на много ходов, влияние на принятие политических или законодательских решений. Есть утверждение, что стандартная преступная деятельность, имеет свойство атаковать институты общества, противостоит закону и устоям. В то время как организованная преступность, интегрируясь в государственные институты, делает их своим орудием. Используются схемы по отмыву государственных бюджетных денег через различные фонды, оффшорные зоны, частные банки, путём обретения коррупционных связей, внедрению во власть.

С.В. Ванюшкин считает, что «в результате создается новая социальная ситуация: общество начинает характеризоваться усилением криминальности многих его структур и характеристик. В то же время преступная деятельность организованного характера, которая вводила или контролирует функционеров в политике, экономике, социальной и духовной сферах общества, активно выступает против процессов декриминализации жизни общества».¹

В своем апогее, преступные синдикаты начинают вовлекать в свою деятельность широкие общественные массы. Как пример можно привести Медельинский наркокартель, в деятельность которого была вовлечена огромная часть жителей Боливии, Колумбии, Перу, США, а сам картель не только вёл криминальный бизнес, но и строил школы и больницы, мощно интегрировавшись во власть. Такое внедрение криминалитета во власть и в жизнь общества, формирует так называемое «криминальное общество», в котором к преступному элементу относятся лояльно либо

¹ Смолина Л.В. Краткий курс по криминологии. Учебное пособие. М.: Окей Книга, 2017. С 179.

нейтрально, видоизменяя сами общественные взаимоотношения. Далее, следует структурирование криминального общества, формирование ценностных, нравственных и духовных ориентиров, создаётся своя система безопасности, в нужном русле начинает работать правоохранительная и политическая системы.

Л.М. Яковлев полагает что преступные синдикаты, формируют «государство в государстве». Вместе с тем, преступное общество это не синоним преступного государства.

Для криминального общества естественны, как и для здорового общества, социальная, политическая, криминальная, духовная сферы жизни. Присутствуют органы «политической власти» и её криминальная оппозиция; не исключена ожесточённая борьба за власть. В криминальном обществе присутствуют свои политические и социальные структуры. Своеобразные «арбитражные суды» ведут свою работу по абсолютно разным делам в таком обществе. Возникают периоды эскалации и пришествие всецело системы криминального правосудия. Как и в здоровом обществе, в криминальном, огромное значение отводится вопросам распространения и поддержания криминальной идеологии и принципов морали, ценностей криминального толка. «Криминальное общество» - это специфичный криминальный мир, берущий своё начало из общественных социальных связей.

Криминальное общество, по сути своей, альтернативное формально признаваемое государством течение, в силу своей массовости ставшее практически одним из институтов гражданского общества. Но с позиции социологии представляет присущую любому обществу одну из сфер его жизни, наравне с религией, системой ценностей и взаимоотношений. Специфичная подструктура общества, находящаяся во взаимодействии с юридическим или «социальным обществом». Криминальное и социальное общество, две основные подструктуры, которые в противоположных

пропорциях растут или подрываются маргинальной средой, остро реагирующей на экономические, культурные, социальные факторы жизни общества. В зависимости от уровня социального и экономического благополучия маргинальные массы принимают ту или иную сторону. В этом движении, нет нейтральной стороны, если отсутствуют возможности легальной самореализации в обществе, то человек особенно молодой, начинает искать альтернативные пути, которые вполне могут быть и не законными. Такая тенденция, была замечена во время социологических исследований в Германии и Дании, было установлено, что преступления совершают в основном лица, не умеющие либо не имеющие возможности социализироваться в обществе. Если в таких условиях, человека оставить в закрытой криминальной среде, то он начинает враждебно воспринимать общество и считать благоприятной средой криминальное общество, начнёт социализацию в рамках последнего. Часть криминального общества, может без труда функционировать в стандартном правовом режиме, в определённый момент, воспользовавшись возможностью встать на криминальный путь. Часть криминального общества, ведёт не законный бизнес и остаётся «невидимым» для органов правопорядка.

По мнению Ю.Г. Васина, к факторам, подталкивающим организованную преступность к развитию в Российской Федерации, относятся³⁶³⁶³⁶:

1) Захват основных средств производства и развитие иных незаконных методов личного обогащения в период «стагнации» социалистического пути развития и начала реформ 1970-1980-х годов.

2) Более глобальные масштабы обогащения и переход к политике агрессивного капитализма. Перераспределение сфер влияния и собственности, слияние криминала с органами власти, принятие политических решений направленных на защиту криминальных богатств и бизнеса, сокращение финансирования органам правопорядка,

формирование в обществе положительного образа криминального элемента, подавление открытых недовольств, как во власти, так и в народе. Развитие связей общества с криминалом, появление теневого правосудия (конец 1980- начало 2000-х годов);

3) Тотальное слияние криминала с властью, преступное освоение национальных богатств России и вывод капиталов за границу. Искусственная ориентация правоохранительных органов, на борьбу с уличной преступностью, без принятия эффективных мер по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями, казнокрадством. Контроль над сферой массовой информации, пропаганда асоциального образа жизни, установка цензуры в СМИ.

Если затрагивать ситуацию в криминальном мире современной России, то имеет смысл обратить внимание на следующее. Организованная преступность, достигла небывалых масштабов и превратилась в транснациональный феномен, благодаря проникновению в органы власти, современным технологиям и средствам производства. Такие обстоятельства, начинают масштабно, затрагивать интересы практически всех стран.

Глобализация таких криминальных процессов, вызвана разрывом между богатством и крайней нищетой. Большая часть мировых ресурсов контролируется относительно не большим количеством людей, в то время как основная масса населения испытывает те или иные материальные затруднения. Такое социальное разделение, даёт плодотворную почву для развития наёмничества, терроризма, наркоторговли, при поддержке власть имущих. В такой мировой ситуации, наилучшие условия для развития как промышленной так и военной экспансии для захвата новых рынков, по сути путём вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Способствует глобализации криминала и опыт «теневой» экономики, как отечественной так и зарубежной, конца XX - начало XXI

века ¹. В этот период, «теневая» экономика набрала обороты, адаптировалась в обществе, произошло обширное слияние с властью, отработаны все эффективные схемы обхода законов, установлены прочные связи с зарубежными «коллегами». Не редко в той или иной степени, криминальные элементы выступают как орудия политической игры, активно поддерживаются различными государствами.

Подводя итог вышесказанного, следует отметить, что развитие организованной преступности в России, напрямую связано с этапами её истории: 1) поражение в «холодной» войне, эпоха «застоя» социалистического строя; 2) появление «теневого бизнеса» на фоне слабости лёгкой промышленности, формирование организованной преступности и установка внешних связей; 3) формирование «криминального общества», на фоне серьёзных внутренних просчётов власти как в политической так и в правоохранительной сфере.

¹Мондохонов А. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности: комментарий и проблемы применения // Уголовное право. - 2019. - № 3. - С.53-58

Глава 3 Комплексный анализ проблемных факторов, направленных на пресечение развития ОПГ на территории РФ

3.1 Основные мероприятия по предупреждению развития преступной деятельности на территории РФ

Мероприятия, которые направлены на противостояние ОПГ, предполагают в своём характере синхронизацию главных направлений деятельности: законодательной, профилактической и правозащитной. Направленность борьбы формируется с учётом имеющихся закономерностей преступных синдикатов, их сущности, мотивов, целей деятельности, а также итогов рассмотрения их особенностей в имеющихся рамках. Согласно приведенной статистике Генеральной прокуратуры России в период с 1 января по 31 мая 2019 года преступными группами было совершено 11 845 тяжких деяний. Из них АППГ – 9730, рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 21,8%. При этом удельный вес в общей картине раскрываемых преступлений возрос до 8%, тогда как ранее он был 6,3%.¹ Этот факт говорит о том, что правоохранительные структуры улучшают свою деятельность в части борьбы с организованной преступностью.

Подобная ситуация выражает крайнюю озабоченность как и у правоохранительных органов власти, так и у государственных структур в целом. Это связано с тем, что правовая политика дальнейшего государственного развития требует своего совершенствования без оказания какого-либо влияния внешних факторов, таких как криминальные организации, которые негативно воздействуют на ситуацию в стране.

¹ Грудачёв И.В. Пути борьбы и предупреждение организованной преступности в современных условиях. В сборнике: Актуальные вопросы юридических наук в современных условиях. 2016. С 91.

Существование организованной преступности анализируется с учетом социально-правового контекста, а также в связи с наличием взаимосвязей с коррупцией, террористической деятельности, теневой части экономики.

Возникновение и дальнейшее развитие лобби криминальных структур стоит рассматривать как явление, в рамках которого количественные изменения при росте и своем развитии со временем трансформируются в качественные и являются порождением целого государства в имеющемся государстве. Это является важным фактором для улучшения работы по противодействию преступной организации, обращая внимание на возможную декриминализации проблемных отношений, возникающих между государственными структурами и обществом. При этом не стоит принижать оценку организованной преступности и фактические итоги деятельности правоохранительных органов власти в части борьбы с криминальной деятельностью. Организованная преступность оперативно реагирует на любые изменения в государственной политике, которые касаются любых жизненных сфер, в том числе: спорт, обороноспособность, жилищно-коммунальное хозяйство, культуры. Вместе с тем, безусловно, правоохранительные структуры и специальные службы обладают возможностью выявлять, пресекать и уменьшать влияние преступной деятельности организованного характера, подавлять силу организованной преступности, нарушать коммуникации между участниками организованных преступных сообществ.

Анализ организованной преступности показал, что следует выделять не только общие черты, которые характерны для организованной преступности в различных регионах и организованных

сообществ, но требует понимания специфики с учётом практических особенностей.

Кроме того, необходимо обращать внимание на наиболее распространенные характеристики, которые являются ключевыми для всех организованных преступных сообществ, так и на индивидуальные. Если в определенный промежуток времени будет происходить формирование нового преступного сообщества, которое обладает нестандартными формами осуществления преступной деятельности, когда не имеется понимания мотивации, объектов и методов нарушения общественного правопорядка, оно требует серьезного изучения.

Это позволит нам своевременно увидеть новые тенденции и оперативно принимать необходимые меры. В ином случае подобные изменения будут проявляться очень ярко и будут носить бессистемный характер. Познания и оценка криминологического анализа выступает в качестве базы для последующего прогнозирования, комплексной оценке развития стратегии и борьбы с организованной преступной деятельностью. Данные меры позволяют выработать программу эффективного проведения ряда операций, создать комплекс мер по борьбе, совершенствования правовой базы для осуществления этого противостояния. Это потребует обучение профессиональных кадров, формирование ресурсов для поддержки и координации деятельности различных структур в борьбе с преступностью организованного характера.

В рамках разработки стратегии борьбы с преступностью организованных сообществ следует уделять следующим факторам: наличие у преступных группировок организованного характера, позволяющих им обеспечивать обширную и устойчивую деятельность на обширных территориях. Основной целью для преступных сообществ является обеспечение высокого дохода своей деятельности на постоянной

основе и оказание политического влияния на различные сферы общественной жизни с целью защиты своих криминальных накоплений. Данные факты являются основой развития криминального рынка (торговля человеческими органами для трансплантации, проституция, оборот оружия и т.д.), а также преступных действий, имеющих террористический характер, направленных на подрыв основ конституционного строя, имеющихся общественных институтов и безопасности страны. Наличие огромного преступного капитала, который получается в результате экономических, политических и военных преступлений, может стать основой для формирования экономической базы функционирования и развития влияния преступных сообществ для вовлечения новых членов в свои ряды, усиления противоборства с правоохранительными структурами за счет коррупции, шантажа. Использование для достижения имеющихся целей и противоборства всевозможных методов физического и психического воздействия в виде насилия, в том числе и в виде убийства неприемлемых лиц, что обеспечивается за счет присутствия в структурах организованной преступности лиц, которые совершают подобные виды преступлений. Активное продвижение интересов криминала обеспечивается за счет использования прямого вхождения представителей криминалитета во властные структуры. Это вызвано совершением преступлений против общечеловеческих прав и свобод людей, против безопасности РФ и конституционного строя. Нападение на государство и общественный строй в лице ряда официальных представителей, использование возможностей чиновников, которые при помощи коррупции оказывают противодействие интересам государства. Как показывает практика, отсутствуют преступные деяния непреднамеренной мотивации крупного масштаба, не имеющие связи с криминальными структурами.

Государственная концепция, содержащая в себе стратегию по борьбе с ОПГ, содержит в себе следующие догмы:

- 1) Основными целями активного противостояния с проявлением деятельности деструктивного характера криминалитета являются: устранение организованной преступности, уменьшение влияния в обществе криминальной деятельности; восстановление справедливости, восстановление прав и законных интересов от организованной преступности; нейтрализация воздействия преступной деятельности; уменьшение возможности расширения организованных преступных сообществ за счет привлечения новых членов.

- 2) Направление борьбы. Чтобы побороться с организованной преступностью, требуется разоблачение преступных объединений; профилактические меры по пресечению криминальных сообществ; поиск, разоблачение и наказание глав организованных сообществ и активных участников сообществ; проведение декриминализации государственных силовых структур, которые «освоены» криминальными элементами; усиление взаимодействия общества и государственных структур по совместной борьбе с организованной преступностью; возобновление правового характера взаимоотношений, компенсация пострадавшим на основе закона потерь, которые несёт общество по итогам наступления последствий от деструктивной деятельности криминалитета;¹ проведение мероприятий к обеспечению безопасности участников, которые занимаются борьбой с организованной преступностью; ликвидация имеющихся основ организованной преступности в экономическом, политическом, социальном и духовном плане за счет устранения обстоятельств, которые были упомянуты выше, делающие

¹ Шахбанова Х.М. Правовые основы борьбы с организованной преступностью. Российский следователь. 2016. С 30.

благоприятным его формирование в обществе и занятие устойчивых позиций; борьба с коррупционной, экстремисткой, террористической составляющей в обществе; эффективное принятие своевременных мероприятий по имеющимся фактам ведения деятельности по борьбе с организованной преступностью, активизация деятельности на основе действующего законодательства и применение полученных итогов в целях исполнения правосудия, создание среды, при которой любое преступление будет расследовано и раскрыто; модернизация материально-технической базы правоохранительных структур, которые участвуют в борьбе с организованной преступностью; постоянное улучшение правовой базы, на основе которого происходит изменение тенденций для борьбы с развивающимися структурами организованной преступности, её деструктивного характера с учетом статистических данных, характеризующих социально-криминологические особенности преступлений на конкретном периоде развития общественной жизни.

3.2 Роль органов внутренних дел в предупреждении организованной преступности

Органы правопорядка в Российской Федерации – это система государственных органов, относящихся к исполнительной ветви власти, в их обязанность входит: защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, частной и государственной собственности, интересов общества и государства от криминальных и иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения в рамках, обозначенных законодательством России.

Профилактика организованной преступности органами правопорядка является видом деятельности служб, подразделений и

сотрудников названных органов, осуществляемой в пределах их юрисдикции, по профилактике и пресечению преступлений, выявлению причин и факторов, способствующих их совершению, разработке эффективных мер к установлению данных факторов, воздействию на организованную преступность.

Сложность в деятельности правоохранителей заключается в следующем: выявление и пресечение опасных действий всех участников криминальной группировки; привлечение к уголовной ответственности за совершение деяния в составе преступной группы, при необходимости специального субъекта, затруднения в квалификации действий лица, совершившего подготовительную или организационную часть по подготовке преступления.¹

Вопросами сбора доказательной базы и проблемами привлечения участников организованных преступных сообществ к уголовной ответственности занимались многие учёные. Например, П.В. Агапов. В.А. Алексеев. С.В. Алексеев. В.В. Бражников. Л.Д. Гаухман. А.И. Долгова. И.А. Дубровин. С.В. Иванцов. А.В. Кисин. И.С. Копнин. Т.Г. Кузина. О.Н. Литовченко, В.В. Малиновский. А.Н. Петрушенков. Н.П. Печников. О.Н. Ращупкина. Д.В. Савельев и др.

Изменения законодательства, сложность и не решаемость проблем теоретического характера приводит к различной практике применения и различной трактовке, вплоть до серьёзных отличий в назначаемом наказании за одинаковые общественно опасные деяния разными судами. Учитывая, что в современных реалиях, Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает квалифицирующий вид преступления - совершение деяния организованной группой, то необходимо

¹Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль М.: Юридический центр Пресс. 2015.С 218.

всецелоизучать институт соучастия и стремиться к стандартизации и единообразию практики противодействия организованной преступности.

В ходе изучения уголовной практики, были приведены следующие затруднения в квалификации:

- определение степени общественной опасности таких деяний. Усиление ответственности в уголовном праве, определяется повышенной степенью общественной опасности совершаемого деяния. Но законодатель не всегда разграничивает её в разных формах соучастия. Так большая часть составов (например, ст. 105. 110. 110.1. 111. 112, 117, 131, 132, 134, 135, 141 и др.) в квалифицирующем признаке «различные формы соучастия» (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа) стоят на одном уровне, предусматривая их в одной части соответствующей статьи. Т.е., можно сделать логичный вывод о едином уровне общественной опасности при таких формах совершения преступления. Но есть статьи, где признак организованности и устойчивости преступного сообщества предполагает в качестве наиболее квалифицирующего состава (например, ст. 126, 127, 127.1, 127.2 и др.). Не разграничивает степень общественной опасности и п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, предусматривая вместе все формы соучастия как фактор служащий отягчением наказания. Безусловно, степень общественной опасности, как самого преступления, так и наступающих негативных последствий либо уровень угрозы наступления таковых, значительно возрастает, при совершении преступления преступным сообществом. Поэтому предусматривать уголовную ответственность, соразмерную ответственности за деяния, исполненные группой без предварительного сговора, не является обоснованным.

Некоторые авторы выдвигают мнение, что организованная группа, созданная для совершения нескольких или одного тщательно подготовленного преступления, иной раз требует сложного построения с

ясным разделением обязанностей при выполнении объективной стороны для достижения преступной цели. Поэтому не всегда необходимо присутствие всех представителей групп в качестве исполнителей непосредственно на месте совершения преступления. Данное условие делает такой способ совершения приемлемым как по признакам соисполнительства, так и признакам сложного соучастия. Такая структура и отсутствие на месте совершения преступления всех исполнителей исключает соблюдение всех требований к соисполнительству, т.е. организованная группа не подпадает под общую систему построения формы соучастия¹. Из чего следует вывод, некоторые авторы ставят вопрос об изменении содержания ст. 35 УК РФ, исключив рассматриваемую форму.

В современной правовой среде нормы Общей части противоречат существующей правоприменительной практике при привлечении членов организованной группы к уголовной ответственности. Так, в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ «уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 настоящего Кодекса...».

В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ предлагается другая точка зрения на квалификацию а именно: квалификация действий таких соучастников при совершении преступления организованной группой (преступного сообщества) наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества, а также «о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений» по соответствующим статьям УК РФ, а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ без ссылки на ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ.

Некоторые авторы полагают, что организованная группа, объединенная для совершения нескольких или одного тщательно

¹Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. М.:ЗАО «Юстицинформ». 2006. С528.

спланированного преступления, иногда требует сложного построения с четким распределением ролей при выполнении объективной стороны для достижения преступного результата. Поэтому не всегда нужно наличие всех членов групп в качестве исполнителей непосредственно на месте совершения преступления. Это делает такой способ совершения допустимым как по признакам соисполнительства, так и признакам сложного соучастия. Такое построение и отсутствие непосредственно на месте совершения преступления всех исполнителей исключает соблюдение всех требований к соисполнительству, т.е. организованная группа не вписывается в общую систему построения форм соучастия¹. Как следствие, некоторые авторы предлагают изменить содержание ст. 35 УК РФ, исключив рассматриваемую форму.

На сегодняшний день нормы Общей части противоречат сложившейся правоприменительной практике при привлечении членов организованной группы к уголовной ответственности. Так, в силу ч. 3 ст. 34 УК РФ «уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на ст. 33 настоящего Кодекса...».

В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ дается иная точка зрения на квалификацию именно: квалификация действий таких соучастников при совершении преступления организованной группой (преступного сообщества) наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества, а также «о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений» по соответствующим статьям УК РФ, а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ без ссылки на ч. ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ.

Проблемы выявляются также при совершении преступления, требующего специального субъекта.

¹Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. М.:ЗОО «Юстицинформ». 2006. С512.

Примером такого деяния может быть правонарушение против военной службы, осуществленное российскими военнослужащими совместно с гражданскими лицами или военными, находящимися в отношениях подчинённости, когда таковое является обязательным для квалификации.

Подобная квалификация в юридической теории не имеет однозначной трактовки. А. Ахметшин, О. Зателепин и А. Толкаченко считают, что нужно квалифицировать гражданских лиц, не имеющих статуса специального субъекта, в качестве пособников при совершении воинских правонарушений (согласно ч. 4 ст. 34 Уголовного кодекса РФ).

Ф. Бражник считает, что необходимо привлекать граждан к ответственности за правонарушения, субъектом которых они могут быть. Автор полагает, что в этой ситуации деяния гражданских лиц не считаются пособничеством согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ. Этой позиции иногда придерживаются и судебные органы.

Мы поддерживаем первый вариант и предлагаем исключить противоречия ст. 34 УК РФ (часть 4) и ст. 33 УК РФ (часть 5) путем введения следующих положений: «...Пособником также признается лицо, принимавшее участие в совершении преступления, но не являющееся субъектом данного правонарушения, специально обозначенным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса». Подобные поправки нужно ввести и при определении организатора преступного деяния.

Указанная трактовка упростит квалификацию исполнителей, не имеющих статуса специального субъекта. Также она обеспечит необходимую защиту объектов и унифицирует правоприменительную практику. В настоящий момент ч. 5 ст. 33 УК РФ не содержит подобного варианта пособничества. В связи с этим суды и работники органов уголовного преследования не имеют возможности раскрыть в

обвинительных заключениях, актах постановлений и приговорах действия исполнителя, который не обладает статусом специального субъекта, как пособника, а не лица, исполняющего объективную сторону деяния.

Кроме того, в отдельных составах отсутствует ответственность за групповые правонарушения при наличии соответствующего квалифицирующего вида (группа лиц по предварительному сговору). Пример: ч. 1 ст. 285.1 и 285.2 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Во вторых частях этих статей предусмотрен квалифицирующий вид — групповое правонарушение, совершённое по предварительному сговору, за которым следует наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Иные квалифицирующие признаки в указанных статьях отсутствуют. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 63 УК РФ указываются признаки, отягчающие правонарушение (пункт «в» данной статьи). В результате члены организованной группы получают наказание, длительность которого меньше срока, присуждаемого членам группы лиц по предварительному сговору.

Для указанных мер характерно отсутствие системности и рассредоточенность по отдельным правовым документам. Специальная направленность на пресечение коррупционных преступлений отсутствует. Действенность мер общественно-правового контроля снижается в связи с недостаточно эффективным взаимодействием госорганов, которые его осуществляют.

Указ президента России от 2008 г «О некоторых вопросах МВД Российской Федерации» не дает чёткого распределения функций подразделений полиции, которые занимаются борьбой с криминальными политизированными синдикатами. Документ возлагает обязанности по обеспечению экономической безопасности и предотвращению коррупции

на подразделения, занимающиеся борьбой с правонарушениями, которые имеют общеуголовную специфику.

Помимо описанного указа в РФ действует приказ МВД № 19 от 17.01.06. Этот нормативный акт определяет порядок действий органов внутренних дел, которые занимаются предупреждением правонарушений. Специфика профилактических мероприятий во многом зависит от того, какое место она занимает в общей деятельности подразделений полиции. Также нужно учитывать реальные возможности отдельной службы и принимать во внимание объект, на который ориентирована профилактика.

Одним из главных практических методов борьбы с оргпреступностью является разобщение, локализация и последующая нейтрализация криминальной группировки. Для достижения указанных целей следует использовать конфликты, возникающие между отдельными криминальными сообществами. Кроме того, эффективным методом борьбы является компрометация руководителей и активных членов ОПГ.

В РФ отсутствуют специальные госпрограммы и законодательные акты, направленные на борьбу с коррупцией и оргпреступностью. В этом смысле Россия отстаёт от экономически развитых западных стран. В настоящий момент выявлены проблемы, связанные с осуществлением единообразия правоприменительной практики Общей части уголовного права при квалификации деяний, совершённых группой лиц.

Положения Общей части Уголовного кодекса РФ не соответствуют по смыслу содержанию рекомендаций ВС РФ. В ст. 33 УК РФ нет понятия соисполнительства при совершении правонарушений, требующих субъекта, наделённого специальными признаками. В Особенной части УК нет чётких критериев, разграничивающих некоторые составы преступлений по степени социальной опасности.

Указанные пробелы и противоречия должны быть устранены путём разработки и принятия новых нормативных актов. Действующее законодательство, касающееся применения понятия «соучастие», нуждается в доработке. При создании новых законов следует учитывать распределение криминальных ролей, а также использование технических достижений в процессе совершения преступления.

Реформирование МВД требует создания правовой базы, которая не противоречит принятым ранее законам. Новые нормативные акты, определяющие деятельность различных подразделений полиции, не должны противоречить сути реформ.

3.3 Проблемы международного взаимодействия в области противодействия организованной преступности

Российские преступные группировки активно устанавливают контакты с криминальными сообществами из других государств. В связи с этим различные преступления приобретают транснациональную специфику. Глобализация криминальной деятельности во многом связана с использованием новых информационных технологий. Они упрощают организацию криминального бизнеса и позволяют мгновенно перечислять денежные средства, добытые преступным путём, в любую точку планеты.

Активность международных криминальных группировок ставит под угрозу экономическое развитие как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. Кроме того, надгосударственная преступная деятельность создаёт предпосылки глобальной финансовой дестабилизации. Для построения эффективной системы национальной безопасности России и совершенствования работы правоохранительных структур необходимо тщательно анализировать деятельность

транснациональных организованных преступных групп (ОПГ) и террористических организаций.

Также следует уделять повышенное внимание международному сотрудничеству в сфере противодействия деятельности транснациональных криминальных сообществ. Только оптимальное сочетание внутригосударственных и межгосударственных усилий, основанных на соответствующих договорах и соглашениях, может стать основой для эффективного противодействия наднациональной организованной преступности.

Развитие международного взаимодействия в сфере борьбы с незаконной миграцией, организованными криминальными группировками и террористами — это одна из главных задач российских правоохранительных органов. Международное взаимодействие осуществляется в следующих формах:

- уголовно-правовая;
- криминологическая;
- уголовно-процессуальная;
- организационно-техническая;
- оперативно-розыскная.
- уголовно-исполнительная.

Приоритетные направления международного взаимодействия в сфере правопорядка определяются степенью социальной опасности тех или иных правонарушений. МВД России разработало и подписало порядка 70 межведомственных договоров. В ближайшее время будет ратифицировано более 100 межгосударственных и

межправительственных соглашений, а также более 30 межведомственных нормативных актов. Большая часть разработанных документов касается порядка экстрадиции граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (в том числе в составе ОПГ).

Постоянно растёт роль межрегиональных союзов, на территории которых действует «право сообщества». Примером такого взаимодействия можно считать нормы, принятые государствами, которые входят в состав СНГ. На территории стран, являющихся членами Содружества Независимых Государств, действует как международное законодательство, так и «уставные права сообщества», предполагающие сильное регулятивное воздействие. Подобная схема взаимодействия организована и в Европейском союзе (ЕС).

Комплексное противостояние международным преступным группировкам на межрегиональном уровне имеет большие перспективы вследствие «общего происхождения» и схожести внутреннего законодательства стран СНГ. Преступность в странах Содружества также имеет некоторые сходные черты. Это позволяет выстраивать единую стратегию борьбы с ОПГ на территории СНГ.

Борьба с международными преступными сообществами предполагает применение следующих методов:

- уголовно-правовое воздействие;
- устранение международных связей между криминальными группировками;
- противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путём и нейтрализация источников незаконных доходов;
- подготовка общественного мнения и формирование отрицательного отношения к преступлениям.

Несмотря на наличие эффективных схем борьбы с правонарушениями транснационального характера динамика глобальных социально-экономических тенденций требует постоянной корректировки деятельности госорганов в сфере противостояния международным ОПГ. Современные российские реалии требуют дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы и принятия управленческих решений, позволяющих нейтрализовать угрозы национальной безопасности России.

Социальная политика и благополучие граждан, неразрывно связанные с политической и экономической сферой, являются своеобразным индикатором, который показывает степень общественного развития страны. Именно поэтому требуется скорейшее решение острых социально-экономических проблем, существующих в российском обществе (последовательная реализация национальных проектов, преодоление значительного финансового расслоения общества, духовное оздоровление нации и др.). Помимо этого необходимо развивать военно-промышленный и научный потенциал, а также активно участвовать в решении задач, имеющих региональное и глобальное значение.

При разработке новых законов в обязательном порядке должна проводиться квалифицированная криминологическая экспертиза нормативных актов. Для проведения этой процедуры необходимо привлекать независимых экспертов, работа которых оплачивается за счёт бюджетных средств.

Своевременная экспертиза новых законов позволяет эффективно бороться с лоббизмом и отклонять проекты, которые выгодны глобальным преступным сообществам. Необходимо полностью исключить влияние криминальных капиталов и коррупционных связей на законотворческий процесс.

При проведении экспертизы необходимо учитывать стремление лидеров ОПГ к сохранению и оптимизации условий, благоприятствующих совершению преступлений. Также следует принимать во внимание динамику и соотношение числа правонарушений, совершённых организованными преступными группировками. Третий момент, который нужно учитывать, касается расширения международных криминальных связей и легализации различных преступных организаций.

Итоги криминологической экспертизы следует обсуждать публично. Эксперты должны иметь соответствующие права для отстаивания собственной позиции, касающейся вновь принимаемых законов. Перечисленные действия позволят отсеять специалистов, защищающих интересы коммерческих и негосударственных организаций, которые противоречат национальной безопасности.

Помимо применения общих методов нужно заниматься специальной профилактикой преступлений, совершённых ОПГ. При проведении этой процедуры важно:

- предотвращать эскалацию социальных проблем, порождающих организованную преступность;
- рассматривать совершённые преступления в контексте их возможной взаимосвязи с деятельностью ОПГ;
- своевременно устанавливать контакты правонарушителей с другими криминальными элементами и преступными группами;
- предотвращать вовлечение людей различного возраста в деятельность, представляющую опасность для общества и государства;
- оказывать своевременную помощь социально незащищённым слоям населения;

- пресекать контакты между лидерами преступных группировок;
- не допускать установления криминального «покровительства» над отдельными территориями, коммерческими объектами, а также социальными группами;
- учитывать дифференциацию преступлений, совершённых различными преступными сообществами.
- обеспечить защиту стратегических государственных объектов от преступных посягательств с учётом профессионализма и технического обеспечения организованных преступных групп;
- бороться с теневым рынком нелегальных услуг.

Совершенствование законодательной базы должно производиться с учётом криминологических особенностей российских и транснациональных преступных группировок. Также необходимо принимать во внимание подписанные Российской Федерацией международные соглашения и учитывать лучший опыт зарубежных коллег.

Заключение

Таким образом, подводя итог данной работы, стоит сделать несколько основных выводов:

Важность криминалистических исследований криминальной деятельности организованных преступных формирований является очевидной, однако перед исследователями криминалистических аспектов организованной преступности неизбежно встает ряд проблем:

Проблема дачи определения организованной преступности, поскольку каждый исследователь вкладывает в понятие свой смысл, к сожалению, часто не полностью отражающий суть этого явления;

Вывод о ее неискоренимости наряду с такими явлениями как коррупция и т.п.; Вопрос борьбы с преступностью стал относиться к числу философских.

В ходе изучения феномена организованной преступности можно представить организованную преступность как негативное социальное явление, которое характеризуется сплочением криминальной среды для осуществления преступной деятельности систематически в целях получения материальной или иной выгоды, а также получение влияния на государственные и общественные институты, обладающие политической властью и влиянием, посредством применения средств и методов, которые в соответствии с действующим доказательством являются запрещенными.

Рассматривая причинный комплекс организованной преступности можно прийти к выводу, что становление и развитие такого социального явления как организованная преступность обусловлено влиянием слаборазвитой правоохранительной системой современной России, большими пробелами в законодательстве, а также тяжкими социальными и политическими потрясениями, которые пришлось пережить нашей

стране в последние десятилетия, подорвавшими существовавший ранее государственный и общественный строй, давшие ход быстрому и коренному изменению традиционных нравственных ценностей и норм.

Изучив личность преступника в организованной преступности можно выделить, что вся деятельность преступного формирования обычно систематизированная, что проявляется в, своего рода, «разделении труда», а также хорошо отработанной схеме преступной деятельности. А характерной чертой всех участников является хорошая специализация в своей области деятельности, которая зачастую приобретает лицо в ходе своей повседневной гражданской работе.

Исследование показывает, что групповой субъект преступной деятельности функционирует со сложными связями и взаимоотношениями. Группы преступного характера составляют устойчивые образования, стремящиеся все задачи преступной деятельности: замысел, разведку, приготовление, совершение, реализацию похищенного и т.д. – выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи посредников.

Повышенная опасность в обществе преступности организованного характера, по сравнению с групповой преступной деятельностью в целом, состоит в большей ее способности порождать социально-негативные последствия, в большей масштабности этих последствий, а также в большей ее прецедентности.

Развитие стратегии предупреждения преступности организованного характера, предусмотренной Конвенцией ООН против транснациональной преступности организованного характера, предполагает реализацию комплекса многоцелевых и разномасштабных системных мер для установления социального контроля над ней, нейтрализации ее преступного потенциала и минимизации опасных для общества последствий.

Статистические данные о состоянии организованной преступности указывают на то, что деятельность организованной преступности все еще является актуальной на сегодняшний день, и отсутствие комплексных мер по борьбе с организованной преступностью может стимулировать данный вид криминальных образований к распространению и на другие регионы нашей страны. Стоит отметить, что несмотря на хорошие показатели в нашей стране по борьбе с организованной преступностью, транснациональные взаимодействия преступных сообществ приобретают все большую актуальность, что является угрозой для целостности и безопасности государства и общества не только внутри страны, но и извне.

Считаем, что именно такой системный криминологический контроль, приставленный в статистических данных работников МВД и прокуратуры способствует выявлению правоохранительными органами фактов, отражающих сущность современной преступности организованного характера: вторжения сообществ преступного характера в официальную политику и сферу государственного управления; лоббирования своих криминальных интересов во властных структурах всех уровней путем подкупа должностных лиц; влияния с учетом своих противоправных интересов на ход выборов в представительные органы власти; провокаций межнациональных конфликтов и политических скандалов; физического устранения неугодных лиц и др.

В ходе изучения предупреждения организованной преступности была выделена основная ее цель: установление должного социального контроля над ней, препятствование ее росту, повышению общественной опасности ее деятельности, пресечение появления новых ее разновидностей. А для осуществления эффективного противодействия сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации должны

обладать высокими уровнем профессионализма и сильной моральной устойчивостью.

Что же касается непосредственно особенностей борьбы с организованной преступностью, то к основным направлениям работы следует отнести, к примеру, создание механизмов разрушения криминогенной среды путем локализации, нейтрализации и устранения общественной опасности преступной группировки в результате ее разобщения. Для этого создавать или использовать назревающие, или реально существующие внутри преступных группировок конфликтные ситуации, серьезные противоречия, возникающие между преступными группировками за сферы влияния, компрометация лидеров и активных участников группировок и формирований и прочее.

Можно сделать вывод о том, что для решения такой проблемы, как организованная преступность, требуется приложить немало усилий и со стороны государства, и со стороны населения, в том числе это касается и повышения уровня правосознания в стране, и выработки новой общегосударственной цели.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ)/ СПС Консультант Плюс
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019)/ СПС Консультант Плюс
3. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3 ФЗ (ред. от 01.04.2019)"О полиции"/ СПС Консультант Плюс
4. Приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 (ред. от 28.11.2017)"О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (вместе с "Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») / СПС Консультант Плюс
5. Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1316 (ред. от 05.09.2011) "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации"/ СПС Консультант Плюс

РАЗДЕЛ II ЛИТЕРАТУРА

6. Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: моногр. / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. М.: Норма, 2015. С 496.
7. Авдийский В.И. Криминология. Учебник для академического бакалавриата. / Авдийский В.И. Юрайт. 2017. С 302.

8. Альмова А.Д. Понятие и признаки организованной группы в российском уголовном праве / А.Д.Альмова Юридическая наука. 2015. №1. С 53.
9. Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. Криминология. Учебник для бакалавров. / Под ред. А.Ю. Епихина, д.ю.н., Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального образования», 2013. С212.
- 10.Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Я.М. Бельсон. М.: Наука, 2015. 240 с.
- 11.Беляева Ю.А. Система органов, осуществляющих предупреждение преступлений, совершаемых в отношении детей, оставшихся без попечения родителей / Беляева Ю.А. Юрист правовец. 2015. С 126.
- 12.Бидова Б.Б. Профилактическое воздействие на участников организованных преступных формирований /Бидова Б.Б.Актуал. пробл. совр. науки. 2017. С 121.
- 13.Багреев Е.Г., Башкатов Л.Д. Криминология: учебное пособие./ Багреев Е.Г., Башкатов Л.Д. М.: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. 2011. С 220.
- 14.Гринько С.Д. Организация противодействия террористической преступности / Аспирант и соискатель. 2013. С 41.
- 15.Гилинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль / Я.И. Гилинский. М.: Юридический центр Пресс, 2015. 336 с.
- 16.Дашков Г.В. Криминологические вопросы совершенствования координационной деятельности правоохранительных органов Российской Федерации /Дашков Г.В. Государство и право. 2016. С 56.

17. Демчук С.Д. Российская государственная антинаркотическая политика и ее совершенствование / Демчук С.Д. Государство и право. 2012. С 160.
18. Задоян А.А. Принципы предупреждения преступности / Задоян А.А. Уголовное право. 2011. С 193.
19. Долгова А. И. Организованная преступность / А.И. Долгова. М.: ЁЁ Медиа, 2014. С 467.
20. Иванцов С. В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних. Учебно методическое пособие / С.В. Иванцов. М.: Юнити Дана, Закон и право, 2014. С 136.
21. Ильин А.А. Криминальная Матрица 2. Экономическая преступность на современном этапе: моногр. / А.А. Ильин. М.: СПб: Нева, 2013. С 256.
22. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. М.: Юриспруденция, 2016. С 391.
23. Основы борьбы с организованной преступностью: моногр. М.: ИНФРА М, 2014. С 400.
24. Петровский А. В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи / А.В. Петровский. М.: Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 2016. С 232.
25. Сулейманов С. М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке / С.М. Сулейманов. М.: Юнити Дана, Закон и право, 2016. С 144.
26. Топильская Е. В. Криминология организованной преступности. В 2 томах. Том 2. Противодействие организованной преступности в документах / Е.В. Топильская. М.: Алеф Пресс, 2015. С 600.

27. Филипенко О. А. Обсуждаем актуальные проблемы. Борьба с преступностью / О.А. Филипенко. Москва: РГГУ, 2015. С 216.
28. Шатилов А.В. Отдельные черты личности участника организованной преступной группы / Шатилов А.В. *Universum: экономика и юриспруденция*. 2017. С 68.
29. Эдвин М. Шур Наше преступное общество / Эдвин М. Шур. М.: Прогресс, 2015. С 328.
30. Малков В.Д. /Криминология: Учебник для вузов/ под ред. проф. В.Д.Малкова. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С 528.
31. Прокументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть: учебник./Прокументов Л.М., Шеслер А.В. Томск: ООО «ДиВо». 2007. 230 С.
32. Насимов Г.А. Криминология./ Г.А. Насимов. М.: Юнити Дана. 2015. С 575.
33. Миньковский Г.М., Кузнецов Н.Ф. Криминология. Учебник./ Миньковский Г.М., Кузнецов Н.Ф. М.: Юридическая литература. 1988. С 384.

РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о вымогательстве" от 04.05.1990 N 3 (ред. от 25.10.1996) // СПС Консультант Плюс. (утратило силу)
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017)"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое"// СПС Консультант Плюс
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6 (ред. от 22.05.2012)"О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе"// СПС Консультант Плюс

Приложение 1

Состояние, динамика организованной преступности в Российской Федерации в 2016 – 2018 годах.

Наименование показателя:	2016	2017	(+/-) %	2018	(+/-) %
Предварительно расследовано преступлений	11186	12135	+ 8,5%	13744	+ 13,2%
Предварительно расследовано преступлений небольшой тяжести	100	109	+ 9%	192	+ 76,1%
Предварительно расследовано преступлений средней тяжести	352	225	- 36,1%	291	+ 29,3%
Предварительно расследовано тяжких преступлений	6433	6980	+ 8,5%	7607	+ 8,9%
Предварительно расследовано особо тяжких преступлений	4301	4821	+ 12%	5654	+ 17,2%

Приложение 2

Количество выявленных лиц совершивших преступления в составе организованной группы или преступного сообщества в Российской Федерации в 2016 – 2018 годах.

Наименование показателя:	2016	2017	(+/-) %	2018	(+/-) %
Число выявленных лиц	9317	9261	- 0,6%	9693	+ 4,6%