

Министерство образования и науки 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»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Руководитель магистерской
программы,

д.ю.н., профессор, профессор
кафедры

_____ Ю.А. Воронин

_____ 2017 г.

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ПОНЯТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» – 40.04.01.2017.244.М

Направление: «Юриспруденция»

Магистерская программа: «Уголовное право, криминология и уголовно-
исполнительное право»

Руководитель магистерской
диссертации

Беляева Ирина Михайловна

к.ю.н., доцент _____

_____ 2017 г.

Автор магистерской
диссертации

магистрант группы ЮМ – 244

Кондаков Александр

Владимирович _____

_____ 2017 г.

Нормоконтролер

Бирюкова Дарья

Вячеславовна

преподаватель _____

_____ 2017 г.

Челябинск 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	
1.1 Понятие и признаки организованной преступности как системного социально-правового явления и объекта криминологического исследования	17
1.2 Общая характеристика организованной преступности.....	28
2 СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
2.1 Состояние организованной преступности в современной России и ее интеграция в различные сферы деятельности общества и государства.....	41
2.2 Транснационализация Российской организованной преступности.....	65
3 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	111
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	119

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Необходимость и проблемы борьбы с организованной преступностью в современной России стоят очень остро, это признается, как законодателем, так и различного рода авторами, изучающими организованную преступность.

Современная Российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень своего развития, она политизировалась, легализовалась в формах законного бизнеса, обширно использует экономическую сферу, коррупционные связи, в том числе наладила транснациональные связи между различными государствами и их преступными организациями. Также Российская организованная преступность ушла от традиционных форм и методов совершения преступлений, общеуголовные преступления переплетаются с экономическими преступлениями, а сфера деятельности преступных организаций охватывается всем кругом общественных отношений, охраняемых уголовным законом, стабильность и безопасность нашего государства, таким образом, находится под большой угрозой.

Организованная преступность интегрировала буквально во все сферы жизнедеятельности общества и государства, особенно на местном и региональном уровне, то есть произошло сращивание представителей организованной преступности с государственными структурами и общественными институтами. Это чрезвычайно опасное явление, поскольку в силу названной тенденции организованная преступность сращивается с вполне легальными и, казалось бы, законопослушными структурами, стирается грань между преступным и не преступным, следовательно, между нравственным и безнравственным.

Участники преступных организаций создали внешнюю законность своей преступной деятельности посредством официального прикрытия (предприятиями, фирмами, легальным бизнесом и т.п.) таким образом, в

России произошла легализация организованной преступности в формах законного бизнеса, что позволяет ей участвовать в рыночных отношениях. Благодаря такому участию многократно повышаются механизмы совершения крупных преступлений в отраслях экономики, что пагубно сказывается на экономической жизни общества и государства в целом.

Высокий уровень использования коррупции, создает благоприятные условия для существования и продолжения преступной деятельности участниками преступных организаций, что способствует безнаказанности лиц, падению авторитета государственных органов и росту коррупционных преступлений, это в свою очередь создает большую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Все эти факторы приводят к тому, что в России организованная преступность носит ярко выраженный латентный характер, что является одним из основополагающих фактором существования организованной преступности. Ведь оставаясь вне системы государственного и общественного контроля, она продолжает существовать и процветать, не опасаясь вмешательства в свою преступную деятельность.

Транснационализация российской организованной преступности приводит к росту оттока капитала из страны за рубеж, росту вывоза стратегически важных ресурсов, развитию наркотрафиков между государствами. На территорию России в больших объемах поступают наркотические и психотропные вещества, контрафактная продукция, автомобили, мигранты и т.д., по тем же каналам из России вывозятся лес, металл, морские биоресурсы, нефть, газ, оружие, продукция и другое.

Все это ставит наше государство под угрозу, с которой необходимо бороться как в рамках национального, так и в рамках международного законодательства.

Степень научной разработанности проблемы. Несмотря на то, что национальное и международное законодательство признает, что организованная преступность является большой угрозой для стабильного

функционирования и существования государства, подрывает экономическую, политическую и нравственную сферу. В Российской Федерации в борьбе с организованной преступностью уделяется очень мало внимания, более того законодатель не видит реальной угрозы, связанной с существованием преступных организаций. В существующей системе законодательства существует множество пробелов и проблем, направленных на борьбу с преступными организациями.

В основном имеющиеся монографические исследования проводились экономистами, специализирующимися на преступлениях экономической направленности, совершаемые в рамках преступных организаций, юристами, политологами, специализирующимися в сфере международных отношений, международном сотрудничестве, в сфере внутривнутриполитических процессов борьбы с организованной преступностью, историками изучающими становление и развитие организованной преступности.

Среди многочисленных работ по изучению организованной преступности следует выделить диссертационные исследования А.А. Христюк, А.Л. Репецкой, С.В. Иванцова, Е.С. Азаровой, В.И. Третьякова. Однако эти работы основываются на уже устаревшем законодательстве и не берут в учет современное состояние организованной преступности и/или затрагивают лишь отдельные виды преступной деятельности в рамках организованной преступности, либо изучают только транснациональную организованную преступность, не рассматривая ее в совокупности всех совершаемых ее преступлений.

Это обстоятельство определило выбор темы магистерской работы и основные направления исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является получение целостного представления о состоянии организованной преступности в современной России и определении путей борьбы с ней на современном этапе развития нашего государства.

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:

1) Провести анализ зарубежной и отечественной литературы, а также международного и национального законодательства для определения термина и криминологических признаков организованной преступности;

2) На основе проведенного анализа дать комплексную характеристику организованной преступности;

3) Изучить становление и развитие современной российской организованной преступности, показать, какие факторы повлияли на состояние современных преступных организаций;

4) На примерах юридической практики обосновать и показать состояние современной организованной преступности, показать ее интеграцию в различные сферы общества и государства;

5) Рассмотреть и изучить факторы, влияющие на становление транснационализации Российской организованной преступности, доказать и обосновать транснациональный характер преступных организаций;

6) Показать влияние организованной преступности на целостность, безопасность и стабильность нашего государства;

7) Определить основные направления борьбы с организованной преступностью;

8) Провести анализ национальных законов и международных правовых актов, ратифицированных Россией, которые призваны эффективно бороться с организованной преступностью;

9) Определить основные направления совершенствования борьбы с организованной преступностью, на основе анализа пробелов и недостатков национального законодательства;

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с противодействием организованной преступности уголовно-правовыми средствами.

В предмет исследования входят уголовно-правовые нормы национального и международного законодательства, направленные на противодействие

организованной преступности, материалы судебно-следственной практики, уголовно-правовая доктрина.

Методология и методика исследования. Методологическую основу настоящего исследования составляют общенаучные методы: исторический, диалектический, лингвистический, статистический, а также частно-научные методы: сравнительно-правовой, историко-правовой, формально-логический и др.

Теоретическую и нормативную базу магистерской диссертации составляют материалы, содержащиеся в законах и нормативных правовых актах национального и международного законодательства, работы известных юристов, экономистов, историков и политологов – В.С. Овчинского, А.А. Христюк, А.Л. Репецкой, Ю.М. Антоняна, А.И. Долговой, В.В. Лунеева, В.А. Номонокова, С.А. Стипанчиковой, В.С. Устинова, Е.О. Филипповой, С.В. Иванцова, Е.С. Азаровой, В.И. Третьякова, А.К. Бекряшева, В.В. Меркурьева.

Эмпирическую базу исследования составляют данные уголовной статистики, материалы судебно-следственной практики, результаты социологических исследований.

Научная новизна исследования. Автором комплексно проанализировано состояние и становление современной Российской организованной преступности. Приводятся яркие примеры последних лет, подтверждающих точку зрения автора. Определен подход к пониманию термина «организованная преступность», выделены основные признаки и дана ее характеристика с учетом современного развития государства. Комплексно проанализировано национальное и международное законодательство, которое направлено на противодействие организованной преступности. Выявлены недостатки в национальной системе законодательства, которые затрудняют борьбу с преступностью этого вида. Автором также проанализированы и предложены приоритетные направления борьбы с организованной преступностью, способы их совершенствования.

В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие выводы и положения, отражающие научную новизну исследования:

1) Участники преступных организаций создали внешнюю законность своей преступной деятельности посредством официального прикрытия (предприятиями, фирмами, легальным бизнесом и т.п.) таким образом, в России произошла легализация организованной преступности в формах законного бизнеса, что позволяет ей участвовать в рыночных отношениях. Благодаря такому участию многократно повышаются механизмы совершения крупных преступлений в отраслях экономики, что пагубно сказывается на экономической жизни общества и государства в целом.

2) Высокий уровень использования коррупции, создает благоприятные условия для существования и продолжения преступной деятельности участниками преступных организаций, что способствует безнаказанности лиц, падению авторитета государственных органов и росту коррупционных преступлений, это в свою очередь создает большую угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

3) Российская организованная преступность носит ярко выраженный латентный характер, что является одним из основополагающих факторов ее существования. Ведь оставаясь вне системы государственного и общественного контроля, она продолжает существовать и процветать, не опасаясь вмешательства в свою преступную деятельность, то есть обладает высокой степенью самодетерминации.

4) Прежде всего, чтобы бороться с организованной преступностью, необходимо бороться с такими направлениями преступной деятельности, как: коррупция, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, легализация и отмывание преступных доходов, преступлениями в сфере экономики, в том числе незаконном экспорте и импорте различных товаров и услуг, незаконной миграции, незаконном распространении и продаже оружия. При этом стоит учесть то, что современная организованная преступность успешно вышла на транснациональный уровень и бороться с

ней необходимо не только в рамках национального законодательства, но и взаимодействовать в рамках международного правового сотрудничества.

5) В национальном законодательстве существуют проблемы, которые не позволяют эффективно бороться с организованной преступностью. Организованная преступность посягает на обширный круг общественных отношений, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы жизни общества и государства. Сфера деятельности преступных организаций не ограничивается преступлениями в рамках одного объекта преступного посягательства. Можно перечислить практически все объекты преступного посягательства, охраняемые уголовным законом, это и преступления против личности, преступления в сфере экономики, преступления против общественной безопасности и общественного порядка, преступления против государственной власти, причем эти преступления начинаются от преступлений небольшой тяжести и заканчиваются особо тяжкими преступлениями.

Все это разнообразие совершаемых преступлений приводит к тому, что уголовные дела, связанные с организованной преступностью являются многоэпизодными и зачастую содержат в себе большой объем информации, что, несомненно, затрудняет и осложняет работу следственных органов.

б) расформирование управления по борьбе с организованной преступностью, привело к тому, что в России пропали специальные и сильные кадры, которые умели бороться с организованной преступностью и умели раскрывать такие многоэпизодные и сложные уголовные дела. Сотрудники УБОПа знали и специализировались, на раскрытии всех направлений преступной деятельности в рамках организованной преступности, будь то убийства, коррупционные схемы и связи, экономические преступления, все это они расследовали в рамках преступлений, совершенных одной преступной организацией. Поэтому на наш взгляд расформирование УБОПа было самой большой ошибкой нашего государства, которое привело к потере ценных кадров и целого ведомства,

которое занималось борьбой с организованной преступностью, не вычлняя из нее преступления общеуголовной и экономической направленности.

7) расформирование УБОПа привело к тому, что в России попросту пропала целая агентурная сеть и оперативная база, содержащая в себе ключевую информацию по борьбе с организованной преступностью, которая нарабатывалась годами и получалась из специальных оперативно-розыскных мероприятий, что на наш взгляд является большой проблемой.

Автором предлагается в целях устранения пробельности в борьбе с организованной преступностью:

1) Разработать и принять Федеральный закон, направленный на борьбу с организованной преступностью, который бы сформулировал все основные направления общей и специальной превенции в различных сферах правового регулирования. Также в рамках такого закона можно было бы учредить специальное ведомство на примере УБОПа, которое целенаправленно бы занималось борьбой с организованной преступностью. Такого же мнения придерживаются некоторые авторы, к примеру, в книгах Долговой А.И. и Белоцерковского С.Д. были опубликованы предлагаемые проекты закона о борьбе с организованной преступностью.

2) Внести изменения в ст. 162 УПК РФ: 1) ч. 1 дополнить ч. 1.1 указав в ней, что предварительное следствие по уголовным делам предусмотренных статьями 209, 210 УК РФ и любом другом преступлении совершенном в составе преступного сообщества (преступной организации) должно быть закончено в срок не превышающий 5 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. 2) ч. 4 дополнить ч. 4.1 указав в ней, что срок предварительного следствия, установленный ч. 1.1 настоящей статьи, может быть продлен до 10 месяцев руководителем соответствующего следственного органа. 3) ч. 5 дополнить ч. 5.1 указав в ней, что срок по уголовному делу, установленный ч. 4.1 настоящей статьи может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 18

месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями. 4) Также стоит дополнить указанную статью ч. 9 указав в ней, что, если в ходе расследования уголовного дела, было установлено, что лицо подлежит уголовной ответственности за преступления предусмотренные статьями 209, 210 УК РФ либо преступление совершено в составе преступного сообщества (преступной организации), срок предварительного следствия исчисляется в соответствии с частями 1.1, 4.1, 5.1 настоящей статьи. Так как преступления, совершаемые преступными организациями, носят в себе повышенную общественную опасность и многократно повышают механизмы совершения преступлений, то законодателю просто необходимо принимать специальные меры по борьбе с ней в рамках правовых норм. Такое бы законодательное решение по увеличению сроков предварительного следствия было бы просто необходимым ограничением прав, лиц обвиняемых по ст. 209, 210 УК РФ и любом другом преступлении, совершенном в составе преступного сообщества (преступной организации), такое законодательное решение указывало бы именно на повышенную общественную опасность таких преступлений. К примеру, по такому пути пошло законодательство США, где установлены повышенные сроки ареста и предварительного следствия по преступлениям связанным с организованной преступностью. В России такое предложение подвергается большой критики, но есть и сторонники, которые придерживаются мнения о продлении сроков предварительного следствия, в их числи и Следственный комитет.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Научное и практическое значение работы состоит в том, что в процессе исследования теоретические положения и выводы, определения ряда понятий и

высказанные рекомендации окажутся полезными для дальнейших исследований, посвященных изучению организованной преступности, а также привлекут внимание на необходимость борьбы с современной организованной преступностью.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, рассмотрена и одобрена на кафедре уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии Южно-Уральского государственного университета.

По основным проблемам данного диссертационного исследования были опубликованы следующие научные статьи:

- 1) Кондаков А.В., Беляева И.М. «Спрут по-русски»./ Кондаков А.В., Беляева И.М.// Инструменты современной научной деятельности: материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА СНАЙС, 2016. – ч. 2. – С. 132-136.
- 2) Кондаков А.В., Беляева И.М. Организованная преступность и ее связь с властью./ Кондаков А.В., Беляева И.М.// Инновационные механизмы решения проблем научного развития: материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА СНАЙС, 2016. – ч. 2. – С. 68-72.
- 3) Кондаков А.В., Беляева И.М. Явка с повинной: уголовно-правовое значение в контексте освобождения от уголовной ответственности./ Кондаков А.В., Беляева И.М.// Освобождение от уголовной ответственности и наказания: теория и практика: материалы круглого стола (Юридический институт Южно-Уральского государственного университета, 26 ноября 2016 г.). – Челябинск, 2016. – С. 26-27.
- 4) Кондаков А.В., Щепанова Н.И. Некоторые проблемы доказывания вины по ст. 210 УК РФ./ Кондаков А.В., Щепанова Н.И.// Развитие инструментов управления научной деятельностью: материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА СНАЙС, 2017. – ч. 4. – С. 80-83.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя четыре параграфа, заключения и библиографического списка. Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста, библиография включает 98 наименований.

1 ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

1.1 Понятие и признаки организованной преступности как системного социально-правового явления и объекта криминологического исследования

Организованная преступность, как и любая преступность в целом – это сложное социальное явление, связанное с противоречиями в экономических, социально-политических процессах, происходящих в обществе. Ее рост зависит в основном от реагирования общества на изменения при сменах экономических, политических отношений в обществе, социальных потрясений. Она является одним из сложнейших видов криминологического исследования, потому что организованная преступность представляет собой сложный механизм взаимодействия ее внутренних элементов между собой, многообразия форм совершаемых преступлений и т.д. Также это один из опаснейших видов преступности, потому что преступления, совершаемые преступными организациями, посягают на обширный круг отношений в обществе, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы. Такой вид, как организованная преступность стимулирует уголовные элементы, объединяя их под единым руководством, сопровождающимся жестким контролем со стороны лидеров, заставляя их с большей энергией и энтузиазмом вести преступную деятельность, направленную на удовлетворения потребностей всей преступной организации.

Организованная преступность складывается из множества видов различных преступлений, объединенных совокупностью определенных признаков, присущих только этой форме преступности. Такая совокупность позволяет определить понятие организованной преступности, вывести ее признаки из множества других видов преступности и дать ей криминологическую характеристику.

Будучи опасным социальным явлением для общества и государства в целом, организованная преступность должна рассматриваться как особый вид социального явления с присущем ему причинам, условиям возникновения, понятием и признаками.

Чтобы перейти к изучению и анализу организованной преступности, для начала дадим ей понятие и выведем ее основные криминологические признаки с учетом уголовно-правовых норм.

Исторически первые попытки дать определение понятию «организованная преступность», как указывают Д. Л. Херберт и Х. Тритт, были сделаны в США в 1950-х и 1960-х годах, «когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картеля под названием «Мафия» или «Коза ностра»»¹.

На Ойстер-Бейских конференциях по борьбе с организованной преступностью было сформулировано следующее определение: Организованная преступность - это результат самовоспроизводящегося преступного сговора, направленного на получение сверхприбылей за счёт общества любыми способами и средствами, как законными, так и незаконными. Состав участников сговора может меняться, но сам сговор как целое продолжает существовать².

В связи с выходом организованной преступности на транснациональный уровень о ней заговорили и на мировой арене. Так в 2000 году в Конвенции ООН о транснациональной организованной преступности дается такое понятие «организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с

¹ Криминология: Учебник для вузов/ Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 501.

² Klaus von Lampe. Definitions of Organized Crime (англ.). — Более 100 определений понятия «организованная преступность», собранных Клаусом фон Лампе. 2008.// [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/centre_documentaire/CEIC-R-3538.pdf (Дата обращения 17.03.2016).

целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду»¹

Для Российской юридической науки понятие организованная преступность является относительно молодым понятием, так Степанчикова С.А. в своей книге пишет, что: «термин организованная преступность ранее в отечественной криминологии не использовался, в реальной жизни отдельные признаки такой преступности (организованный, групповой характер ряда опасных преступлений, подкуп должностных лиц, деятельность так называемых «воров в законе» и т.п.) имели место. Относительно массовый характер организованная преступность в нашей стране приобрела еще в 70-е гг., когда достаточно широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, так называемая «теневая» экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов. Одновременно происходил процесс консолидации «теневи́ков» и профессионалов уголовного мира, сращивания «блатной» и хозяйственной преступности, что привело к появлению организованных преступных сообществ, материальным базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся «теневая» экономика. Необходимость подобной сделки «теневи́ков» и уголовного элемента была вызвана тем, что, с одной стороны, дельцам было выгоднее добровольно делиться частью доходов, нежели постоянно жить под угрозой нападения, а с другой — преступники поняли целесообразность обоюдной договоренности»².

Как известно большой всплеск организованной преступности в России возник в начале 90-х годов, это было связано с тем, что в нашей стране

¹ Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принята в Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Ратифицирована ФЗ от 26.04.2004 № 26-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.

² Степанчикова С.А. Криминология. – М.: МИЭМП, 2010. – С. 45.

начался период экономических реформ. В преступную деятельность вовлекалась все большая доля населения, участники же преступной деятельности понимали, что объединившись в группы, им будет легче и проще совершать преступления и зарабатывать преступный капитал, от совершаемых преступлений. В связи с этим в различных регионах страны начинают активно появляться преступные группы, которые постепенно начинают проникать буквально во все сферы жизнедеятельности общества и государства, тем самым расширяя свое влияние на регионы, а иногда и несколько регионов.

Все это стало стимулом для отечественной криминологии в изучении данного вида преступности. В связи с увеличением преступных групп, все большее количество научных деятелей стали обращать свое внимание на развитие данного феномена и изучать его в рамках криминологического исследования.

В современной Российской юридической литературе понятие организованной преступности рассматривается с многочисленных точек зрения.

В юридическом словаре организованная преступность понимается так, это форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная деятельность, осуществляемая преступными организациями (организованными группами и преступными сообществами), имеющими иерархическую структуру, материальную и финансовую базу и связи с государственными структурами, основанные на коррупционных механизмах¹.

В.В. Лунеев под преступным сообществом понимает устойчивое объединение лиц, в котором имеется финансовая база; определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей; жесткая дисциплина по вертикали, основанная на

¹ Организованная преступность// Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб./ Под ред. проф. А. Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – VI. – С. 602.

собственных нормах; коррумпирование правоохранительных и иных государственных органов для получения информации, помощи или защиты¹. По его мнению, такая организация преступной деятельности позволяет руководителям избегать уголовной ответственности, а привлечение к ней рядовых исполнителей позволяет сохранять преступное сообщество². В.С. Устинов полагал, что преступное сообщество – «иерархически структурированное объединение преступных групп»³. По мнению Н.П. Водько, преступное сообщество определяет специализация его участников преимущественно на однородных преступлениях; их системность; иерархичность структуры; поступление преступных доходов в единую кассу; создание лжеструктур для отмыwania преступных доходов⁴. А.В. Грошев полагает, что именно «признак сплоченности определяет структуру преступного сообщества, имеющего иерархическое построение (сфера руководства отдалена от сферы исполнения преступления одним или несколькими звеньями), преступные связи между участниками сообщества предполагают совместность действий в достижении целей сообщества, жесткую дисциплинарную и материальную ответственность членов сообщества»⁵.

Антоян Ю.М. говорит, что «Организованную преступность составляют преступления, совершаемые в виде промысла организованными группами и преступными организациями (преступными сообществами), имеющими свою структуру и иерархию, связь с местными и иными чиновниками, что

¹ Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: Научно-практическое пособие/ отв. ред. Н.Г. Кадников. – М.: Юриспруденция, 2014. – С. 74.

² Там же. – С. 74.

³ Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности: Лекция. – Нижний Новгород: Изд-во нижегородская высшая школа МВД России, 1993. – С. 21.

⁴ Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. – М.: Юриспруденция, 2000. – С. 24.

⁵ Грошев А.В. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): вопросы криминализации и правоприменения// Уголовное право. – М.: Интел-Синтез. – 2004. – №3. – С. 26.

позволяет этим группам и организациям (сообществам) господствовать на определенной территории, извлекать доходы, контролировать внутренние и внешние рынки посредством насилия, запугивания, преступных махинаций или подкупа, проникая в легальную экономику и даже политику»¹.

Как мы видим, в российской юридической литературе существует множество точек зрения на данный вид преступности, но практически у каждого данного понятия организованной преступности, различными авторами, существуют, схожие признаки, что позволяет их обобщить и прийти к выводу, что же из себя представляет столько сложный и запутанный вид преступности.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) законодатель не дает понятие организованной преступности, но основой для понимания этого термина, служат понятие преступного сообщества (преступной организации). Так с точки зрения законодателя организованная преступность понимается в трех аспектах, а именно: как форма соучастия (ст. 35 УК РФ), как квалифицирующий признак в различных составах преступлений и как самостоятельный состав преступления (ст.ст. 209, 210 УК РФ и др.).

Статья 35 УК РФ устанавливает такие формы соучастия, как: совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)².

В рамках нашего научного исследования для нас представляет интерес части 4-7 ст. 35 УК РФ. Законодатель выводит ряд признаков присущих форме соучастия за совершения преступлений совершенных преступным сообществом (преступной организацией).

Часть 4 данной статьи устанавливает признаки присущие преступному сообществу (преступной организации) это такие признаки, как:

¹ Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – С. 362.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

1. численность участников;

2. групповой характер, причем говорится, что преступление может быть совершено не одной преступной организацией (группой), а объединением организованных преступных организаций (групп);

3. структурированность группы, что означает, что в данной группе идет выстраивание ролей (существует некая иерархия) и есть единое руководство. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» (далее Постановление от 10.06.2010 №12) разъясняет что: «Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации)»¹.

Как мы видим, законодатель уже в части 4 статьи 35 называет организованную преступность термином преступная организация, а организация чего-либо всегда подразумевает в себе некую структуру с различными подразделениями (подгруппами, звеньями и т.п.) и объединенные под единым руководством. Именно об этом нам и говорит Постановление от 10.06.2010 №12, что преступная организация имеет внутри

¹ Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» от 10.06.2010 № 12 // Российская газета. – 2010. – № 5209.

себя подразделения (подгруппы), а у каждого такого подразделения может быть свой руководитель, который будет отвечать за организацию и координацию деятельности этой группы. Под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Следующее о чем говорит вышеуказанное Постановление, это то, что все эти группы (подразделения) действуют согласованно и взаимодействуют между собой в целях достижения общих целей, направленных как раз таки на получение финансовой или материальной выгоды для всей преступной организации. Все эти структурные группы (подразделения) действуют под единым руководством и в рамках единого преступного умысла, причем в Постановлении от 10.06.2010 №12 говорится, что руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы).

Также в Постановлении от 10.06.2010 №12 разъясняется, что именно, законодатель относит к руководству преступной организацией (преступному сообществу). Руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом

(преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности).

К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем, с вербовкой новых участников, с внедрением членов преступного сообщества (преступной организации) в государственные, в том числе правоохранительные, органы.

4. Еще один важный признак указанный законодателем, это цель объединения, она заключается в том, что участники преступной организации объединены для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, направленных на получение прямо или косвенно финансовой или материальной выгоды для преступной организации (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Законодатель не забывает и о таком немало важном факторе, что преступления совершенные преступной организацией носят в себе повышенную общественную опасность. Повышенная общественная опасность обуславливается тем, что преступления, совершаемые преступной организацией, затрагивают и проникают практически во все сферы жизнедеятельности общества и государства и нарушают нормальное функционирование данных сфер, об этом прямо говорится в Постановлении от 10.06.2010 №12, в котором сказано, что: «организованная преступность в ее различных проявлениях посягает на общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушает нормальное функционирование

государственных, коммерческих и иных организаций и общественных объединений». То есть это означает, что преступный умысел направлен не на совершение одного конкретного преступления, которое находится в рамках одного объекта преступного посягательства, а на целый ряд взаимосвязанных преступлений, охватывающих обширный круг общественных отношений, в различных областях жизнедеятельности, начиная от преступлений небольшой тяжести и заканчивая преступлениями особо тяжкими, которые совершаются систематически, ведь именно за счет преступной деятельности и «живут» преступные организации.

Учитывая повышенную общественную опасность, законодатель устанавливает ответственность лиц за организацию, руководство и участие в преступной организации. Часть 5 статьи 35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали (ч. 5 ст. 35 УК РФ). Законодатель также устанавливает повышенную ответственность лиц за преступления совершенные организованной группой и преступной организацией. Часть 7 статьи 35 УК РФ совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Следует сказать, что у разных авторов имеются различные мнения о том, что представляет собой организованная преступность. Но практически ни у кого не возникает сомнений в том, что этот вид преступности представляет значительную опасность для общества и должен быть выделен в качестве самостоятельного как в практических, так и теоретических целях¹.

Рассмотрев и проанализировав различные точки зрения зарубежных и отечественных авторов понятия организованной преступности можно сказать с уверенностью, что все авторы, придерживаются схожих мнений в понимании данного преступного явления и выделяют схожие признаки. Также с ними соглашаются и законодатели, это мы видим, как и в мировой практике, так и в отечественной.

Так, признаки организованной преступной группы данные в УК РФ и Конвенции ООН от 2000 года о транснациональной организованной преступности, практически схожи и можно сказать, что Российский законодатель и мировая практика пошли по одному пути в определении данного понятия и выделении его признаков.

К основным признакам организованной преступности, которых придерживаются практически все авторы можно отнести: 1) численность участников (групповой характер); 2) устойчивость группы; 3) структурированность группы (построение власти по иерархии); 4) цель объединения. Некоторые авторы выделяют еще такие признаки, как: 1) связь с государственными структурами, основанная на коррупционных механизмах; 2) наличие материальной и финансовой базы.

Делая вывод о понятии и признаках организованной преступной группы можно сказать, что организованная преступность – это устойчивое объединение группы лиц, объединенных единым умыслом, имеющих структурированный характер и подчиняющихся единому руководству, созданное для совершения тяжких и особо тяжких преступлений,

¹ Антонян Ю.М. Указ. соч. – С. 362.

направленных на получение финансовой или иной материальной выгоды, для удовлетворения потребностей преступной группы.

Наиболее полное определение на наш взгляд высказал Антонян Ю.М. «Организованную преступность составляют преступления, совершаемые в виде промысла организованными группами и преступными организациями (преступными сообществами), имеющими свою структуру и иерархию, связь с местными и иными чиновниками, что позволяет этим группам и организациям (сообществам) господствовать на определенной территории, извлекать доходы, контролировать внутренние и внешние рынки посредством насилия, запугивания, преступных махинаций или подкупа, проникая в легальную экономику и даже политику¹»

1.2 Общая характеристика организованной преступности

Прежде чем перейти к характеристике организованной преступности, следует понимать, что речь идет не о категориях преступлений с элементами организации (т.е. о преступлениях совершаемых группой лиц), а речь идет о таком сложном виде преступности, который хоть и совершается организованными группами, но имеет более широкое значение. В криминологии под организованной преступностью понимается криминальный феномен, который эволюционировал в процессе противостояния с обществом, и ему удалось найти такую форму бытия, которая делает его малоуязвимым для антикриминального воздействия со стороны государства и общества².

Как отмечалось выше, организованная преступность – относительно новый для отечественной криминологии объект исследования. Однако в целом это явление можно охарактеризовать как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и

¹ Антонян Ю.М. Указ. соч. – С. 362.

² Филиппова Е.О. Криминология: Учебное пособие. – Оренбург: Изд-во Оренбургский государственный университет, 2013. – С. 159.

другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг¹. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайным сговором, но также и с угрозами, запугиванием и насилием².

Для того чтобы дать характеристику организованной преступности нужно рассматривать ее в неразрывной связи с основными признаками, потому что именно через систему признаков можно дать основную характеристику столь сложному виду преступности.

Если рассматривать организованную преступность через ее признаки, то можно вывести ряд конкретных криминологических характеристик, которые позволяют отграничить ее от организованных преступных групп, которые существуют в рамках групповой, общеуголовной преступности и ни как не относятся к организованной преступности. Смешивание этих понятий может привести к ряду проблем: во-первых, это может привести к необоснованному расширению количественных показателей организованной преступности, а во-вторых, это позволит рапортовать об успешной борьбе с организованной преступностью, хотя фактически те или иные успехи чаще всего связаны с групповой преступностью, которая, не имея защиты от социального контроля, наиболее легко ему подвержена³.

Теперь охарактеризуем организованную преступность через ее признаки, чтобы отграничить ее от других видов преступности и не путать ее с понятием организованных преступных групп, о чем мы говорили выше.

Основными криминологическими характеристиками организованной преступности являются:

¹ Основы борьбы с организованной преступностью/ под ред. В.С. Овчинского, В.В. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: Инфра-М, 1996. – С. 8.

² Там же. – С. 8.

³ Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. – Иркутск: ИГЭА, 2000. – С. 5.

Во-первых, это гибкая внутренняя организационная структура. Гибкость обеспечивается за счет отделения важнейших функций по обеспечению безопасности, снижению риска и управлению от непосредственной криминальной деятельности¹. Прежде всего, это проявляется в наличие руководящего звена, это как правило лидер преступной организации, либо несколько лидеров, которые имеют равное положение и управляют всей преступной организацией, координируя направление ее деятельности. Если речь идет о преступном сообществе (куда входят несколько преступных организаций) то тут, как правило, присутствует коллегиальный орган, принимающий все решения. Следующее, что немало важно это построение власти внутри преступной организации иерархическим способом, это позволяет отделить руководство от непосредственных исполнителей путем разделения формирования на составные группы (звенья, подгруппы), наличия промежуточного руководящего ядра и т.п. - такая структура управления избавляет руководителей от необходимости непосредственной организации или совершения конкретных преступлений, что позволяет оградить лидеров преступных организаций от привлечения к уголовной ответственности². Сюда также включается четкое распределение ролей (функций) осуществляемых членами преступных организаций, которые реализуются при выполнении конкретных задач, обязанностей. Наличие жесткой дисциплины с подчинением по вертикали, наличие неких правил поведения и законов с санкциями за их поведение также характеризуют организованную преступность.

Таким образом, формируется пирамидальная организационная структура, позволяющая изолировать их руководителей, связь которых с конкретными преступными видами деятельности нелегко установить и непосредственное участие которых в преступных деяниях едва ли возможно выявить³. Это

¹ Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С. Теневая экономика и экономическая преступность. – Омск: Омский государственный университет, 2000. – С. 86 – 87.

² Репецкая А.Л. Указ. соч. – С. 6.

³ Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С. Указ. соч. – С. 87.

является немало важной проблемой с точки уголовно-правового применения ответственности лиц, руководящих преступными организациями, как уже упоминалось выше, это позволяет изолировать руководителей от уголовного преследования. Для следственной работы это большая практическая проблема в применении уголовного законодательства, как можно привлечь руководителя преступной организации к уголовной ответственности, когда все риски привлечения к ответственности минимизированы и практически сведены на «нет», такую связь на практике трудно доказать. Именно внутреннее построение преступной организации, таким образом, позволяет лидерам оставаться на свободе, а к уголовной ответственности привлекаются рядовые ее члены, что позволяет дальнейшее функционирование и существование преступной организации, обеспечивая ее устойчивый характер даже при смене рядовых членов группы.

Во-вторых, это профессиональное использование государственных и общественных институтов. Это проявляется в том, что организованная преступность проникает буквально во все сферы жизнедеятельности общества и государства, особенно на местном и региональном уровнях, а также стремление заняться легальным бизнесом, т.е. происходит сращивание представителей организованной преступности с государственными структурами и общественными институтами¹. Это чрезвычайно опасное явление, поскольку в силу названной тенденции организованная преступность сращивается с вполне легальными и, казалось бы, законопослушными структурами, стирается грань между преступным и не преступным, следовательно, между нравственным и безнравственным. Поэтому многим людям трудно сориентироваться в создаваемых таким образом сложных структурах, поэтому они вполне могут симпатизировать организованным преступникам и преступным организациям, далеко не

¹ Кондаков А.В. «Спрут по-русски»// ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: сб. статей Международной научно - практической конференции (8 февраля 2016 г, г. Магнитогорск). В 2 ч. – Ч.2. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА САЙНС. – 2016. – С. 133.

всегда отдавая себе отчет, что они имеют дело с очень опасными правонарушителями¹.

Умелое и профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов, действующих в стране, в целях создания внешней законности преступной деятельности (официальное прикрытие в виде совместных предприятий, фондов, фирм, и т.п.)². Все это, несомненно, является проблемой, ведь легализуясь в формах законного бизнеса, организованная преступность становится участником рыночных отношений, в силу этого многократно повышаются механизмы совершения крупных преступлений в отраслях экономики, что пагубно сказывается на экономической жизни общества и государства в целом.

А.Л. Репецкая говорит: «Невозможно даже приблизительно оценить все экономические последствия, связанные с существованием организованной преступности. Поскольку, помимо незаконного, она проникает и в область законного предпринимательства, доходы организованной преступности можно сравнивать с валовым национальным продуктом многих стран. Возможности организованной преступности манипулировать значительным капиталом, проникать в область законного предпринимательства и разорять конкурентов с помощью контроля над ценами представляют серьезную угрозу самому существованию любого общества»³.

В-третьих, это использование коррупции в целях создания благоприятных условий для существования преступных организаций. Используя коррупцию для благоприятного существования, организованная преступность может не опасаться вмешательства в ее деятельность со стороны правоохранительных и иных государственных органов. Организованной преступности гораздо сложнее скрыть свою преступную деятельность, нежели отдельному преступнику, для этого и используется такой элемент как коррупция, чтобы

¹ Антонян Ю.М. Указ. соч. – С. 365.

² Репецкая А.Л. Указ. соч. – С. 6.

³ Там же. – С. 7.

скрыть свою преступную деятельность и остаться в «тени». Коррупция в деятельности организованной преступности играет особую роль. С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах, в судебной системе, в других государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные организации не только надежно защищены от социального контроля, но и имеют доступ фактически к любой информации как коммерческого, так и государственного либо правового характера¹.

Также коррупция используется как основной способ установления контроля криминальной сферы над властно-исполнительными структурами, контрольно-ревизионными и финансовыми органами, отдельными общественными объединениями и хозяйственными субъектами. В настоящее время коррупция особенно поразила органы власти и управления, связанные с решением вопросов финансирования, приватизации, лицензирования и квотирования экспортных операций, с импортными операциями, распределением фондов и госзаказов, регистрацией коммерческих структур и контролем за их деятельностью, а также правоохранительные органы и другие структуры, обладающие конфиденциальной служебной информацией. Все это не только облегчает совершение преступлений, но и затрудняет их выявление и раскрытие².

Все это, несомненно, оказывает пагубное влияние на нормальное функционирование государственных структур, порождает такую серьезную проблему, как коррупция. Сильное беспокойство вызывает тот факт, что государственные органы, уполномоченные бороться с коррупцией, сами являются коррупционерами. Борьба с коррупцией, таким образом, фактически не проводится³.

¹ Репецкая А.Л. Указ. соч. – С. 7–8.

² Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности, – М.: Юристъ, 2002. – С. 23.

³ Кондаков А.В. «Спрут по-русски» – С. 133.

Рассмотрев основные характеристики организованной преступности через ее признаки, стоит также отметить, что немаловажным является ее криминологическая характеристика через призму совершаемых ею преступлений, характер этих преступлений. Как упоминалось выше, организованная преступность складывается из множества видов различных преступлений, объединенных одним преступным умыслом. Можно сказать, что организованная преступность посягает практически на весь круг общественных отношений, охраняемых международным и отечественным законодательством. Но даже при столь обширном круге можно вычленить и охарактеризовать ее как относительно самостоятельный вид.

Характеристика организованной преступной деятельности предполагает рассмотрение основных ее видов. Можно перечислить почти все преступления, предусмотренные в уголовных кодексах различных стран, которые могут быть совершены преступными организациями: одни (торговля наркотиками, оружием, рэкет) как основная целевая деятельность, другие (убийства, террор) как способ устранения конкурентов, третьи (подкуп, коррупция) как форма самозащиты от разоблачения, четвертые (неуплата налогов, отмывание денег) как спасение преступного капитала, пятые (создание фиктивных предприятий) как метод легализации своей деятельности и т. д. Поэтому перечислить все совершаемые ими преступления априори невозможно¹.

Все эти преступные деяния, совершаемые преступными организациями, объединяют то, что они совершаются с одной основной целью, это извлечение прибыли (сверхприбыли) или получение иной материальной выгоды. Также все эти преступления объединяет то, что они совершаются из коростных побуждений. Корысть является неотъемлемой частью совершаемых преступлений, на какие бы общественные отношения они не посягали.

Материальные выгоды извлекаются как путем предоставления незаконных услуг и товаров, так и путем предоставления законных услуг

¹ Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С. Указ. соч. – С. 89.

и товаров в незаконной форме. Полученная незаконная прибыль «отмывается» через определенную систему банковских операций, а затем часть ее идет на воспроизводство преступной деятельности и обслуживание нужд преступных организаций, часть поступает на банковские счета или вкладывается в недвижимость¹. Так же, для организованной преступности характерно, что материальные и финансовые выгоды могут извлекаться таким способом как «крышевание» различных сфер экономической деятельности. «Крышевание» в переводе с жаргона – это обеспечение незаконного прикрытия для спокойного существования и защиты от возможной опасности². Такой вид, как «крышевание» или рэкет свойствен только для организованной преступности. В российской федерации именно такой вид как рэкетирство положил начало становления, и формирования современной организованной преступности с начала 1990-х годов.

Как уже упоминалось выше, главным блоком совершаемых преступлений являются преступные деяния, имеющие корыстную направленность, а все остальные, какими бы опасными они ни были, являются вспомогательными, обеспечивающими решение основной задачи - получение существенных экономических выгод и огромных доходов. Деятельность организованной преступности в значительной степени ослабляет легальную экономическую систему, подрывает доверие граждан к государственным органам и издаваемым ими законам, оказывает серьезное влияние на деформации общественного сознания в различных сферах³.

¹ Репецкая А.Л. Указ. соч. – С. 7.

² Мостицкий И. Универсальный дополнительный практический толковый словарь. Библиофонд. Электронная библиотека студента.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://slovari.bibliofond.ru/mostitsky_universal_word/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ (Дата обращения 20.03.2016).

³ Репецкая А.Л. Указ. соч. – С. 8.

Как мы видим, на какие бы общественные отношения не посягали, преступные деяния, совершаемые преступными организациями, они объединены единым преступным умыслом и корыстной направленностью. Будь то насильственные преступления (убийства, угрозы, запугивание, причинения вреда здоровью), все они будут являться дополнительными (вспомогательными) видами преступлений, направленных на достижение единой цели. Сам факт заключается в том, что все эти преступные деяния совершаются для того, чтобы ничто не мешало преступным организациям извлекать максимальную финансовую прибыль, будь то убийства, запугивания (конкурентов, неугодных лиц, свидетелей и т.д.).

Активное применение насилия и угрозы его применения это один из ключевых методов воздействия организованной преступности на общественные отношения. Преступные организации, активно применяющие насилие, убеждают в его неотвратимости и тем самым в последующем не нуждаются в его применении. В связи с этим создается специфический криминальный «бренднэйм», то есть фирменное имя, четко ассоциирующееся в сознании потенциальных объектов воздействия со специфической криминальной услугой и определенной преступной организацией. «Раскручивание» криминального «бренда» позволяет преступным организациям, резко снизить издержки, связанные с применением насилия в будущем¹. Это означает, прежде всего, то, что преступные организации создают себе некое «имя» («бренд») и при упоминании этого «имени» у объектов потенциального воздействия складывается некая ассоциация и субъект добровольно вступает в отношения с преступными организациями, потому что опасается и осознает неизбежность применения насилия, если он откажет.

Следующей основной характерной чертой организованной преступной деятельности является, то, что совершаемые преступные деяния носят конспирированный (латентный) характер. Можно с уверенностью сказать,

¹ Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С. Указ. соч. – С. 87.

что высокий уровень латентности является одним из факторов существования организованной преступности. Именно высокая латентность является обстоятельством способствующим формированию мнения о возможности безнаказанного совершения преступлений и безнаказанности лиц участвующих в преступных организациях¹.

Повышенная латентность таких преступлений связана с высоким уровнем конспирации и профессионализма преступных организаций². Конспирация проявляется в том, что создаются все необходимые условия для скрытности своей преступной деятельности, это проявляется в помощи коррумпированных чиновников, правоохранителей, государственных лиц и т.д. Зачастую это даже не коррумпированные лица, которые получают финансовую или иную материальную выгоду от преступных организаций, а это лица, которые занимают посты в различных государственных органах и сами являются участниками преступных организаций, в роли ее действующих членов. Тем самым обеспечивается надежное прикрытие и защита от правового вмешательства в преступные деяния, совершаемые преступными организациями.

Конспирация также проявляется и в активном применении насилия и угрозы его применения, и как мы говорили выше, создании «имени» («бренда») преступной организации. Причинами в этом случае будет являться то, что применяя насилие (запугивание, угрозы, убийства и т.д.), лица пострадавшее от преступных посягательств, в большинстве случаев попросту не заявляют в правоохранительные органы о совершаемых против них деяниях.

Следует также отметить, что построение власти внутри преступных организаций иерархическим способом и созданием внутри нее определенных структур с жесткой дисциплиной тоже влияет на конспирированный характер

¹ Христюк А.А. Причины латентной организованной преступности// Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2006. – № 6. – С. 98.

² Там же. – С. 98.

ее преступной деятельности. Ведь преступления совершенные преступными организациями гораздо сложнее выявляются на практике, нежели преступления, совершаемые отдельными лицами. При таком уровне организованности в преступной деятельности в разы повышается общественная опасность, а преступления остаются полностью скрыты от правоохранительных органов и уголовной статистики.

Таким образом, организованная преступность попросту блокирует влияние различных социальных и государственных институтов, создавая себе условия для дальнейшего существования. Оставшись вне системы воздействия уголовной юстиции, она развивается как неурегулированное и не встречающее противодействия со стороны правоохранительных органов социальное явление¹.

Несомненно, все вышеперечисленное является большой угрозой не только для обеспечения законности и правопорядка, но и для нормального функционирования общества и государства.

Рассмотрев основную характеристику организованной преступности, мы отграничили ее от организованных преступных групп, которые существуют в рамках групповой, общеуголовной преступности и ни как не связанной с организованной преступностью. А также можно сказать, мы не только охарактеризовали ее как сложное социальное явление и как вид преступной деятельности, но и вывели ряд проблем связанных с ее существованием.

Это такие проблемы как:

1) Определенная внутренняя структура, которая позволяет лидерам оставаться на свободе, а к уголовной ответственности привлекаются рядовые ее члены, что позволяет дальнейшее функционирование и существование преступной организации, обеспечивая ее устойчивый характер даже при смене рядовых членов группы. Также четкая организация и иерархическое построение власти по вертикали, позволяет преступным организациям умело

¹ Христюк А.А. Причины латентной организованной преступности. – С. 99.

и профессионально совершать преступные деяния, что порождает латентный характер данного вида преступности.

2) Профессиональное использование государственных, общественных социально-экономических институтов, что позволяет организованной преступности сращиваться с легальными структурами общества и государства. Тем самым поражаются практически все сферы жизнедеятельности нашего общества, а это, несомненно, влияет на его нормальное функционирование. Создавая внешнюю законность преступной деятельности посредством официального прикрытия (предприятиями, фирмами и т.п.) организованная преступность легализуется в формах законного бизнеса, что позволяет ей участвовать в рыночных отношениях. Благодаря такому участию многократно повышаются механизмы совершения крупных преступлений в отраслях экономики, что пагубно сказывается на экономической жизни общества и государства в целом.

3) использование коррупции в целях создания благоприятных условий для существования, что, является очень большой угрозой для нашего государства, ведь по сути люди которые призваны соблюдать и защищать закон, сами его нарушают и тем самым подрывают авторитет власти и государственных структур, а также помогают расцвету и существованию организованной преступности. Способствуют существованию и росту коррупционных преступлений.

4) Активное применение насилия и угрозы его применения, позволяет преступным организациям создать себе «имя» («бренд»), что в дальнейшем способствует отказу от таких методов воздействия. Это связано с тем, что у потенциальных объектов воздействия, со стороны преступных организаций, при упоминании такого «имени» («бренда») возникает страх, а «имя» ассоциируется с применением насилия, поэтому объект добровольно вступает в отношения с преступными организациями, отчего применение насилия уже вовсе не обязательно. Конечно же, такое вступление в добровольные отношения с заведомо преступными организациями является

большой проблемой, лица просто напросто не заявляют в правоохранительные органы, потому что боятся, что могут всячески пострадать.

5) Высокий уровень латентности, что является одним из основополагающих факторов существования организованной преступности. Ведь оставаясь вне системы государственных и общественных организаций, она продолжает существовать и процветать, не опасаясь вмешательства в свою деятельность.

Подводя итог можно с уверенностью согласиться с высказыванием Филипповой Е.О. о том, что «организованную преступность иногда называют государством в государстве. Действительно, в некотором отношении она вступает в конкуренцию с властными структурами, мешает проведению оптимальной государственной политики, размывает нравственность, отрицает справедливость и правосудие, рекламирует безнаказанность, одним словом, дискредитирует политическую систему общества»¹.

Таким образом, организованная преступность существует как независимое и неконтролируемое социальное явление, проникающее в различные сферы жизнедеятельности и контролирующее определенные регионы, посредством проведения своей жесткой «политики» прикрытой государственными и правоохранительными органами.

¹ Филиппова Е.О. Указ. соч. – С. 167.

2 СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Состояние организованной преступности в современной России и ее интеграция в различные сферы деятельности общества и государства

Определившись с понятием организованной преступности, ее признаками и основной характеристикой, мы можем определить состояние организованной преступности в современной России, оперируя тем, что мы проанализировали выше.

Говоря об организованной преступности в России, стоит рассказать о тех факторах и условиях которые повлияли на ее нынешнее состояние, ведь не зная истоков ее становления, трудно сделать вывод о том, в каком состоянии она сейчас находится.

Как мы уже упоминали выше, всплеск организованной преступности в России возник в начале 90-х годов, это было связано с тем, что в нашей стране начался период экономических реформ. События тех времен послужили причиной разгула преступности и созданию именно организованной преступности. В эти годы получили большое распространение формирования бандитской и рэкетирской направленности, данные формирования отличались высоким профессионализмом, иерархичностью, были хорошо оснащены, как техническими средствами, так и различного рода вооружением¹. Процесс изменения форм собственности в 90-ые годы, как правило, проходил не в правовом поле, а принимал криминальный характер, т.е. происходили насильственные и «рейдерские» (мошеннические) захваты имущества (активов) предприятий, организаций,

¹ Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 20.07.2016).

фирм, любого вида собственности, в том числе у физических лиц вышеуказанными способами¹.

Тем самым в 90-е годы бандитские и рэкетирские формирования начинают обживаться капиталом, заработанным преступным способом. Именно рэкетирство в те годы и послужило возникновению огромного количества преступных группировок, которые в последующем начинают делить власть между собой за сферы преступного влияния, путем насильственной борьбы с конкурентами по «бизнесу». Кроме того, организованная преступность начинает осваивать различные формы легальной, полуправильной и нелегальной экономической деятельности: гостиничный, игорный бизнес, проституцию, экспорт сырья и т. д.² Тем не менее, в этот период преступность ещё не подчинила себе политические и общественные институты, оставаясь в уязвимом положении перед государственными органами³.

Именно с 90-х годов начинается происходить активная интеграция организованной преступности в экономическую сферу общества и государства. Это проявлялось в том, что в те годы наше государство пошло по пути приватизации государственного имущества в частную собственность в результате этого значительная часть государственного имущества России перешла в частную собственность. Несомненно, все это повлияло на рост «аппетитов» преступных организаций, зачем «крышевать» (торговые точки, рынки, магазины, предпринимателей и т.п.), и заниматься общеуголовными преступлениями, когда можно было обзавестись собственным заводом или иной другой промышленностью, которая была вполне легальной. Конечно же, всем этим преступные организации начинают умело пользоваться, нет более доступного и быстрого варианта обзавестись солидным капиталом, как

¹ Кондаков А.В. «Спрут по-русски». – С. 133.

² Роулинсон П. Российская организованная преступность: краткая история // Российская организованная преступность: новая угроза? / Под. ред. Ф Вильямса/ пер. с англ. А Гостева. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. – С. 96–97.

³ Там же. – С. 96–97.

завладеть крупными промышленными предприятиями или обзавестись легальным бизнесом. Как мы сказали выше, такая интеграция организованной преступности в экономическую сферу, проходила в основном не в правовом поле, а приобретала незаконный характер.

Процесс приватизации объектов экономики в 1992–1995 гг. дал возможность криминальным лидерам вкладывать деньги, полученные от традиционной преступной деятельности, в полулегальный и легальный бизнес и таким образом распространять свой контроль на большое количество секторов экономики¹. С 1995 по 1997 г. российская экономическая организованная преступность достигла наибольшего расцвета².

Все эти факторы послужили тому, что организованная преступность начинает переходить на качество новый уровень, общеуголовные преступления начинают переплетаться с экономическими и тем самым начинают возникать преступные организации нового уровня, которые становятся гораздо большей угрозой для стабильного и нормального существования государства и общества.

Как мы видим, интеграция организованной преступности в экономическую сферу жизнедеятельности государства становится велика. Происходит слияние правомерных и преступных капиталов³. В принятом в марте 1998 года Постановлении Государственной Думы «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии экономической безопасности государства» отмечалось, что преступными группировками

¹ Репецкая А.Л. Российская организованная преступность: характеристика современного развития// Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2015. – № 4(75). – С. 69 – 70.

² Там же. – С. 70.

³ Криминология: Учебник для вузов/ Под общ. ред. А. И. Долговой. – М.: Норма, 2001. – С. 223.

контролируется до 40 % предприятий, основанных на частной форме собственности, 60 % государственных предприятий и до 85 % банков¹.

В целом, к началу XXI века, организованная преступность стала строиться по так называемой олигархической модели, стремящейся к максимальной степени легализации в финансовой, экономической, информационно-политической, детективно-охранной деятельности, которая позволяла преступным группам легально приобретать и носить оружие. Сопутствовали такой легализации преступных групп, криминализированные подконтрольные банки, где хранились денежные средства, коррумпированные представители власти и СМИ, «крышевые» подконтрольные предприятия².

Делая вывод можно с уверенностью говорить о том, что ростом организованной преступности в то время послужило именно избрание пути перераспределения форм собственности, что привело к интеграции организованной преступности в экономическую сферу государства. Преступные организации начинают легализоваться в формах законного бизнеса, а это уже большая проблема для стабильного и нормального функционирования государства и общества.

О большой активности и роста организованной преступности в России с 1990-х до 2000 годов свидетельствует также и официальная статистика правоохранительных органов, так абсолютные показатели ее уровня за первые несколько лет существования нового российского государства выросли в 5,5 раз: с 5119 зарегистрированных преступлений в 1991 году до 26 433 в 1996 году³.

¹ Постановление Государственной Думы «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии экономической безопасности государства» от 20 марта 1998 г. № 2318-II ГД. Документ официально опубликован не был// Доступ из СПС КонсультантПлюс.

² Криминология: Учебник для вузов/ Под общ. ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 525—526.

³ Репецкая А.Л. Российская организованная преступность: характеристика современного развития. – С. 66.

Захватывая бизнес, заводы, предприятия, занимаясь «крышеванием», расширяя географические сферы своего влияния, организованная преступность начинает набирать экономическую мощь, мощь влияния на сферы общественной жизни¹. Благодаря всему этому в начале XXI века российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень своего развития².

Расширяя сферы своего преступного влияния, а также сферы совершаемых преступлений, организованная преступность начинает понимать, что наличие столь обширных преступлений не могут остаться незамеченными, здесь начинает возникать потребность в защите от вмешательства в ее деятельность со стороны государства, тем самым начинают появляться коррумпированные чиновники в различных государственных, правоохранительных и иных органах власти. Конечно, коррупция и организованная преступность были и раньше связаны между собой, но это не приобретало столь масштабный характер.

Так, с начала 2000 годов стали активно появляться группы госчиновников в органах власти, управления, правоохранительных органах, которые в результате подкупа, или прямого участия в преступных формированиях, обеспечивают организованной преступности «прикрытие» в случае наступления угрозы, способствуют торможению и прекращению уголовных дел в отношении участников преступного формирования³. Данные госчиновники, так же, участвуют в распределении сверхприбыли, предоставляют незаконные услуги и всячески способствуют «жизни» и процветанию организованной преступности⁴.

Тем самым у организованной преступности начинает возникать аппарат защиты от вмешательства в ее деятельность со стороны государственных органов. Все это, в начале 2000 годов, приобрело столь масштабный

¹ Кондаков А.В. «Спрут по-русски» – С. 133.

² Там же. – С. 133.

³ Там же. – С. 133.

⁴ Там же. – С. 133.

характер, что организованная преступность проникла практически во все государственные и политические институты общества нашего государства посредством коррумпированных связей.

О состоянии и масштабах коррупции в тот период развития нашего государства говорили и высокопоставленные лица, к примеру, в начале 1999 года заместитель генерального прокурора России Ю.А. Чайка заявил, что Россия входит в десятку наиболее коррумпированных стран мира и что коррупция является одной из самых деструктивных сил в российском государстве¹. В мае 1999 года заместитель министра финансов России Олег Вьюгин отмечал, что система власти и бизнеса в России во многом пропитана коррупцией и преступным бизнесом².

Можно с уверенностью говорить о том, что в Российской Федерации к 2000 году произошло сращивание организованной преступности с государственными, правоохрнительными и иными органами государства, что, несомненно, повлияло на формирование современной организованной преступности в России. Такое сращивание проходило как в виде непосредственной коррупции, то есть представители правоохрнительных и государственных органов всячески способствовали и помогали организованной преступности за вознаграждение или иной другой материальной выгоды, так и непосредственного (прямого) участия таких представителей в рядах преступных организаций, то есть члены преступных организаций начинают активно приходить в государственные и правоохрнительные органы.

По мнению В.С. Овчинского даже в 1990-х годах – имело место масштабного присутствия в организованной преступности представителей официальных государственных и правоохрнительных органах. Можно с уверенностью говорить о том, что у нас в стране нет ни одной

¹ Сидоров А. Н., Сутормина А. Д., Бураева О. Н. Stop коррупция (краткий обзор истории борьбы с коррупцией в России)// Юный ученый. – 2015. – №2. – С. 79.

² Рушайло П. «У России осталось не больше года»// Коммерсантъ. – 1999. – № 85. – С. 7.

«незапятнанной» госструктуры - будь то правительство, министерства, аппарат губернаторов или мэрия¹.

Коррупция в нашем государстве послужила, как становлению и развитию организованной преступности, так и ее успешному существованию, нет наибольшей угрозы для государства и общества, чем коррумпированные чиновники, которые всячески способствуют процветанию и существованию преступности.

В концепции общественной безопасности в Российской Федерации от 14.11.2013 года говорится, что уровень распространенности коррупции продолжает оставаться высоким. Отмечаются многочисленные факты коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов бизнеса и чиновников, включению в коррупционные схемы должностных лиц и представителей бизнеса иностранных государств².

Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации российской экономики, вызывает серьезную тревогу в обществе и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене.

Как мы видим, законодатель тоже обращает свое внимание на то, что коррупция в современной России продолжает расти и является большой угрозой для общества.

¹ Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб». – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 27.07.2016).

² Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ от 14.11.2013 № Пр-2685. Документ официально опубликован не был// Доступ из СПС КонсультантПлюс.

Можно сказать с уверенностью что, организованная преступность начинает успешно и планомерно интегрировать в государственную и политическую сферу деятельности нашего государства. Посредством коррупционных связей с государственными, правоохранительными и другими государственными структурами.

Таким образом, к началу нового столетия Российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень своего развития, проникнув практически в каждую сферу жизни общества и государства. Как мы выяснили, к 2000 году банды рэкетирской направленности кардинально перевоплотились в хорошо организованные и устойчивые преступные организации, промыслами которых становились больше не общеуголовные преступления, а преступления, выходящие за рамки одного объекта преступного посягательства. Как мы уже сказали, организованную преступность уже перестали привлекать общеуголовные преступления, ее основной деятельностью становится преступления в сфере экономики, с целью получения максимальной выгоды, для стабильного существования преступной организации. Конечно, такая интеграция в экономическую и любую иную сферу жизни общества проходила не в рамках закона, а принимала насильственный характер с использованием различных мер воздействия (убийства, угрозы, запугивание, шантаж, коррупция и т.д.) на потенциального объекта преступного посягательства. Это означает, что организованная преступность сумела оперативно отреагировать на изменения в политической и экономической жизни общества того времени и хорошо приспособилась к ним, выйдя на новый уровень развития.

Все эти факторы и условия привели к тому, что в нашем государстве появился абсолютно новый вид организованной преступности, о котором и идет речь в данной работе. Интегрировав практически во все сферы жизнедеятельности общества и государства, мы столкнулись с большой угрозой для нормального функционирования нашего государства. На сегодняшний день мы имеем устойчиво сложившиеся, иерархически

устроенные и защищенные от внешнего контроля со стороны государства и общества, преступные организации, которые господствуют и бесчинствуют на определенной территории нашего государства.

Обо всем об этом говорят яркие примеры уголовных дел, расследованные и расследуемые до настоящего времени.

Так один из самых громких и ярких примеров последних лет является преступление, совершенное 04 ноября 2010 года в станице Кушевской Краснодарского края, когда телевидение, СМИ, интернет пестрели сообщениями об убийстве 12 человек, среди которых было четверо детей, в том числе и грудной ребенок,¹. Создалось впечатление, что бандиты действовали с полной уверенностью в своей безнаказанности. Благодаря общественному резонансу и подключению к расследованию Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, преступление было быстро раскрыто².

Расследование данного дела показало, что на территории Краснодарского края в Кушевской станице и близлежащие ей станицы действовала хорошо организованная и сплоченная организованная преступная группа, основанная еще в 90-х годах Николаем Цапком по кличке «Коля Сумасшедший». По началу банда занималась рэкетом, контролем за продажей алкоголя и легких наркотиков, а также аферами с землей³. К 1998 году Николай Цапко был назначен криминальными авторитетами «смотрящим» за Кушевским районом и именно с этого времени начался расцвет «цапковской ОПГ». Свое полноценное оформление, как хорошо сложившейся и организованной преступной группы она получила именно в 1998 году, членов данной организованной преступной группы по фамилии лидера именовали

¹ Берсенева А. Семью вырезали вместе с гостями. – Газета.Ru. – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/social/2010/11/08/3435469.shtml> (Дата обращения 27.07.2016).

² Кондаков А.В. «Спрут по-русски» – С. 134.

³ Сидорчик А. Ужас Кушевской. История банды, ставшей властью в отдельно взятой станице. Официальный сайт газеты Аргументы и Факты. – 2015.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/law/uzhas_kushchevskoy_istoriya_bandy_stavshey_vlastyu_v_otdelno_vzyatoy_stanice (Дата обращения 29.07.2016).

«цапками» или «цапковская ОПГ» с численностью в полторы сотни человек. Николай Цапок устанавливал жесткие правила внутри своей преступной группы, ее члены должны были не курить, не пить, заниматься спортом и беспрекословно подчиняться лидеру и назначенным им людям¹. Но до суда «Коля Сумасшедший» не дожил, его убили в 2002 году², тогда бразды правления «цапковской ОПГ» принял его брат, Сергей Цапок, который руководил ей до разоблачения в 2010 году.

При расследовании было установлено, что практически 15 лет Куцевскую и другие близлежащие к ней районы контролировала и терроризировала «цапковская ОПГ», только вдумайтесь, что на протяжении такого времени не были приняты никакие попытки помешать существованию столь масштабной преступной организации. Это все говорит, о том, что преступной организации способствовали и покровительствовали местные органы власти, об этом мы напишем ниже.

Благодаря быстрому и оперативному реагированию со стороны федеральных органов власти, у следователей появилась полная картина о «цапковской ОПГ». Конечно, жители Куцевской станицы были напуганы и боялись идти на контакты со следствием, так как опасались за себя и своих родных, но после 22 ноября 2010 года, когда с жителями станицы Куцевской встретился и.о. главы Следственного комитета Александр Бастрыкин и призвал рассказать обо всех преступлениях, которые произошли в районе ранее, жители пошли на контакт³. Были поданы в общей сложности более 140 заявлений.

¹ Сидорчик А. Ужас Куцевской. История банды, ставшей властью в отдельно взятой станице. Официальный сайт газеты Аргументы и Факты. – 2015.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/law/uzhas_kushchevskoy_istoriya_bandy_stavshey_vlastyu_v_otdelno_vzyatoy_stanice (Дата обращения 29.07.2016).

² Там же.

³ Коммерсантъ: Александр Бастрыкин просил у жителей Куцевской доказательств. Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508071/> (Дата обращения 29.07.2016).

Так всплыли дела причастности членов «цапковской ОПГ» к изнасилованиям, более десятка девушек (в том числе и несовершеннолетних), грабежах, нападениях, нанесении тяжких телесных повреждений, убийствах, вымогательствах. Все эти дела были закрыты и во всех фигурировали члены преступной организации «цапков»¹. Жертвами изнасилований являлись девушки в возрасте от 14 до 20 лет. В милицию обращались единицы, остальные из страха за себя и близких принимали происходящее как данность. Но и те, кто пытался найти защиту у правосудия, остались ни с чем².

23 ноября 2010 года Следственный комитет сообщил, что специальный штаб по расследованию тяжких и особо тяжких преступлений в Куцевской возобновил производство по 12 уголовным делам прошлых лет³. Также в ходе расследования были выявлены и другие преступления, о которых ранее в правоохранительные органы не сообщалось, или дела по которым были закрыты⁴. Всего за время, которое банда Цапка действовала на территории станции Куцевкой, - с 1998 по 2010 годы - ее участниками были убиты 19 человек, два убийства не были доведены до конца, поскольку в одном случае потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь, а в другом пострадавшему удалось скрыться⁵. Жертвами преступников становились предприниматели, должностные лица, мешающие существованию и развитию бизнеса преступной группы, расправы над жертвами проходили показательно, об этом свидетельствует дерзость и наглость совершаемых

¹ Лукашев Я. Куцевских убийц помогли задержать представители криминала. Официальный сайт Вести.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=407029&tid=85093> (Дата обращения 29.07.2016).

² Сидорчик А. Ужас Куцевской. История банды, ставшей властью в отдельно взятой станции. Официальный сайт газеты Аргументы и Факты. – 2015.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/law/uzhas_kushchevskoy_istoriya_bandy_stavshey_vlastyu_v_otdelno_vzyatoy_stanice (Дата обращения 29.07.2016).

³ Коммерсантъ: Александр Бастрыкин просил у жителей Куцевской доказательств. Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508071/> (Дата обращения 29.07.2016).

⁴ Там же.

⁵ Там же.

убийств. Так в сентябре 2003 года были расстреляны известные и успешные предприниматели отец и сын Валерий и Роман Богачевы, чей бизнес в последующем был поделен.

В рамках проведенной проверки генпрокуратуры были выявлены многочисленные случаи, когда принимались незаконные решения о приостановлении и прекращении уголовных дел, в том числе в целях формирования «хорошей» статистики. Генпрокуратура поставила вопрос об отмене более 1,5 тысяч незаконных процессуальных решений и в восстановлении на учёт 242 сокрытых органами внутренних дел преступлений. Признаны незаконными 88 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые были вынесены сотрудниками следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю. Комиссия также потребовала возбудить более 10 уголовных дел об убийствах в случаях, когда люди пропадали без вести¹.

Также было выявлено, что «цапковская ОПГ» обладала огромной экономической базой, это было связано с тем, что еще с начала 2000 годов «цапки» взяли под свой контроль совхоз «Степанный», на базе которого была создана компания «Артекс-Агро», которой в последующем руководила мать Сергея Цапка Надежда Цапок². Только по нацпроекту «Развитие АПК» «Артекс-Агро» получил 8 млрд. 136,7 млн. рублей, а площадь всех земель, только по официальным данным составляла 17 тысяч гектаров³. Также, благодаря многолетнему рейдерству, в подконтрольные «цапковской ОПГ» входили такие большие предприятия, как «Слава Кубани», «Север Кубани»,

¹ Руководству кубанской прокуратуры вынесен строгий выговор. Официальный сайт Вести. – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=410803&tid=85093> (Дата обращения 29.07.2016).

² Сидорчик А. Ужас Кушевской. История банды, ставшей властью в отдельно взятой станице. Официальный сайт газеты Аргументы и Факты. – 2015.// [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.aif.ru/society/law/uzhas_kushchevskoy_istoriya_bandy_stavshey_vl_astyu_v_otdelno_vzyatoy_stanice (Дата обращения 29.07.2016).

³ Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsapka> (Дата обращения 10.08.2016).

«ДВВ-Агро» и «Юг-Агротехника» но, к сожалению, данные предприятия остались без внимания следствия¹. В обвинительном заключении по «цапковской ОПГ» это было мотивировано тем, что все эти фирмы управлялись родственниками членов преступной организации, которые про деятельность «цапков» ничего не знали². Но ни у кого не возникает сомнений, что все эти фирмы, хоть и не участвующие в деле «цапков», получали земли, фирмы и иное другое имущество, незаконно приобретенное «цапковской ОПГ».

Об этом свидетельствует то, что имущество некогда богатого фермера Валерия Богачева, о чьем убийстве мы упоминали выше, было разделено между различными фирмами, управляющимися родственниками и друзьями бандитов. Так в имущество Богачева входили: «Агротехмаркет» (6,5 тысячи гектаров пахотной земли, кирпичный завод, техника, база), предприятие по обработке полей - на 5 вертолетов, свиноферма «Кубань-Бекон», мельница в Кисляковской, «Интерсервис» (автомастерская, магазин, кафе)³.

Агротехмаркет под самый сбор урожая был объявлен банкротом притом, что активы в 4 раза превышали полную сумму кредита предприятия; вся земля, в конце концов, была распределена между подконтрольными «цапковской ОПГ» предприятиями «Артекс-Агро», «Славой Кубани» и «Севером Кубани»⁴. Еще «Славе Кубани» отошли вертолеты притом, что долг перед банком, которому вертолеты как бы должны были отойти, не был погашен ни рублем⁵. Огромная мельница Богачевых отошла «Северу Кубани». Остальные две фирмы помельче достались местной власти свиней из «Кубань-Бекона» забрал районный депутат Козлов, выступавший

¹ Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsapka> (Дата обращения 10.08.2016).

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

соучредителем, «Интерсервис» через родственные связи ушел невестке районного прокурора Кваснюка¹.

Все эти предприятия и фирмы в особенности «Артекс-Агро» являлись лицом и гордостью Кубани, это были лидирующие предприятия Краснодарского края. Таким образом, преступники просто напросто прятались за честным именем бизнесменов, получая огромное финансирование из Федерального бюджета. Именно устойчивое финансовое благополучие позволяло «цапковской ОПГ» чувствовать себя так уверенно, рекрутировать новых членов, оплачивать «дружбу» с кушевскими и краевыми правоохранительными органами. Для людей непосвящённых, далёких от станицы Кущёвской, семья Цапок являлась, чуть ли не примером «крепких хозяйственников», возрождающих сельское хозяйство. В 2009 году «цапковская ОПГ» фактически была легализована под видом охранного агентства «Центурион Плюс»².

Главарь банды – Сергей Цапок считался в районе «уважаемым» человеком. В конце 2004 года выиграл выборы по ОИК № 19 (Раздольненский) в Совет муниципального образования «Кущёвский район». Возглавил комиссию по бюджету³. В документах значился самовыдвиженцем

¹ Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsapka> (Дата обращения 10.08.2016).

² А. Сидорчик. Ужас Кушевской. История банды, ставшей властью в отдельно взятой станице. Официальный сайт газеты Аргументы и Факты. – 2015. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.aif.ru/society/law/uzhas_kushchevskoy_istoriya_bandy_stavshey_vlastyu_v_otdelno_vzyatoy_stanice (Дата обращения 11.08.2016).

³ Выборы депутатов Совета муниципального образования Кушевского района 2004 года, Итоги голосования ОИК № 19 – Избирательная комиссия Краснодарского края. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=234027019&tvd=423402774477&vrn=423402774457&prver=0&pronetvd=null®ion=23&sub_region=23&tyre=426&vibid=423402774477 (Дата обращения 11.08.2016).

и заместителем генерального директора ООО «Артекс-Агро»¹. В 2010 году также принимал участие в выборах по тому же округу, занял второе место, уступив самовыдвиженцу Цеповязу Сергею Юрьевичу, который в документах значился заместителем директора фирмы ООО «Артекс-Агро», которая, напомним, полностью контролировалась «цапковской ОПГ»².

Также Сергей Цапков входил в совет молодых депутатов Краснодарского края, в 2009 году стал кандидатом социологических наук, имел обширную сеть агрофирм, которые составляют гордость Краснодарского края³.

В ходе разбирательств по данному уголовному делу были также обнаружены факты того, что Сергей Цапков наладил и вербовку новых членов банды в местном профтехучилище, так что ряды «цапков» регулярно пополнялись. Об этом свидетельствует то, что в отдельное производство от уголовного дела «цапков», было выделено дело «банды Гурова» -

молодежного крыла «цапковской ОПГ»⁴. В банду входили 9 человек, все в последующем были привлечены к уголовной ответственности за три десятка тяжких и особо тяжких преступлений, таких как: убийства, поджоги, грабежи, вымогательства, изнасилования, в том числе несовершеннолетних, кражи. По словам следователя «Да, он (Сергей Цапков) говорил им: пойдите

¹ Выборы депутатов Совета муниципального образования Кущёвского района 2004 года, Общие сведения о кандидате Цапков Сергей Викторович — Избирательная комиссия Краснодарского края. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/region/krasnodar?action=show&root=1&tvd=423402774457&vrn=423402774457®ion=23&global=&sub_region=23&prver=0&pronetvd=null&type=341&vivid=423402775712 (Дата обращения 11.08.2016).

² Выборы депутатов Совета муниципального образования Кущёвского района 2010 года. — Избирательная комиссия Краснодарского края. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru> (Дата обращения 11.08.2016).

³ См.: Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 11.08.2016).

⁴ Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsapka> (Дата обращения 11.08.2016).

разберись с ним, но не говорил, как конкретно. Они сами громили, сами избивали, сами насиловали. Цапок не участвовал в планировании их преступлений»¹.

Как мы видим, то, что творилось в станице Куцевской не находит в себе никаких объяснений, как столь длительное время «цапковская ОПГ» продолжала существовать и совершать дерзкие преступления, конечно же все эти преступления не проходили без покровительства местных чиновников и правоохранительных органов, благодаря которым и бесчинствовала «цапковская ОПГ».

Так 24 ноября 2010 года Генпрокуратурой РФ были выявлены грубые нарушения в деятельности Куцевского районного отдела внутренних дел, в том числе факты укрытия преступлений². В тот же день был задержан руководитель Центра противодействия экстремизму Куцевского ГУВД (до реорганизации 2008 года руководитель РУБОПа) подполковник милиции Александр Ходыч³.

Ходыч являлся кумом Сергея Цапка и фактически был членом преступной организации, возглавляя, до 2008 года, отдел по борьбе с организованной преступностью, он активно помогал «цапковской ОПГ», сажал тех, кто мешал преступной организации, оказывал всяческое давление на неугодных лиц Цапку и т.д. Таким образом Ходыч, являясь начальником отдела по борьбе с той самой преступностью, которой он помогал, фактически с ней и не боролся, а способствовал и покровительствовал ей. В

¹ Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsarka> (Дата обращения 11.08.2016).

² Прокуратура Краснодарского края выявила укрытые сотрудниками Куцевского РОВД преступления, фигурантом по одному из которых является несовершеннолетний, задержанный по подозрению в убийстве 12 человек. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-57871/> (Дата обращения 11.08.2016).

³ Ковалевская Е. Аресты продолжаются. Российская газета - Федеральный выпуск №5345 (266). – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2010/11/24/reg-kuban/hodych.html> (Дата обращения 18.08.2016).

последующем дело Александра Ходыча, тоже будет выведено в отдельное производство от дела «цапковской ОПГ». В Краснодарском Следственном комитете говорили, что очень старались привлечь Ходыча к цапковскому делу, найти связи - но доказать эти связи не получилось, и все по этому поводу были очень расстроены¹.

Александр Ходыч 18 апреля 2012 года был приговорен к 8 годам лишения свободы Кушевским районным судом, он был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере².

Надежду Цапок, мать лидера «цапковской ОПГ» в августе 2011 года приговорили к 3 годам лишения свободы, она была признана виновной в мошенничестве с государственными субсидиями в крупном размере. В декабре 2014 года ее снова приговорили к 6,5 годам лишения свободы за крупные мошенничества с землей. В 2016 году Надежда Цапок получила очередной приговор, по третьему уголовному делу, по совокупности преступлений суд назначил ей 7,5 лет лишения свободы, в суде было доказано, что с 2005 года она вместе с другими сотрудниками фирмы «Артекс-Агро» проводила незаконные махинации с земельными участками в особо крупном размере³.

Сергей Цеповяз, который в момент разоблачения банды являлся депутатом Кушевского района и по совместительству заместителем директора «Артекс-Агро», избежал ответственности за связи с «цапковской ОПГ», он был осужден за укрывательство особо тяжкого преступления,

¹ Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsarka> (Дата обращения 18.08.2016).

² Покровитель кушевской банды получил 8 лет. Официальный сайт Вести.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=773537> (Дата обращения 18.08.2016).

³ Павловская Т. Семь с половиной лет за аферы. Российская газета - Федеральный выпуск №7020 (152). Официальный сайт Российской газеты. – 2016.// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rg.ru/2016/07/12/reg-ufo/capok-75-goda-kolonii-po-tretemu-delu.html> (Дата обращения 20.08.2016).

убийства 12 человек и приговорен к штрафу в размере 150 тысяч рублей¹. Напомним, что Сергей Цеповяз являлся младшим братом Вячеслава Цеповяза, который был активным членом «цапковской ОПГ» и принимал участие в убийстве 12 человек. Также по официальным данным Сергей Цеповяз был бухгалтером «Артекс-Агро», той самой фирмы, которой полностью руководила «цапковская ОПГ», чей генеральный директор Надежда Цапок уже в третий раз судима за махинации с государственными субсидиями и землей в особо крупном размере. Но как ни странно доказать связь Сергея с «цапковской ОПГ» следствие не смогло или просто не стало.

В итоге к концу расследования уголовного дела «цапковской ОПГ», которое было закончено в кратчайшие сроки, правоохранными органами было проведено более 2000 допросов, более 50 осмотров мест происшествия и местности, более 80 проверок показаний на месте, более 600 судебных экспертиз, осмотрены более 8000 предметов и документов, получены 70 образцов для сравнительного исследования, даны более 250 поручений органам дознания. Материалы уголовного дела составили 477 томов².

В итоге, по данным официального сайта Следственного комитета по делу «цапковской ОПГ» были выявлены и привлечены 10 активных ее членов, чье участие в преступной организации было доказано³:

1. Сергей Цапок (приговорен к пожизненному заключению, умер в СИЗО Краснодара в 2014 году);
2. Николай Цапок, дядя Сергея Цапка (приговорен к 20 годам лишения свободы);
3. Вячеслав Цеповяз, являющийся гендиректором «Слава Кубани», чья фирма фигурировала выше (приговорен к 20 годам лишения свободы);

¹ В Краснодарском крае вынесен приговор Сергею Цеповязу, виновному в укрывательстве убийства 12 человек в станице Куцевской. Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/515951/> (Дата обращения 11.09.2016).

² Там же.

³ Там же.

4. Владимир Запорожец (приговорен к 19 годам лишения свободы);
5. Владимир Алексеев (был задержан на Украине и экстрагирован в Россию¹, приговорен к пожизненному заключению);
6. Игорь Черных (приговорен к пожизненному заключению, покончил жизнь самоубийством в СИЗО в 2014 году);
7. Сергей Карпенко (покончил жизнь самоубийством в ходе предварительного следствия в 2011 году);
8. Виталий Иванов (покончил жизнь самоубийством в ходе предварительного следствия в 2011 году);
9. Андрей Быков (приговорен к 20 годам лишения свободы);
10. Вячеслав Рябцев (приговорен к 20 годам лишения свободы).

Таким образом, все, кто дожил до суда, в зависимости от роли каждого и совершаемых преступлений, были признаны виновными в бандитизме, убийствах, покушениях на убийства, разбойные нападения, незаконное лишение свободы, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, изнасилованиях, незаконном хранении оружия². Также следователи установили, что участники банды тщательнейшим образом готовились к преступлениям и скрывали их следы. Это касается не только массового убийства 12 человек, но и всех других преступлений, которые они совершали до этого. А их ни много ни мало более 40. Используя оружие для одного преступления, они, как правило, сразу же уничтожали его, приобретая новое – для совершения следующего³.

Как мы видим на примере «цапковской ОПГ» организованная преступность в современной России это уже не примитивные банды рэкетирской направленности, которые занимаются общеуголовными

¹ Обвиняемый по кущевскому делу выдан России. Официальный сайт Вести. – 2011.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=428872> (Дата обращения 11.09.2016).

² В Краснодарском крае вынесен приговор участникам банды «Цапки». Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2013.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/520965/> (Дата обращения 11.09.2016).

³ Там же.

преступлениями, а это хорошо организованная и устойчивая преступная организация, которая вплотную срослась с общественными и государственными органами власти. Имеющая хорошее вооружение, лидера и строгую иерархию с подчинением по вертикали, целью которой являлось получение максимальной прибыли. На данном примере хорошо видно, что данная преступная организация имела обширный и процветающий бизнес, что и составляло ее экономическую мощь и позволяло ей оперировать в экономической сфере государства. То есть по сути «цаповская ОПГ» легализовала себя в сфере бизнеса, а ее участники прятались за «именами» честных и добропорядочных граждан, чей бизнес успешно процветает. Также хорошо видно насколько тесно организованная преступность срослась с местной властью, ее лидер одно время сам являлся депутатом Куцевского района. Все это представляет большую угрозу для нашего государства и общества.

Конечно же «цаповская ОПГ» не могла так долго существовать и устраивать бесчинства при помощи только одного высокопоставленного правоохранителя. Если подумать, то возникает вопрос, почему же жители Куцевской станицы не доверяли и не обращались в правоохранительные органы, а даже если и обращались, то дела попросту не возбуждались. Несомненно, это говорит о том, что «цапкам» всячески способствовали и помогали другие чиновники и правоохранители, но их в материалах уголовного дела нет. Практически каждый житель Куцевской станицы, знал и даже сталкивался с существованием данной преступной организации, но «цапкам» все всегда сходило с рук, а дела с их участием, попросту прекращались, либо вовсе не возбуждались еще на стадии проверки сообщения о преступлении. Это все нам говорит о том, насколько сильно срослась «цаповская ОПГ» с местной властью и скорее всего не только с местной, но об этом можно только догадываться.

Сам факт того, что на протяжении практически 15 лет «цаповская ОПГ» бесчинствовала и стабильно существовала, совершая убийства, разбои,

изнасилования, вымогательства, оставалась вне поля зрения правоохранительных органов, как такое могло происходить? Все это, несомненно, говорит о том, что процветанию и развитию преступной организации способствовали правоохранительные органы.

К сожалению, данный пример не является единичным в нашем государстве, о существовании таких преступных групп говорят в разных регионах нашей страны, что и дает нам право сделать вывод о том, что преступные организации в современной России срослись с представителями госструктур, политизировались и легализовались в законных и полузаконных сферах бизнеса.

Взять, к примеру, случай произошедший 14 декабря 2015 года в ресторане Elemtns на Рочдельской улице в Москве, когда в ходе бандитской перестрелки погибло 2 человека и еще 7 получили различные ранения¹. В ходе расследования данного уголовного дела была выявлена причастность к перестрелке преступного сообщества возглавляемым Захарием Калашовым, также известного как «вор в законе» Шакро молодой. Всего на 8 февраля 2017 года в СИЗО «Лефортово» находится не менее 16 человек подозреваемых в участии и организации преступного сообщества². Из них: 1) вице-президент «Союза десантников России» Батыр Бекмурадов, по данным следствия он является руководителем частного охранного предприятия ЧОП «Защитник», которое охраняло криминального авторитета Калашова; 2) замдиректора ЧОП «Защитник» Андрей Голубев, который

¹ Полетаев В. Посидят до лета. Российская газета - Федеральный выпуск. – 2017. – №7219(53). Официальный сайт Российской газеты.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/03/15/reg-cfo/shakro-molodoj-ostanetsia-v-kamere-eshche-na-trimesiaca.html> (Дата обращения 05.03.2017).

² Шесть охранников «вора в законе» Шакро Молодого перевели в СИЗО «Лефортово». Официальный сайт Риа Новости. – 2017.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/incidents/20170208/1487487006.html> (Дата обращения 05.03.2017).

является экс сотрудником ФСО России и еще 4 человека, которые также являлись бывшими сотрудниками различных правоохранительных органов¹.

Также дело не обошлось и без участия представителей правоохранительных органов, только на этот раз, это были высокопоставленные лица федерального уровня. Так, по данным Следственного комитета летом 2016 года под стражей в «Лефортово» оказались три высокопоставленных сотрудника Следственного комитета России: глава управления собственной безопасности ведомства полковник Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замначальника столичного главка генерал Денис Никандров². Следователи ФСБ обвинили офицеров в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Шахро Молодого за послабление участи его подопечного Андрея Кочуйкова (известного также по прозвищу Итальянец), арестованного по делу о перестрелке у ресторана Elements в Москве³.

Таким образом, мы видим, что в современной России действует совершенно новый вид организованной преступности, который трудно выявляем и является наиболее опасным как для общества, так и для государства. Преступные организации в современной России вышли на качественно новый уровень. Во-первых, они легализовались в экономической сфере государства и общества (имеют законный бизнес, предприятия) то есть преступный мир принял форму завуалированного характера, что позволяет организованной преступности становится участником рыночных отношений, во-вторых, все это прикрывается коррупцией со стороны правоохранительных, государственных и иных органов государственной власти, в-третьих, преступные элементы проникли во власть, то есть

¹ Козлова Н. Тайны следствия. Российская газета - Федеральный выпуск. – 2016. – №7027(159). Официальный сайт Следственного комитета РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sledcom.ru/press/smi/item/1055153> (Дата обращения 06.03.2017).

² Там же.

³ Там же.

участники преступных групп стали занимать места в государственных, правоохранительных и иных органах власти.

Все эти факторы (легализация в законных формах бизнеса, покровительство со стороны госструктур) также влияют и на высокую латентность Российской организованной преступности, что во многом затрудняет дать ей объективную оценку по ее уровню.

Согласно официальной статистике Генеральной прокуратуры Российской Федерации динамика организованной преступности в современной России выглядит следующим образом (приложение № 1).

Как мы видим на данной диаграмме хорошо видно, что за последние годы количество зарегистрированных преступлений совершенных организованными группами и преступными сообщества снизилось практически больше чем в половину. Так в 2009 году было зарегистрировано 31 643 преступления, а в 2016 12 581 преступление, это означает что, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 60,24 %.

Несомненно, такое колоссальное снижение регистрируемых преступлений связанных с организованной преступностью связано тем, что на сегодняшний день данная преступность имеет ярко выраженный латентный характер, что, несомненно, не дает нам возможности оценить ее объективно.

Латентность данного вида преступности, как мы писали выше, связана с тем, что ей активно сопутствуют и помогают коррумпированные чиновники, которые попросту не регистрируют преступления совершенные преступными организациями или же прекращают их на ранних стадиях расследования. Исходя из этого, мы считаем, что основываться на официальной статистике не стоит, так как она слишком занижена из-за латентного характера данной преступности.

Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день наше государство столкнулось с большой угрозой существования организованной преступности. Преступные организации проникли практически во все сферы

жизни общества и государства и, несомненно, тормозят его нормальное функционирование. Лица, которые призваны бороться с преступностью, сами становятся преступниками и тем самым наносят большой вред, как всему государству, так и всему обществу.

Существуя и действуя на определенной территории преступные организации, прежде всего, наносят колоссальный ущерб по всем местным и региональным органам власти, что несет в себе большую проблему стабильного и эффективного существования региона и всей системы государственных органов.

2.2 Транснационализация российской организованной преступности

Переходя к вопросу о транснационализации организованной преступности, стоит отметить, что наличие больших экономических возможностей позволяет преступным организациям оперировать незаконными махинациями в экономической сфере и налаживать преступные контакты с другими странами. Прежде всего, это сопровождается тем, что имея легальный и полуправильный бизнес в сфере экономики, особенно промышленные предприятия, преступные организации получают возможности выхода на международный уровень.

Отечественная организованная преступность давно вышла за пределы российской территории с целью установления контактов, как с криминальными структурами других стран, так и с вполне законно действующими субъектами экономики этих стран¹.

Становление транснациональной Российской организованной преступности также связано с временами перестройки проходившей в 90-е года. Во время перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья,

¹ Антонян Ю.М. Указ. соч. – С. 368.

вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию¹.

Международные связи устанавливаются, прежде всего, в тех сферах, в которых можно получить максимальную финансовую выгоду. Это такие сферы, как контрабанда различных сырьевых продуктов, контрабанда природных ресурсов, автомобилей, различная торговля бизнесом и т.д. Также сюда относятся такие нелегальные сферы, как незаконный оборот наркотиков, проституция, торговля оружием.

Расширение масштабов незаконной деятельности организованной преступности, укрупнение криминальных капиталов ужесточает борьбу за сферы влияния на территориях, в отраслях коммерции, финансов, промышленности. Вместе с тем слабость и коррумпированность государственного аппарата, многочисленные рынки сбыта товаров, неразвитость специального законодательства, предусматривающего эффективные меры борьбы с организованной преступностью, наличие коррумпированных чиновников в органах власти, способствуют значительному усилению транснационального характера организованной преступной деятельности.

Репецкая А.Л. под транснациональной организованной преступностью понимает осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран и коррупции².

¹ Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С. Указ. соч. – С 96.

² Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность: монография/ отв. ред. В.А. Номонок. – Изд. Дальневосточный университет, 2001. – С. 16.

Из этого определения мы видим, что транснациональная организованная преступность это, по сути, организованная преступность, протекающая в экономической сфере государств посредством установления преступных связей между преступными организациями различных стран.

Транснационализация организованной преступной деятельности в настоящее время является глобальным международным процессом, сама она является наиболее рациональной и профессиональной частью криминального поведения. Транснациональная организованная преступность - явление по своей природе экономическое.

По сути, это одна из отраслей экономики, производящая и поставляющая на мировые рынки незаконные товары и услуги либо законные продукты незаконными способами и инвестирующая полученный в итоге капитал, в том числе и в законные сферы экономики¹. Россия, в системе деятельности транснациональной организованной преступности используется, прежде всего, как рынок сбыта запрещенных товаров (наркотики, оружие), а также товаров, поставляемых незаконными способами (краденые автомобили, контрабанда антиквариата, табачных и виноводочных изделий и др.). Из России, фактически по тем же каналам, поставляются люди (особенно женщины), культурные ценности, природные, в том числе биологические, ресурсы².

Большое количество созданных торговых зон, с работающими в них коррумпированными чиновниками создает благоприятный климат для деятельности транснациональных преступных организаций. Россия со своим специфическим географическим положением и богатством природных ресурсов становится привлекательна не только для Российских преступных групп, но и зарубежных.

¹ Россия в фокусе криминальной глобализации: монография/ отв. ред. В.А. Номококов. – Изд. Дальневосточный университет, 2002. – С. 61.

² Там же. – С. 61.

Внедрение международных преступных синдикатов в экономическую сферу России происходит не только из-за ее экономического потенциала, но и из-за того, что это сопряжено с меньшим риском для зарубежных преступных групп.

Как мы выяснили ранее, целью преступных организаций является извлечение максимальной финансовой или иной материальной выгоды и в связи с этим преступные организации занимаются широкой экономической деятельностью, которая выходит далеко за рамки одного государства. Проникновение транснациональных преступных организаций в легальную сферу экономики, ее активное использование в своих целях влечет за собой развитие и процветание отношений между преступными организациями различных государств, что по своей природе наносит колоссальный ущерб экономической составляющей любого государства.

Трудно перечислить все транснациональные преступные организации, которые осуществляют свои незаконные операции на территории России. Это и знаменитые преступные синдикаты: картели американской, итальянской, китайской, японской, колумбийской мафии, и организации помельче - вьетнамские, турецкие, корейские, нигерийские группы, а также азербайджанские, грузинские, армянские, таджико-афганские, прибалтийские и другие преступные сообщества¹. При этом необходимо отметить, что использование экономики и финансовой сферы России является одним из основных, но далеко не единственным направлением транснациональной преступной деятельности.

Взаимодействие и сотрудничество зарубежных и Российских преступных групп обуславливается, прежде всего, тем как мы говорили выше, социально географическим положением России. Наша страна занимает огромное территориальное пространство, поэтому она не может оставаться вне различных мировых процессов. Известно, что протяженность границ

¹ Репецкая А.Л. Указ. соч. – С. 32.

Российской Федерации составляет 60,9 тысяч километров, более того Россия граничит с 16 государствами по суше и 2 государствами по воде. Все эти факторы обуславливают то, что у России есть широкие возможности использования экономического пространства с другими государствами, несомненно, все это также влияет на активизацию и существование транснациональной организованной преступности, которая использует различные секторы экономики для извлечения сверхприбылей.

Таким образом, учитывая географическое положение, организованная преступность в России, которая в основном находится на приграничных зонах, устанавливает контакты с преступными организациями из-за рубежа с целью налаживания импорта и экспорта товаров и услуг.

В пограничные страны из России поступают огромные масштабы контрабанды сырьевых продуктов, нефть, газ, лес, морепродукты, автомобили и т.п. Среди тенденций контрабанды на современном этапе следует отметить: 1) стремление преступных элементов завладеть контролем над объектами государственного сектора экономики; 2) тесное взаимодействие международных и российских преступных структур; 3) активизация деятельности международной организованной преступности, занятой в сферах наркобизнеса, незаконного оборота через границу оружия и боеприпасов; 4) появление нового вида контрабандного товара — людей, что ведет к увеличению потоков незаконной иммиграции граждан третьих стран через территорию России¹.

Рассмотрим, к примеру, Дальневосточный федеральный округ, там, как и в Краснодарском крае, долгие годы существовала преступная организация под названием «общак». В 2010 году было привлечено к уголовной ответственности 17 активных членов и участников данного преступного сообщества, четверым участникам вменено в вину организация и руководство преступным сообществом, остальным частникам участие в нем.

¹ Герашенко В. А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России// Молодой ученый. – 2014. – №19(78). – С. 479.

Каждому из членов преступного сообщества предъявлен различный объем обвинения, от двух до десяти составов преступлений.

«Общак» был создан еще в середине 1980-х годов, основная его база находилась и находится в Комсомольске – на - Амуре, а сфера «ответственности» - весь Дальний Восток¹. Руководителями и участниками данного преступного сообщества являлись криминальные авторитеты, «воры в законе», по данным следствия на 2010 год, членами «общака» являются более 4 тысяч представителей криминального мира Дальнего Востока, в активную часть сообщества входят около 400 человек².

По тем же данным МВД России, «общак» контролирует более 300 предприятий Дальнего Востока (причем наиболее прибыльных), в том числе 50 предприятий федерального значения³. Под колпаком преступного сообщества - торговля автомобилями (от поставок, в том числе и контрабандных, до транспортировки в различные регионы страны), морской промысел (законный и незаконный), торговля лесом, морские транспортные перевозки, розничная торговля бензином и конечно же такие нелегальные сферы, как проституция, кражи и угоны автотранспорта, вымогательство, торговля наркотиками и т. д., «общак» делал несколько попыток влезть в бизнес, связанный с якутскими алмазами, и даже в проект «Сахалин-1»⁴.

Было установлено, что «общак» взаимодействовал и сотрудничал с китайскими преступными организациями в сфере незаконных ввозов на территорию РФ автомобилей, наркотиков, за границу же вывозились лес, металл, морские биоресурсы, были хорошо налажены морские перевозки, по

¹ Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 12.03.2017).

² Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 12.03.2017).

³ Там же.

⁴ Там же.

которым и проходили потоки незаконных товаров. Влияние китайского криминала на экономику и социальную жизнь Дальнего Востока было настолько велико, что затронуло практически все сектора экономики. Что касается китайского криминала, то он давно уже переступил китайские границы и активно действует на Дальнем Востоке¹.

От китайской не отстает и японская мафия — якудза. С российскими бандитами на Дальнем Востоке ее представители установили тесные контакты еще в конце 1980-х годов на перепродаже японских подержанных автомобилей. В 2003 году во Владивостоке был задержан и депортирован в Японию один из авторитетов и лидеров японского клана «Ингава Кай» - Тая Таро. Он основал фирму «Восток-Азия», которая служила крышей для торговли наркотиками и крадеными автомобилями из Японии, в преступное сообщество вошло немало местных криминальных авторитетов, естественно, тесные контакты были и с «Общакон»².

На данном примере видно, что данная преступная организация контролировала почти весь Дальний Восток, мало того, под ее влиянием были и федеральные предприятия. Под контролем «общака» были и морские порты, перевозки, все это, несомненно, облегчало и способствовало налаживанию связей с криминальным миром близлежащих стран. Контрабанда, для преступных организаций расположенных, в приграничных зонах, является одним из прибыльных и эффективных способов заработка преступного капитала, что в свою очередь способствует развитию и становлению транснациональной организованной преступности.

Не менее ярким примером является случай последних лет, когда в 2015 году задержали губернатора Сахалина Александра Хорошавина, его

¹ Там же.

² Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 12.03.2017).

задержали за получение взятки в особо крупном размере¹. Вместе с ним были задержаны высокопоставленные сотрудники различных ведомств и министерств. По данным следствия Хорошавин был организатором и лидером преступной группировки, которая оказывала влияние на бизнесменов и получала от них взятки. В общей сложности у Хорошавина, во время обыска в его домах, квартирах, резиденциях было изъято около 1 миллиарда рублей².

Еще в 2014 году сотрудниками ФСБ был задержан глава УМВД Сахалина Владислав Белоцерковский, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), на его дело был наложен гриф «секретно»³. Согласно информации расположенной на сайте Следственного комитета, Белоцерковский подозревался в организации незаконных прослушек и сокрытии уголовных дел, а также в связях с организованной преступностью, занимающейся незаконным рыбным промыслом.

Между тем, родственники губернатора также имели доли в рыболовной отрасли Сахалина, а сам Хорошавин был в дружеских отношениях с Белоцерковским⁴.

Как отмечала, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов Хорошавин и его команда построили на Сахалине мощную бизнес-империю, которая имела интересы в различных направлениях - строительстве, нефтедобыче, таможне, рыбном промысле, в том числе незаконные перевозки через границу РФ различной продукции⁵.

¹ Известия: «губернатор Хорошавин пошел на сотрудничество со следствием». – 2015. Официальный сайт Следственного комитета РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sledcom.ru/press/smi/item/902593> (Дата обращения 14.03.2017).

² Известия: «губернатор Хорошавин пошел на сотрудничество со следствием». – 2015. Официальный сайт Следственного комитета РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sledcom.ru/press/smi/item/902593> (Дата обращения 14.03.2017).

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Таким образом, мы видим, что в Российской Федерации идет транснационализация организованной преступности в различные секторы экономики, прежде всего это связано с контрабандой природных ресурсов, которые вывозятся в страны ближнего зарубежья, несомненно, все это пагубно влияет на существующую экономику в России, природные богатства попросту уходят нелегальными путями за пределы нашей страны.

Овчинский В.С. пишет, что «в дальневосточном федеральном округе происходит активная интеграция российских и китайских мафиозных структур. Например, в Уссурийске российские ОПГ помогают скупать китайцам металл и переправлять его за границу. Русские бандиты создают пассажирско-перевозочные фирмы, услугами которых пользуются китайцы, предоставляют склады для хранения контрабандного товара. Тенденцией стала регистрация китайскими мафиозными структурами предприятий на подставных лиц - граждан России, что позволяет фактическим руководителям этих фирм из триад уклоняться от российского налогообложения. В то же время активно действуют фирмы китайской мафии, ориентированные на совершение разовых сделок, после реализации которых прекращают свою деятельность, уходя от налогообложения. В Читинской области были зарегистрированы тысячи таких компаний»¹.

Все это, несомненно, наносит колоссальный ущерб нашей экономики, так по официальным данным Федеральной таможенной службы доля контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел в 2015 году составила 52% (63%)². Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)

¹ Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 14.03.2017).

² Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2015 год. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22498:2015&catid=5:2011-01-24-16-40-26&Itemid=1958 (Дата обращения 20.03.2017).

товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила более 2,2 млрд. рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) – 4,3 млрд. рублей. Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму около 33,6 млрд. рублей¹. Причем это касается только выявленных преступлений, дела по которым были возбуждены, а сколько еще преступлений осталось вне поля зрения правоохранительных структур.

Немаловажное место в преступном бизнесе транснациональных преступных организаций продолжают играть традиционные виды преступного промысла: наркобизнес, торговля оружием, проституция. Наркобизнес является одним из основных факторов существования транснациональной организованной преступности. Всем известно, что такая «болезнь», как распространение и сбыт наркотиков захлестнули практически каждую страну. Наркобизнес является одним из самых прибыльных видов преступной деятельности.

Для правоохранительных органов, да и для общества давно не секрет, что в России существует множество наркотрафиков, по которым в наше государство ввозится огромное количество наркотиков. Несомненно, существование наркотрафиков не может существовать без участия в них преступных организаций, различных стран, потому что существование таких потоков практически не осуществимо отдельными и не подготовленными к этому группами лиц.

Самым известным и большим на сегодняшний день в Российской Федерации остается наркотрафик из Афганистана.

В 2016 году начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Андрей Храпов в интервью с журналистами рассказал, что основная масса афганского героина поступает в Россию через

¹ Там же.

Казахстан¹. Из Афганистана наркотики напрямую в Россию не идут, они поставляются в Таджикистан, оттуда в Россию через Киргизию и Казахстан. Основная масса афганского героина идет через границы с Казахстаном². При этом практически все синтетические наркотики, поступающие на территорию России, ввозятся из Китая³.

Политолог Андрей Серенко комментируя ситуацию с афганским наркотрафиком говорит: «Героиновый трафик из Афганистана через Таджикистан, Киргизию и Казахстан существует уже давно. Это не новость. Это одно из основных направлений сбыта афганского героина на постсоветском пространстве. В эту дилерскую цепочку включены не только организованные преступные группы нескольких республик СНГ, но и местные силовики. Без влиятельной «крыши» в органах государственной власти и правоохранительных органах Таджикистана, Киргизии и Казахстана наркотрафик из Афганистана не существовал бы. Разумеется, в эту систему включены и коррумпированные российские чиновники, и силовики. Афганский героин не производился бы, если бы не поставки прекурсоров из-за рубежа. Как отмечают афганские силовики, занятые борьбой с наркотиками, прекурсоры поступают из Ирана, Китая, России, республик Центральной Азии. Так что производство «афганского» героина, на самом деле, результат усилий наркомафии сразу нескольких стран»⁴.

19 февраля 2009 года, на заседании парламентских слушаний «О причинах и последствиях «афганского наркотрафика» для Российской Федерации, законодательных и иных мерах по защите общества от наркоагрессии», директор (уже реорганизованного) ФСКН России Иванов В.П. сказал: «несмотря на рост объемов изымаемых в России наркотиков, из

¹ Серенко А. Афганский наркотрафик: через какие страны наркотики завозят в Россию. Официальное интервью начальника ГУНК МВД РФ. – 2016.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iarex.ru/articles/53096.html> (Дата обращения 20.03.2017).

² Там же.

³ Серенко А. Афганский наркотрафик: через какие страны наркотики завозят в Россию. Официальное интервью начальника ГУНК МВД РФ. – 2016.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iarex.ru/articles/53096.html> (Дата обращения 20.03.2017).

⁴ Там же.

Афганистана в Россию контрабандно ввозится и потребляется гражданами нашей страны не менее 12 тонн чистого героина. 12 тонн чистого героина – это 3 миллиарда разовых доз»¹.

Согласно официальным данным Федеральной таможенной службы за 2015 год из незаконного оборота изъято свыше 1,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов². Если смотреть на эту статистику, то мы отчетливо видим, что на границах нашего государства выявляется и изымается лишь малая часть от всего наркотрафика.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такое огромное количество наркотрафика никак не может осуществляться без преступных организаций, которые совместно с коррумпированными чиновниками зарабатывают на этом миллионы. Несомненно, налаживанию таких потоков способствует связи Российской организованной преступности с преступностью за рубежом.

Стоит отметить также, что отдельные преступные организации практически полностью живут за счет средств незаконного оборота наркотиков, но это, в основном, не большие преступные сообщества, которые занимаются налаживанию наркотрафика между государствами, а это небольшие преступные группы, которые действуют внутри государства и занимаются распространением наркотиков.

О том, что в Россию ввозится и реализуется наркотик из других стран, свидетельствует и следственная практика.

¹ Парламентские слушания в ГД РФ 19.02.2009 г. О причинах и последствиях «Афганского наркотрафика» для Российской Федерации. Официальный доклад директора ФСКН России Иванова В.П.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nsnbr.ru/news_parlament.html (Дата обращения 20.03.2017).

² Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2015 год. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22498:2015&catid=5:5:2011-01-24-16-40-26&Itemid=1958 (Дата обращения 20.03.2017).

Так в 2011 году в Челябинске сотрудниками УФСБ по Челябинской области было ликвидировано преступное сообщество возглавляемое Романом Оторвиным известного в криминальных кругах, как «Рамзес» или «Рома-цыган»¹. Данная преступная группировка занималась обналичиванием денежных средств и продажей высококачественного кокаина (его употребление в нашей стране считается уделом богемы и «золотой молодежи» из-за дороговизны наркотика, производство которого находится за океаном, в регионе Анд). Были налажены чуть ли не прямые поставки из Южной Америки на Южный Урал. При обыске оперативники обнаружили в квартире одного из задержанных почти 3 килограмма кокаина с оттиском завода-изготовителя из Латинской Америки². На сегодняшний день все участники данной преступной группировки осуждены и наказание в местах лишения свободы.

Сам факт того, что на Южном Урале был обнаружен кокаин из Латинской Америки, говорит о том, что различные наркотрафики существует и в настоящее время, а его существование подтверждает не только транснациональные связи преступных групп, но и говорит о том, что наркотики являются большой проблемой для всего мирового сообщества. Это подтверждается и тем, что в России ратифицирован ряд международных правовых актов связанных с данной проблемой. К таким актам относятся: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 1971 года и ряд других международных актов.

Следующим немало важным фактором транснационализации Российской организованной преступности является легализация и отмыwanie денежных средств полученных преступным путем. Легализация и отмыwanie денежных

¹ Расследование дела челябинской ОПГ привело к высокопоставленным силовикам. Российское информационное агентство. – 2011.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ura.news/articles/1036256830> (Дата обращения 22.03.2017).

² Там же.

средств является неотъемлемой частью существования крупных преступных организаций, извлекая сверхприбыль из преступной деятельности, у преступных организаций возникает потребность в придании законности полученных денежных средствах, чтобы скрыть их истинное происхождение.

Очень важным для характеристики организованной преступности и определения усилий борьбы с нею является знание источников получения доходов преступных организаций¹. Учитывая особую опасность легализации таких доходов, практически во всех цивилизованных странах существует законодательство по борьбе с этим явлением.

Рост товарооборота во всем мире сопровождается развитием международных финансовых сетей, через которые ежедневно проводится до одного триллиона долларов². Скорости перевода денег через национальные границы и низкие возможности их идентификации повышают возможности для совершения незаконных сделок и легализации преступных доходов. В России, все крупные преступные организации и сообщества занимаются легализацией собственных доходов.

«Отмывание» денежных средств полученных преступным путем является одним из наиболее опасных экономических преступлений международного характера. Легализация складывается из того, что добытые преступным путем средства вкладываются (вводятся) в легальный экономический оборот, как в России, так и за ее пределами, в том числе помещения на счета коммерческих банков. В дальнейшем на эти средства приобретаются или создаются предприятия, различные фирмы, приобретается имущество, заключаются внешнеэкономические и другие контакты.

О том, что Российская организованная преступность давно вышла и продолжает легализовывать свои денежные средства за рубежом говорит и тот факт, что из страны ежегодно «вытекает» огромное количество

¹ Антонян Ю.М. Указ. соч. – С.367.

² Россия в фокусе криминальной глобализации: монография/ отв. ред. В.А. Номококов. – Изд. Дальневосточный университет, 2002. – С. 62.

криминальных денег. Так в 2013 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью Российской газете, что: «по данным Банка России, в 2012 году чистый отток капитала из страны составил 56,8 миллиарда долларов, из которых свыше 35 миллиардов были выведены в рамках так называемых сомнительных финансовых операций»¹.

Чтобы понимать, что такое сомнительные операции обратимся к Письму Банка России от 04.09.2013 № 172-Т «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора». В нем сказано, что: «сомнительные операции - это операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования «серого» импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей»². Как мы видим из указанного определения, сомнительные операции это такие операции, которые носят незаконный характер.

О том, что из страны уходит большое количество криминального капитала также говорит и тот факт, что с начала 2016 года Центральный Банк России отозвал лицензии у 97 банков³. Причиной отзыва лицензий практически у 40 % банков стало нарушение «антиотмывочного» законодательства, то есть данные банки были вовлечены в теневой сектор экономики - отмывание преступных доходов, незаконный вывод средств за

¹ Козлова Н. Удостоверение личности. Российская газета – Федеральный выпуск № 6034 (58). – 2013.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2013/03/19/bastrikin.html> (Дата обращения 22.03.2017).

² Письмо Банка России «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора» от 04.09.2013 № 172-Т // Вестник банка России – 2013. – № 51 (1447). – С. 35.

³ Фомченков Т. Не дотянули до сотни. Российская газета – Федеральный выпуск № 7166 (298). – 2016.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2016/12/29/centralnyj-obank-otzval-za-2016-god-god-97-licenzij.html> (Дата обращения 22.03.2017).

рубеж¹. По данным Банка России за 2015 год из России было выведено 58 миллиардов долларов из них до 1,3 миллиардов долларов были выведены незаконными способами, так называемыми «сомнительными операциями»².

Как мы видим, цифры достаточно внушительны, но если подумать, то это только официальные данные, а сколько еще незаконных выводов таких средств остается вне поля зрения государства и сколько средств выводится различными другими способами.

К примеру, по показателям деятельности таможенных органов России за 2015 год было переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму более 19,4 млрд. рублей. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил около 244 млн. рублей³. Опять же мы видим, что указанные суммы являются большими и опять же это только по официальным и выявленным преступлениям, а сколько еще преступлений прошло мимо государственных органов.

Несомненно, говорить о том, что все эти оттоки капитала из России осуществляются преступными организациями, было бы не верно, но не нужно забывать, что основной целью преступных организаций является извлечение финансовой или иной материальной выгоды, а извлечение прибыли из преступной деятельности всегда требует обращения такого капитала в легальную форму.

¹ ЦБ в 2015 году ускорил чистку банков ради борьбы с оттоком капитала. – 2015. Официальный сайт Риа новости.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/ny2016_resume/20151225/1348793494.html (Дата обращения 22.03.2017).

² ЦБ в 2015 году ускорил чистку банков ради борьбы с оттоком капитала. – 2015. Официальный сайт Риа новости.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/ny2016_resume/20151225/1348793494.html (Дата обращения 22.03.2017).

³ Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2015 год. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22498:2015&catid=5:2011-01-24-16-40-26&Itemid=1958 (Дата обращения 26.03.2017).

Все это представляет большую опасность для экономической деятельности не только Российского государства, но и зарубежных государств. Во-первых, легализация преступных доходов способствует криминализации экономики, во-вторых, росту организованной преступности, в-третьих, установлению стабильных связей между преступными группировками различных стран (то есть появлению именно транснациональной организованной преступности).

О том, что Российская организованная преступность вышла на транснациональный уровень свидетельствует также и то, что в последние годы за рубежом говорят об арестах представителей Российской организованной преступности.

Так, в 2009 году в Германии Земельный суд города Штутгарта приговорил одного из лидеров «измайловского» преступного сообщества А. Афанасьева по кличке «Афоня» и двух его сообщников к 5,5, 4,5 и 2,5 годам тюрьмы и конфискации имущества¹. Согласно обвинительному заключению, в целях отмывания денег им была создана компания «S+L Iba GmbH», на счета которой в 2002 - 2005 гг. были переведены 8 миллионов евро для покупки около 50 земельных участков и объектов недвижимости². В июне 2010 года его депортировали в Россию.

В 2008 году в Испании по обвинению в создании организованной группы, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и фальсификации документов были арестованы 12 граждан России³. Среди них лидеры «тамбовского» и «малышевского» преступных сообществ – Г. Петров и А. Малышева - Гонзалеса, а также «вор в законе» - В. Изгилов по кличке «Виталик-Зверь»⁴. В ходе обысков у них были изъяты 200 тысяч евро наличными, наложен арест на банковские счета их компаний на общую

¹ Жерновой М.В., Сухаренко А.Н. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты: Лекция. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – С. 12.

² Там же. – С. 12.

³ Там же. – С. 12.

⁴ Там же. – С. 12.

сумму 10,3 миллионов евро, 23 автомашины, яхту и произведения искусства¹. В январе 2010 году они были выпущены до суда под залог.

В 2010 году в Испании за отмывание денег к 7,5 года тюрьмы и штрафу в 20 миллионов евро приговорен «вор в законе» З. Калашов-Князевич по кличке «Шакро-молодой»². Кроме него по этому делу были осуждены еще пять человек. По данным прокуратуры, преступные доходы в сумме 7,5 миллионов евро через третьи страны поступали на счета испанских компаний, подконтрольных членам его преступной группе³. Сфера деятельности этих компаний ограничивалась куплей-продажей земельных участков и дорогостоящих вилл⁴. В сентябре 2010 г. Национальная судебная палата Испании согласилась экстрадировать его в Грузию, где его заочно приговорили к 18 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство⁵. В апреле 2011 г. Верховный суд увеличил срок его заключения до 9 лет, а сумму наложенного штрафа до 22,5 миллионов евро.

На данных примерах мы видим, что представители Российской организованной преступности давно уже вышли за рамки национальной границы и орудуют за рубежом, легализуя и отмывая преступные доходы, добытые как в России, так и в других странах. Все это дает нам сделать вывод о том, что легализация и отмывание преступных доходов наносят большой ущерб не только Российскому государству, но и зарубежным странам.

По данным Главного управления уголовного розыска в 2013 году в ходе оперативно - розыскных мероприятий установлено, что в России, в странах СНГ и дальнего зарубежья действуют 428 воров в законе, в СИЗО и колониях России содержатся 73 лица данной категории, в других странах - еще три

¹ Там же. – С. 12.

² Жерновой М.В., Сухаренко А.Н. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты: Лекция. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – С. 12-13.

³ Там же. – С. 12-13.

⁴ Там же. – С. 12-13.

⁵ Там же. – С. 12-13.

человека¹. Также по оперативным данным, в последнее время многие воры в законе ведут свои дела из Италии, Франции, Греции и ОАЭ².

Следовательно, российская организованная преступность давно уже наладила контакты с другими преступными организациями и вышла на транснациональный уровень. Представители нашего криминального мира не только успешно наладили контакты с другими преступными организациями за рубежом, но и успешно орудуют в экономических сферах зарубежных государств. Все это становится большой угрозой для стабильного существования не только нашего государства, но и мира в целом, что заставляет государства, объединяться и вести совместную борьбу с данным видом преступности.

Мы выяснили, что под транснациональной организованной преступностью понимается осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран и коррупции.

Все изложенное позволяет сделать следующие выводы:

Во-первых, взаимодействие и сотрудничество зарубежных и Российских преступных групп обуславливается, прежде всего, социально географическим положением России. У России есть широкие возможности использования экономического пространства с другими государствами, несомненно, все это также влияет на активизацию и существование

¹ Гридасов А. МВД провело перепись воров в законе. – 2013. Официальный сайт Известия.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/551034> (Дата обращения 31.03.2017).

² Там же.

транснациональной организованной преступности, которая использует различные секторы экономики для извлечения сверхприбылей.

Таким образом, учитывая географическое положение, организованная преступность в России, которая в основном находится на приграничных зонах, устанавливает контакты с преступными организациями из-за рубежа с целью налаживания импорта и экспорта товаров и услуг. Российская организованная преступность взаимодействует и сотрудничает с преступными организациями других стран в сфере незаконных ввозов на территорию РФ автомобилей, наркотиков, контрафактного товара за границу же вывозятся лес, металл, морские биоресурсы, нефть, газ и др.

Во-вторых, как в России, так и за рубежом немаловажное место в преступном бизнесе транснациональных преступных организаций продолжают играть традиционные виды преступного промысла: наркобизнес, торговля оружием, проституция. Наркобизнес в России является неотъемлемой частью транснационализации организованной преступности. В России существует множество наркотрафиков, по которым в наше государство ввозится огромное количество наркотиков. Несомненно, существование наркотрафиков не может существовать без участия в них преступных организаций, различных стран, потому что существование таких потоков не может осуществляться отдельными и не подготовленными к этому группами лиц. Только из одного Афганистана в Россию контрабандно ввозится и потребляется гражданами нашей страны не менее 12 тонн чистого героина, тогда когда выявляется и изымается на границе с Россией всего 1/10 его часть.

В-третьих, немало важным фактором транснационализации Российской организованной преступности является легализация и отмывание денежных средств полученных преступным путем. Мы выяснили, что Российская организованная преступность давно уже легализует и отмывает свои денежные средства в зарубежных странах. Вкладывает «отмытые» деньги в недвижимость, бизнес, кладет их на счета иностранных банков и, конечно же, продолжает пускать их в криминальный оборот. Об этом свидетельствует

то, что из России ежегодно вытекает огромное количество «грязного» капитала.

3 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Изучив современное состояние организованной преступности в России, мы видим, что необходимость борьбы с ней никуда не делась, а осталась и по сегодняшний день, более того преступные формирования стали куда более опаснее и несут наибольшую угрозу нашему государству. Современная организованная преступность перевоплотилась в качественно новые преступные организации, которые интегрировали практически во все сферы жизни общества и государства, что, несомненно, несет в себе большую угрозу.

В современной России организованная преступность интегрировала в экономическую, политическую жизнь общества.

Угроза заключается в том, что:

1) Преступные организации легализовались в виде законных предприятий (фирм, бизнеса и т.п.), что позволяет организованной преступности становится участником рыночных отношений и совершать крупные преступления в сфере экономики.

2) Использование коррупции, для прикрытия своей преступной деятельности, позволяет преступным организациям существовать, развиваться совершать очередные преступления и способствовать росту коррупционеров в органах власти, что нарушает нормальное функционирование всей системы государственных органов, подрывает их авторитет в обществе.

3) Преступные элементы фактически вошли во власть, участники преступных организаций все чаще становятся представителями различных правоохранительных, государственных структур, занимают высокие посты в этих органах, тем самым имеют возможность контролировать эти органы и защищать себя от их вмешательства в свою преступную деятельность.

4) Российская организованная преступность давно уже вышла на транснациональный уровень. Представители нашего криминального мира не только успешно наладили контакты с другими преступными организациями за рубежом, но и успешно орудуют в экономических сферах Российского и зарубежных государств. В Россию незаконно ввозятся автомобили, наркотики, контрафактная продукция за границу же вывозятся лес, металл, морские биоресурсы, нефть, газ и другое, что, несомненно, наносит колоссальный ущерб нашему государству и сектору экономики.

5) Легализация и отмыwanie преступных доходов способствует росту оттока капитала из России, придает завуалированную форму законности преступных доходов, позволяет преступным организациям пускать криминальные деньги в экономический оборот, что позволяет дальнейшее их вложение в законные сферы бизнеса, недвижимости и т.п.

Таким образом, мы видим, что бороться с организованной преступностью на современном этапе развития нашего государства просто необходимо.

Прежде всего, чтобы бороться с организованной преступностью, необходимо бороться с такими направлениями преступной деятельности, как: коррупция, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, легализация и отмыwanie преступных доходов, преступлениями в сфере экономики, в том числе незаконном экспорте и импорте различных товаров и услуг. При этом стоит учесть то, что современная организованная преступность успешно вышла на транснациональный уровень и бороться с ней необходимо не только в рамках национального законодательства, но и взаимодействовать в рамках международного законодательства.

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации от 14.11.2013 года № Пр-2685 говорится, что основными направлениями деятельности по обеспечению общественной безопасности является укрепление взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности со специальными службами, правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам борьбы с

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, терроризмом, экстремизмом, а также в области противодействия коррупции и транснациональной организованной преступности, включая обмен оперативной и технической информацией, специальными техническими и иными средствами.

Указанная Концепция прямо говорит, что к основным направлениям деятельности по обеспечению общественной безопасности относятся:

1) выявление и последующее устранение причин коррупции и условий ее возникновения, разработка и осуществление профилактических мер, направленных на снижение уровня коррумпированности общественных отношений, обеспечение участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции; минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

2) противодействие организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресурсов, причинением ущерба материальным и духовным ценностям общества. Также в ней указано, что приоритетной задачей общественной безопасности является противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечение и реабилитация наркозависимых граждан.

В Указе Президента РФ от 31.12.2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (далее Указ Президента № 683) сказано, что обостряются угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности¹. Кроме

¹ Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1. – ч. II. – Ст. 212.

того в данном Указе говорится, что основными угрозами государственной и общественной безопасности является деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми. Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов. В этих целях реализуются Национальная стратегия противодействия коррупции и национальные планы противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного явления, повышается уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной области.

В другом Указе Президента РФ от 19.12.2012 года № 1666 « О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» говорится, что международная организованная преступность влияет на развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений¹.

Таким образом, мы видим, что законодатель понимает, что организованная преступность представляет большую угрозу для нашего государства и осознает, необходимость борьбы с ней и различными видами ее проявлений. Законодатель понимает, что борьба с организованной преступностью является одним из приоритетных направлений деятельности государственных органов и для этого необходимо проводить борьбу не только в рамках национального законодательства, но и налаживать международные отношения в проблеме борьбы с ней. Также законодатель

¹ Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 52. – Ст. 7477.

обращает свое внимание и на то, что коррупция, незаконный оборот наркотиков, незаконный вывоз и ввоз стратегических ресурсов, как в рамках организованной преступности, так и вне ее, на сегодняшний день являются большой угрозой для нашего государства и эти преступления также являются одним из основных направлений деятельности.

В связи с этим в рамках национального законодательства и международных договоров Российской Федерации приняты специальные законы, призванные бороться с отдельными видами преступлений.

По направлению в борьбе с коррупцией в рамках национального законодательства принят Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В нем указано, что к основным направлениям деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции относится не только укрепление и развитие внутреннего законодательства, но и укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом¹. Также в указанном законе есть отдельная статья, регулирующая международное сотрудничество в области противодействия коррупции.

В рамках международных договоров и международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в Российской Федерации ратифицирован ряд международных правовых актов.

К таким относится Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 года, которая была ратифицирована в 2006 году, в ней сказано, что коррупция тесно связана с другими формами преступности, в частности

¹ Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 11.07.2011 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52. – ч. 1. – Ст. 6228.

организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств¹. Также в ней говорится, что коррупция ставит под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие государств. Коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Необходимо также отметить, что Российская Федерация является участницей Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 года, которая была ратифицирована в 2009 году.

В борьбе с легализацией и отмыванием денежных средств полученных преступным путем в России был принят Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В указанном законе существует целая глава, направленная на международное сотрудничество в данной сфере преступной деятельности. В частности в ней сказано, что органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений².

Также к внутреннему законодательству в борьбе с этим преступным явлением относится и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 года № 86-ФЗ

¹ Конвенция ООН против коррупции: принята в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. Ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

² Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33. – ч. I. – Ст. 3418.

В рамках международного сотрудничества важно сказать, что Российская Федерация является участницей Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в которую входят 9 государств. Указанная группа является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам. ФАТФ является основным международным институтом, занимающимся разработкой и имплементацией международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Рекомендации ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

Также в рамках международного регулирования в Российской Федерации в 2001 году была ратифицирована Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.1990 года. Данная конвенция устанавливает деяния, которые считаются преступными и направленными на отмывание денежных средств. В конвенции устанавливается ответственность не только за участие или соучастие в любом из преступлений, или в покушении на его совершение, а также за помощь, подстрекательство, содействие или консультирование в связи с совершением такого преступления¹. В рамках Уголовного Кодекса РФ в статьях 174, 174.1 такой ответственности, как консультирование не предусмотрено. Хотя на наш взгляд наличие такого признака в диспозиции указанных статей было бы эффективным способом борьбы с отмыванием и легализацией преступных доходов, ведь порой для проведения

¹ Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: принята в Страсбурге 8 ноября 1990 г. Ратифицирована ФЗ от 28.05.2001 № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 203.

таких операций требуются наличие определенных знаний. Не всегда в рядах участников преступных организаций есть лица, которые бы обладали такими знаниями и схемами по отмыванию денег.

Другим направлением борьбы с организованной преступностью, является борьба с незаконным оборотом наркотиков, для этого в 1998 году был принят Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ. Хотя в указанном законе и нет отдельных положений конкретизирующих международное сотрудничество в борьбе с этим видом преступности, в ст. 4 сказано, что государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту строится на принципе развития международного сотрудничества на многосторонней и двусторонней основе¹.

В рамках международного регулирования данной проблемы Россия является участницей ряда международных правовых актов. В частности к ним относится Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. В данной конвенции сказано, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ связан с формами организованной преступности, которые подрывают законную экономику и создают угрозу для стабильности, безопасности и суверенитета государств². Также участники данной конвенции признают, что незаконный оборот представляет собой международную преступную деятельность, пресечение которой требует неотложного и самого первоочередного внимания.

¹ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

² Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988 года. Ратифицирована Постановлением ВС СССР 09.10.1990 № 1711-1// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (Дата обращения 17.03.2017).

В конвенции также говорится и то, что незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их.

Помимо Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России также ратифицированы: Единая конвенция о наркотических средствах от 30.03.1961 года, Конвенция о психотропных веществах от 21.02.1971 года.

Следующим немаловажным направлением борьбы с организованной преступностью является борьба с незаконным импортом и экспортом товаров и услуг. Как мы писали выше, учитывая географическое положение, у России есть широкие возможности использования экономического пространства с другими государствами, несомненно, все это также влияет на активизацию и существование транснациональной организованной преступности, которая использует различные секторы экономики для извлечения сверхприбылей.

В рамках борьбы с незаконным импортом и экспортом товаров и услуг, ввозом и вывозом стратегически важных ресурсов стоит сказать, что на национальном уровне торговые отношения регулируются Федеральным законом «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ.

Учитывая стремительно развивающиеся экономические отношения, в современном мире существует множество таможенных союзов, которые также регулируют торговые отношения. К примеру, Россия является участником Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) в рамках которого принят Таможенный кодекс Таможенного союза от 27.11.2009 № 17. Помимо этого также существуют такие большие торговые блоки, как Европейский союз (ЕС), Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТ), Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ),

Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Таким образом, мы видим, что борьба с такими направлениями преступной деятельности как: коррупция, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, легализация и отмыwanie преступных доходов, преступлениями в сфере экономики, в том числе незаконном экспорте и импорте различных товаров и услуг, ведется не только в рамках национального, но и международного законодательства.

Проанализировав и изучив международное и национальное законодательство в борьбе с вышеуказанными направлениями преступной деятельности, мы видим, что законодатель признает, что все эти преступления тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены, более того, все эти преступления тесно связаны с организованной преступностью. Все это подтверждается тем, что в законодательных актах, как России, так и международных прямо говорится, что такие преступления являются порождением и существованием организованной преступности. К примеру, как мы писали выше, в Конвенции ООН против коррупции говорится, что коррупция тесно связана с другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмыwanie денежных средств, в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ говорится, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ связан с формами организованной преступности, незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их.

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации № Пр-2685, в Указах Президента РФ № 1666 и № 683 также сказано, что организованная преступность связана с незаконным оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресурсов.

Таким образом, мы видим, для того чтобы эффективно бороться и противостоять организованной преступности необходимо бороться прежде всего с различными направлениями ее преступной деятельности, как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества.

Другим, конечно же, важным направлением является борьба с самой организованной преступностью, как в рамках национального так в рамках и международного законодательства.

Здесь стоит сказать о том, что в Российской Федерации нет специальных законов, которые были бы направлены на борьбу с организованной преступностью, но попытки принятия такого закона осуществлялись. Так в 1995 году был подготовлен проект Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью», но, к сожалению, данный закон так и не был принят.

В указанном проекте закона детально были прописаны уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью и легализацией преступных доходов. Так к преступлениями связанным с организованной преступностью относились: Создание либо руководство преступной организацией и ее деятельностью; Участие в преступной организации; Организация преступного сообщества или руководство им; Участие в преступном сообществе; Оказание содействия организованным преступным группам, преступным организациям, преступным сообществам; Укрывательство преступной организации или преступного сообщества, их участников и преступной деятельности; Участие в легализации или приумножении преступных доходов; Воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной преступностью; Фальсификация доказательств; Заведомо ложные показания, заключение эксперта и заведомо

неправильный перевод; Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи заключения; Уклонение от исполнения приговора. Мы видим, что законодатель устанавливал ответственность не только за участие, организацию либо создание преступной организации, но и связывал с ней такие преступления, как оказание содействия, укрывательство преступной организации либо ее преступной деятельности, также, что важно законодатель относил легализацию преступных доходов, фальсификацию доказательств, заведомо ложные показания к преступлениям связанным с преступными организациями, что на наш взгляд было бы правильно. Также в указанном законе устанавливались особенности назначения наказания и особенности освобождения от него.

Что самое главное, в проекте данного закона были разработаны и описаны оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью. К ним относились: 1) специальные оперативно-розыскные мероприятия 2) оперативное внедрение 3) контролируемые поставки и иные операции 4) оперативный эксперимент 5) создание и использование предприятий, учреждений, организаций, а также устанавливались сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий.

На наш взгляд создание и принятие такого специального закона по борьбе с организованной преступностью является важным и необходимым условием, для эффективной борьбы с преступными организациями.

Так как в Российской Федерации данный закон не был принят и нет другого замещающего его закона, необходимо опираться на международные правовые акты и международные договоры Российской Федерации. В частности к специальным законам по борьбе с организованной преступностью, в рамках международного законодательства относится Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 года, которая была ратифицирована в 2004 году. В указанной конвенции также как и в вышеуказанных правовых актах говорится, что

легализация преступных доходов и коррупция является неотъемлемым направлением преступной деятельности организованной преступности.

Таким образом, мы видим, что борьба с организованной преступностью в Российской Федерации строится на международных принципах и международном сотрудничестве.

Несмотря на наличие специальных законов в рамках национального, международного законодательства и международного сотрудничества, направленных на борьбу с организованно преступностью, в Российской Федерации существует множество трудностей и проблем борьбы с ней в рамках внутреннего законодательства.

Как мы выяснили, организованная преступность посягает на обширный круг общественных отношений, на экономические, политические, правовые и нравственные сферы жизни общества и государства. Сфера деятельности преступных организаций не ограничивается преступлениями в рамках одного объекта преступного посягательства. Можно перечислить практически все объекты преступного посягательства, охраняемые уголовным законом, это и преступления против личности, преступления в сфере экономики, преступления против общественной безопасности и общественного порядка, преступления против государственной власти, причем эти преступления начинаются от преступлений небольшой тяжести и заканчиваются особо тяжкими преступлениями.

Все это разнообразие совершаемых преступлений приводит к тому, что уголовные дела, связанные с организованной преступностью являются многоэпизодными и зачастую содержат в себе большой объем информации, что, несомненно, затрудняет и осложняет работу следственных органов.

Так, на примере «цапковской ОПГ» мы узнали, что участниками данной преступной группировки было совершено более 40 преступлений, это и убийства, изнасилования, причинения различной степени тяжести вреда здоровью и мошенничества и уничтожение чужого имущества и т.д. По данному уголовному делу было проведено более 2000 допросов, более 50

осмотров мест происшествия и местности, более 80 проверок показаний на месте, более 600 судебных экспертиз, осмотрены более 8000 предметов и документов, получены 70 образцов для сравнительного исследования, даны более 250 поручений органам дознания, а материалы уголовного дела составили 477 томов. Причем срок расследования уголовного дела составил почти полтора года, если подумать, то полтора года для столь сложного и многоэпизодного дела, это очень маленький срок, учитывая то, что обвиняемых было 10 человек, а преступлений насчитывалось более 40 и то, что два столь же сложных уголовных дел было выделены в отдельное производство.

Конечно, все это способствует трудностям и сложностям раскрытия уголовных дел связанных с организованной преступностью.

Во-первых, сложности и трудности расследования таких дел связаны, прежде всего, с установленными процессуальными сроками предварительного следствия. Согласно ч. 1 ст. 162 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) срок предварительного следствия составляет 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела, ч. 4 данной статьи говорит, что срок установленный частью первой может быть продлен до 3 месяцев руководителем соответствующего органа и наконец, в ч. 5 сказано, что по уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа

соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями¹.

Таким образом, мы видим, что срок предварительного следствия по особо сложным уголовным делам составляет 12 месяцев и указанный срок может быть продлен лишь в исключительных случаях с согласия Председателя СК РФ. На наш взгляд такие временные рамки предварительного следствия для уголовных дел связанных с организованной преступностью являются очень маленькими. Трудности заключаются не только во временных рамках, но и самом продлении уголовного дела, ведь для того чтобы следователь смог продлить уголовное дело, ему нужно вынести мотивированное и обоснованное решение, которое зачастую является большим и требует определенного времени для его написания, что в свою очередь отнимает драгоценные часы расследования уголовного дела. И, конечно же, немало важным тут остается тот факт, что Председатель СК РФ усмотрит необходимость продления уголовного дела и согласиться на дальнейшее его продление, посчитав, что это исключительным случаем. Такая сжатость сроков загоняет следователей в жесткие временные рамки расследования столь сложных и многоэпизодных преступлений, что в свою очередь не всегда дает возможность всесторонне и объективно расследовать уголовное дело и выявить все преступления совершенные участниками преступных организаций.

В связи с этим мы считаем, что ст. 162 УПК РФ требует внесение дополнительных изменений, касаемых установленных процессуальных сроков предварительного следствия.

Предлагаем внести в нее следующие изменения:

1) ч. 1 дополнить ч. 1.1 указав в ней, что предварительное следствие по уголовным делам предусмотренных статьями 209, 210 УК РФ и любом другом преступлении совершенном в составе преступного сообщества

¹ Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – ч. I. – Ст. 4921.

(преступной организации) должно быть закончено в срок не превышающий 5 месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

2) ч. 4 дополнить ч. 4.1 указав в ней, что срок предварительного следствия, установленный ч. 1.1 настоящей статьи, может быть продлен до 10 месяцев руководителем соответствующего следственного органа.

3) ч. 5 дополнить ч. 5.1 указав в ней, что срок по уголовному делу, установленный ч. 4.1 настоящей статьи может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

4) Также стоит дополнить указанную статью ч. 9 указав в ней, что, если в ходе расследования уголовного дела, было установлено, что лицо подлежит уголовной ответственности за преступления предусмотренные статьями 209, 210 УК РФ либо преступление совершено в составе преступного сообщества (преступной организации), срок предварительного следствия исчисляется в соответствии с частями 1.1, 4.1, 5.1 настоящей статьи.

Так как преступления, совершаемые преступными организациями, носят в себе повышенную общественную опасность и многократно повышают механизмы совершения преступлений, то законодателю просто необходимо принимать специальные меры по борьбе с ней в рамках правовых норм. Такое бы законодательное решение по увеличению сроков предварительного следствия было бы просто необходимым ограничением прав, лиц обвиняемых по ст. 209, 210 УК РФ и любом другом преступлении, совершенном в составе преступного сообщества (преступной организации), такое законодательное решение указывало бы именно на повышенную

общественную опасность таких преступлений. К примеру, по такому пути пошло законодательство США, где установлены повышенные сроки ареста и предварительного следствия по преступлениям связанным с организованной преступностью. В России такое предложение подвергается большой критики, но есть и сторонники, которые придерживаются мнения о продлении сроков предварительного следствия, в их числи и Следственный комитет.

Так в феврале 2017 года Следственный комитет России предложил увеличить срок предварительного следствия по тяжким и особо тяжким, а также экономическим преступлениям. Свои предложения СК внес на обсуждение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства при президенте¹.

Противники этого предложения обосновывают это тем, что, во-первых, чем более наказание отделено от преступления, тем оно менее эффективно и наоборот, во-вторых, многие боятся, что будет происходить злоупотребление власти.

Но, на наш взгляд и взгляд некоторых практиков и теоретиков увеличение сроков предварительного следствия в борьбе с организованной преступностью станет намного эффективнее. У следователей появится больше времени на расследование таких столь сложных и многоэпизодных дел, что позволит им качественно и всестороннее провести предварительное следствие и провести все необходимые процессуальные и иные действия, выявить и раскрыть больше преступлений совершенных участниками преступной организации. Также, при необходимости, это позволит провести все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые также являются продолжительными и могут затянуться на длительное время.

¹ В СКР предложили увеличить срок расследования экономических дел. Новости Следственный комитет. – 2017.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.ru/news/view/138441/> (Дата обращения 14.04.2017).

Во-вторых, сложности и трудности связаны с тем, что при столь обширном круге общественных отношений, затрагиваемыми преступлениями, совершаемыми участниками преступных организаций, требуется наличие специальных знаний в области расследования отдельных видов преступлений.

К примеру, при расследовании дела об убийстве, как это было в станице Куцевской, будет выявлено, что преступление совершено преступным сообществом (преступной организацией), а ее преступной деятельностью являлись не только преступления против личности, но и преступления в сфере экономики, против государственной власти и т.д., то тут возникнет множество проблем и трудностей, связанных с расследованием такого дела. Следователю, который ориентировался в основном на преступлениях против личности, будет трудно разбираться в коррупционных схемах, в схемах экономических преступлений, в том числе схемах по отмыванию и легализации преступных доходов, связях преступной организации с наркотрафиком (если такое присутствует), в связях преступной организации с зарубежными странами, либо зарубежными преступными организациями (если такие связи имеются), в оценке законности (легальности) бизнеса преступной организации (если таковой имеется).

Все это приводит к различного рода трудностям и сложностям, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, при расследовании данных преступлений.

Недостатком на наш взгляд тут является не столько не профессионализм следователя, сколько недостатки внутренней системы и законодательства, которые выражаются в следующем:

1) Указом Президента «О некоторых вопросах МВД РФ» от 6 сентября 2008 года № 1316 было упразднено управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) - одна из ключевых структур МВД, что не только на наш взгляд, но и взгляд множества экспертов и ученых, являлось ключевой ошибкой законодателя в борьбе с организованной преступностью. В

управлении служило около 11 тыс. человек. Оно считалось элитой МВД и конкурентом ФСБ. Его сотрудников называли ценными специалистами, хотя и нередко подозревали в темных делах.

Согласно данному указу на базе подразделений по борьбе с организованной преступностью были созданы: управление по противодействию экстремизму, отдел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (это судьи, прокуроры, следователи, свидетели), а организованными преступными группами стали заниматься уголовный розыск (УР) и ОБЭПы (отделы по борьбе с экономическими преступлениями)¹.

Причем, на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел РФ возлагаются функции по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности, а на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел РФ - функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности.

Такое распределение борьбы с организованной преступностью не является рациональным. Сама идея распределения борьбы между уголовным розыском, который занимается общеуголовными направлениями деятельности преступных групп и ОБЭПами, которые занимаются экономическим направлением борьбы с организованной преступностью, в корне является ошибочной. К примеру совершено заказное убийство, ОБЭП не захочет им заниматься и не будет – это не их специализация, а УР не станет разбираться в финансовых схемах, ставших причиной убийства².

Таким образом, расформирование управления по борьбе с организованной преступностью, привело к тому, что в России пропали специальные и

¹ Указ Президента РФ «О некоторых вопросах министерства Внутренних дел Российской Федерации» от 06.09.2008 № 1316 (ред. от 05.09.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 37. – Ст. 4182.

² Литой А. УБОП, до свидания! Частный корреспондент. – 2008.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chaskor.ru/article/ubop_do_svidaniya_1664 (Дата обращения 14.04.2017).

сильные кадры, которые умели бороться с организованной преступностью и умели раскрывать такие многоэпизодные и сложные уголовные дела. Сотрудники УБОПа знали и специализировались, на раскрытии всех направлений преступной деятельности в рамках организованной преступности, будь то убийства, коррупционные схемы и связи, экономические преступления, все это они расследовали в рамках преступлений, совершенных одной преступной организацией. Поэтому на наш взгляд расформирование УБОПа было самой большой ошибкой нашего государства, которое привело к потере ценных кадров и целого ведомства, которое занималось борьбой с организованной преступностью, не вычлняя из нее преступления общеуголовной и экономической направленности.

Другая ошибка расформирования УБОПа связана с его оперативной базой и наработками. УБОП обладал большой архивной базой картотек на участников и представителей преступных организаций, имел компромат на многих крупных чиновников разного уровня, которые так или иначе были связаны с организованной преступностью, также у УБОПа была обширная агентурная сеть¹. Для борьбы с организованной преступностью у УБОПа имелись завербованные люди в рядах преступных организаций, которые давали информацию, имелись также сотрудники, которые были внедрены в преступные группы или государственные органы, которые также давали ценную информацию для ведомства. После расформирования УБОПа все эти кадры оказались просто не нужными, а их жизнь оказалась под угрозой, потому что защищать стало больше не кому.

Все эти данные содержали совершенно секретную информацию, которая никак не могла в рамках закона передаться другому ведомству, да и если подумать, то, как можно было распределить агентурную сеть и картотеки между тремя ведомствами, которые даже не имели доступа к такой

¹ Литой А. УБОП, до свидания! Частный корреспондент. – 2008.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chaskor.ru/article/ubop_do_svidaniya_1664 (Дата обращения 14.04.2017).

информации. Все это привело к тому, что в России попросту были уничтожены или потеряны самые ценные наработки оперативной информации по борьбе с организованной преступностью. После расформирования УБОПа множество сотрудников в конфиденциальном интервью говорили, что тонны бумаг, содержащих секретную информацию, о представителях организованной преступности, об агентурной сети, о компроматах на высокопоставленных лиц попросту сжигались, и уничтожались, в связи с чем это было связано, не известно. Известно лишь одно, что это было роковой ошибкой, которая привела к потере самой ценной информации в борьбе с организованной преступностью.

Таким образом, расформирование УБОПа привело к тому, что в России попросту пропала целая агентурная сеть и оперативная база, содержащая в себе ключевую информацию по борьбе с организованной преступностью, которая нарабатывалась годами и получалась из специальных оперативно-розыскных мероприятий, что на наш взгляд является большой проблемой.

Другим недостатком является отсутствие Федерального закона, направленного на борьбу с организованной преступностью, который бы сформулировал все основные направления общей и специальной превенции в различных сферах правового регулирования, о чем мы писали выше. Наличие бы такого закона позволило бы эффективно бороться с участниками и руководителями преступных организаций, а также бороться со всеми видами преступной деятельности в рамках организованной преступности, не разделяя их расследование между различными ведомствами, что на наш взгляд не правильно. Также наличие такого закона позволило бы создать специальный орган, который бы боролся с организованной преступностью и всеми направлениями ее преступной деятельности, определил бы полномочия такого органа и специальные средства расследования, применяемые в борьбе с организованной преступностью, учитывая ее современное перевоплощение.

В-третьих, сложности возникают в отсутствии оперативной информации на участников, лидеров, коррупционеров и любой другой информации, которая помогла бы бороться с организованной преступностью. Как известно, сейчас в России дела возбуждаются в основном по факту совершенного преступления, не имея при этом, какой либо оперативной информации о том, что преступление было совершено участниками преступной организации, как это было в станице Куцевской. То есть в России отсутствует оперативная база, которая бы помогала бороться с организованной преступностью не по факту совершенных преступлений и в дальнейшем установлении наличия преступной организации, а позволила бы работать, от того, что преступление может произойти и сотрудники правоохранительных органов знали бы о существовании преступной организации и о видах ее преступной деятельности.

Как известно, уголовный розыск, ОБЭП, следственный комитет работают в основном по схеме от совершенного преступления – к человеку, который совершил, УБОП работал, наоборот, от человека, который может совершить преступление.

Отсутствие и нехватка такой информации, как мы писали выше, вызвана тем, что УБОПы попросту ликвидировали, а их оперативные наработки, в большинстве, попросту уничтожены, а что стало с агентурной сетью, никто не знает.

Для эффективной борьбы с организованной преступностью, просто необходимо использование специальных оперативно-розыскных мероприятий. Согласно ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ к оперативно-розыскным мероприятиям относится: 1) опрос, 2) наведение справок, 3) сбор образцов для сравнительного исследования, 4) проверочная закупка, 5) исследование предметов и документов, 6) наблюдение, 7) отождествление личности, 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, 9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и

иных сообщений, 10) прослушивание телефонных переговоров, 11) снятие информации с технических каналов связи, 12) оперативное внедрение, 13) контролируемая поставка, 14) оперативный эксперимент, 15) получение компьютерной информации¹. Указанный перечень является исчерпывающим и может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

На наш взгляд, для эффективной борьбы с организованной преступностью помогли бы такие оперативно-розыскные мероприятия, как наблюдение, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и, конечно же, оперативное внедрение, которое широко использовалось сотрудниками УБОПа².

Учитывая, то, что современная организованная преступность политизировалась и практически вошла во власть, а бороться с ней стало гораздо труднее из-за коррумпированных сотрудников, которые способствуют и помогают существованию преступных организаций, то такое оперативное мероприятие, как оперативное внедрение, просто напросто является важным и необходимым в оперативной работе³.

Стоит отметить, что важным институтом в борьбе с организованной преступностью, является содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, который установлен в данном федеральном законе. Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту (ст. 18 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»). То есть это,

¹ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

² Оперативно-розыскная деятельность/ Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова, А.Ю. Шумилова. – М.: Инфра-М, 2004. – С. 727.

³ Бобров В.Г. О законодательном регулировании некоторых условий проведения оперативно-розыскных мероприятий// Оперативник (сыщик). – М., 2008. – № 4 (17). – С. 16.

как и в случае УБОПа, использование агентурной сети, которая порой предоставляет ценную информацию сотрудникам правоохранительных органов, что в свою очередь позволяет эффективно противостоять и бороться с преступными организациями.

Конечно, говорить о том, насколько сейчас широка оперативная база сотрудников правоохранительных органов на представителей, участников, лидеров и самих преступных групп мы не можем. Не можем по одной простой причине, согласно ч. 4 ст. 5 Федерального закона «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 сведения в области оперативно-розыскной деятельности, а также о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, оперативно-розыскной деятельности, составляют государственную тайну¹.

Говорить об этом мы можем, лишь основываясь на примерах из практики, а большинство таких примеров, как мы выяснили, расследовались по факту совершенного преступления, а не предотвращались на ранних стадиях преступления.

Учитывая, что современная организованная преступность политизировалась, легализовалась в формах законного бизнеса, обширно использует экономическую сферу, коррупционные связи, в том числе наладила транснациональные связи между различными государствами и их преступными организациями. Также учитывая, то, что Российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень своего развития и ушла от традиционных форм и методов совершения преступлений, общеуголовные преступления переплетаются с экономическими преступлениями, а сфера деятельности преступных организаций охватывается всем кругом общественных отношений, стабильность и безопасность нашего государства находится под большой угрозой.

¹ Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) // Российская газета. – 1993. – № 182.

В связи с этим, мы полагаем, что в России есть острая необходимость в создании Федерального закона, направленного на борьбу с организованной преступностью, который бы сформулировал все основные направления общей и специальной превенции в различных сферах правового регулирования. Такого же мнения придерживаются некоторые авторы, к примеру, в книгах Долговой А.И. и Белоцерковского С.Д. были опубликованы предлагаемые проекты закона о борьбе с организованной преступностью. Создание такого закона позволило бы определить эффективные способы и методы борьбы с организованной преступностью во всех ее проявлениях, учредить специальный орган по борьбе с организованной преступностью, определить круг его полномочий, регламентировать порядок обмена оперативной информацией между ведомствами и т.д. В рамках такого закона можно было бы учредить специальное ведомство на примере УБОПа, которое занималось бы выявлением и расследованием дел связанных с организованной преступностью. Это бы позволило качественно расследовать уголовные дела и эффективно бороться с участниками и руководителями преступных организаций, а также бороться со всеми видами преступной деятельности в рамках организованной преступности, не разделяя их расследование между различными ведомствами, что на наш взгляд не правильно. Создание такого ведомства привело бы к тому, что в России появились профессиональные кадры, которые умели бы расследовать все преступные деяния, совершаемые в рамках организованной преступности, будь то преступления против личности, коррупционные схемы, схемы экономических преступлений, в том числе схемы по отмыванию и легализации преступных доходов, связях преступной организации с наркотрафиком (если такое присутствует), в связях преступной организации с зарубежными странами, либо зарубежными преступными организациями (если такие связи имеются), в оценке законности (легальности) бизнеса преступной организации (если таковой имеется). Также создание такого органа позволило бы восстановить и создать

хорошую оперативную базу, на участников, лидеров и лиц хоть как то связанных с организованной преступностью, будь то чиновники местного, регионального либо федерального уровня.

Также на наш взгляд было бы эффективно внести изменения в действующее законодательство, относительно сроков предварительного следствия по делам связанных с организованной преступностью, что также поспособствовало бы качественному и всестороннему расследованию уголовного дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев и проанализировав различные точки зрения зарубежных и отечественных авторов понятия организованной преступности можно сказать с уверенностью, что все авторы, придерживаются схожих мнений в понимании данного преступного явления и выделяют схожие признаки. Также с ними соглашаются и законодатели, это мы видим, как и в мировой практике, так и в отечественной.

Так, признаки организованной преступной группы данные в УК РФ и Конвенции ООН от 2000 года о транснациональной организованной преступности, практически схожи и можно сказать, что Российский законодатель и мировая практика пошли по одному пути в определении данного понятия и выделении его признаков.

К основным признакам организованной преступности, которых придерживаются практически все авторы можно отнести: 1) численность участников (групповой характер); 2) устойчивость группы; 3) структурированность группы (построение власти по иерархии); 4) цель объединения. Некоторые авторы выделяют еще такие признаки, как: 1) связь с государственными структурами, основанная на коррупционных механизмах; 2) наличие материальной и финансовой базы.

Организованную преступность составляют преступления, совершаемые в виде промысла организованными группами и преступными организациями (преступными сообществами), имеющими свою структуру и иерархию, связь с местными и иными чиновниками, что позволяет этим группам и организациям (сообществам) господствовать на определенной территории, извлекать доходы, контролировать внутренние и внешние рынки посредством насилия, запугивания, преступных махинаций или подкупа, проникая в легальную экономику и даже политику.

Рассмотрев основные характеристики организованной преступности, мы отграничили ее от организованных преступных групп, которые существуют в

рамках групповой, общеуголовной преступности и ни как не связанной с организованной преступностью. А также можно сказать, мы не только охарактеризовали ее как сложное социальное явление и как вид преступной деятельности, но и вывели ряд проблем связанных с ее существованием.

Это такие проблемы как:

1) Определенная внутренняя структура, которая позволяет лидерам оставаться на свободе, а к уголовной ответственности привлекаются рядовые ее члены, что позволяет дальнейшее функционирование и существование преступной организации, обеспечивая ее устойчивый характер даже при смене рядовых членов группы. Также четкая организация и иерархическое построение власти по вертикали, позволяет преступным организациям умело и профессионально совершать преступные деяния, что порождает латентный характер данного вида преступности.

2) Профессиональное использование государственных, общественных социально-экономических институтов, что позволяет организованной преступности сращиваться с легальными структурами общества и государства. Тем самым поражаются практически все сферы жизнедеятельности нашего общества, а это, несомненно, влияет на его нормальное функционирование. Создавая внешнюю законность преступной деятельности посредством официального прикрытия (предприятиями, фирмами и т.п.) организованная преступность легализуется в формах законного бизнеса, что позволяет ей участвовать в рыночных отношениях. Благодаря такому участию многократно повышаются механизмы совершения крупных преступлений в отраслях экономики, что пагубно сказывается на экономической жизни общества и государства в целом.

3) использование коррупции в целях создания благоприятных условий для существования, что, является очень большой угрозой для нашего государства, ведь по сути люди которые призваны соблюдать и защищать закон, сами его нарушают и тем самым подрывают авторитет власти и государственных структур, а также помогают расцвету и существованию

организованной преступности. Способствуют существованию и росту коррупционных преступлений.

4) Активное применение насилия и угрозы его применения, позволяет преступным организациям создать себе «имя» («бренд»), что в дальнейшем способствует отказу от таких методов воздействия. Это связано с тем, что у потенциальных объектов воздействия, со стороны преступных организаций, при упоминании такого «имени» («бренда») возникает страх, а «имя» ассоциируется с применением насилия, поэтому объект добровольно вступает в отношения с преступными организациями, отчего применение насилия уже вовсе не обязательно. Конечно же, такое вступление в добровольные отношения с заведомо преступными организациями является большой проблемой, лица просто напросто не заявляют в правоохранительные органы, потому что боятся, что могут всячески пострадать.

5) Высокий уровень латентности, что является одним из основополагающих факторов существования организованной преступности. Ведь оставаясь вне системы государственных и общественных организаций, она продолжает существовать и процветать, не опасаясь вмешательства в свою деятельность.

Таким образом, организованная преступность существует как независимое и неконтролируемое социальное явление, проникающее в различные сферы жизнедеятельности и контролирующее определенные регионы, посредством проведения своей жесткой «политики» прикрытой государственными и правоохранительными органами.

В современной России действует совершенно новый вид организованной преступности, который трудно выявляем, и является наиболее опасным как для общества, так и для государства. Преступные организации в современной России вышли на качественно новый уровень. Во-первых, они легализовались в экономической сфере государства и общества (имеют законный бизнес, предприятия) то есть преступный мир принял форму

завуалированного характера, что позволяет организованной преступности, становится участником рыночных отношений, во-вторых, все это прикрывается коррупцией со стороны правоохранительных, государственных и иных органов государственной власти, в-третьих, преступные элементы проникли во власть, то есть участники преступных групп стали занимать места в государственных, правоохранительных и иных органах власти.

Все эти факторы (легализация в законных формах бизнеса, покровительство со стороны госструктур) также влияют и на высокую латентность Российской организованной преступности, что во многом затрудняет дать ей объективную оценку по ее уровню.

Мы выяснили, что Российская организованная преступность давно уже наладила контакты с другими преступными организациями и вышла на транснациональный уровень. Представители нашего криминального мира не только успешно наладили контакты с другими преступными организациями за рубежом, но и успешно орудуют в экономических сферах зарубежных государств. Все это становится большой угрозой для стабильного существования не только нашего государства, но и мира в целом, что заставляет государства, объединяться и вести совместную борьбу с данным видом преступности.

Во-первых, взаимодействие и сотрудничество зарубежных и Российских преступных групп обуславливается, прежде всего, социально географическим положением России. Наша страна занимает огромное территориальное пространство, поэтому она не может оставаться вне различных мировых процессов. Все эти факторы обуславливают то, что у России есть широкие возможности использования экономического пространства с другими государствами, несомненно, все это также влияет на активизацию и существование транснациональной организованной преступности, которая использует различные секторы экономики для извлечения сверхприбылей.

Таким образом, учитывая географическое положение, организованная преступность в России, которая в основном находится на приграничных зонах, устанавливает контакты с преступными организациями из-за рубежа с целью налаживания импорта и экспорта товаров и услуг. Российская организованная преступность взаимодействует и сотрудничает с преступными организациями других стран в сфере незаконных ввозов на территорию РФ автомобилей, наркотиков, контрафактного товара за границу же вывозятся лес, металл, морские биоресурсы, нефть, газ и другое.

Во-вторых, мы выяснили, что как в России, так и за рубежом немаловажное место в преступном бизнесе транснациональных преступных организаций продолжают играть традиционные виды преступного промысла: наркобизнес, торговля оружием, проституция. Наркобизнес в России является неотъемлемой частью транснационализации организованной преступности. В России существует множество наркотрафиков, по которым в наше государство ввозится огромное количество наркотиков. Несомненно, существование наркотрафиков не может существовать без участия в них преступных организаций, различных стран, потому что существование таких потоков не может осуществляться отдельными и не подготовленными к этому группами лиц. Только из одного Афганистана в Россию контрабандно ввозится и потребляется гражданами нашей страны не менее 12 тонн чистого героина, тогда когда выявляется и изымается на границе с Россией всего 1/10 его часть.

В-третьих, немало важным фактором транснационализации Российской организованной преступности является легализация и отмывание денежных средств полученных преступным путем. Мы выяснили, что Российская организованная преступность давно уже легализует и отмывает свои денежные средства в зарубежных странах. Вкладывает «отмытые» деньги в недвижимость, бизнес, кладет их на счета иностранных банков и, конечно же, продолжает пускать их в криминальный оборот. Об этом свидетельствует

то, что из России ежегодно вытекает огромное количество «грязного» капитала.

Чтобы эффективно бороться с организованной преступностью, прежде всего, необходимо бороться с такими направлениями преступной деятельности, как: коррупция, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, легализация и отмыwanie преступных доходов, преступлениями в сфере экономики, в том числе незаконном экспорте и импорте различных товаров и услуг, как в рамках национального, так в рамках и международного права.

Проанализировав и изучив международное и национальное законодательство в борьбе с вышеуказанными направлениями преступной деятельности, мы узнали, что законодатель признает, что все эти преступления тесно взаимосвязаны между собой и взаимообусловлены, более того, все эти преступления тесно связаны с организованной преступностью. Все это подтверждается тем, что в законодательных актах, как России, так и международных прямо говорится, что такие преступления являются порождением и существованием организованной преступности. К примеру, в Конвенции ООН против коррупции говорится, что коррупция тесно связана с другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмыwanie денежных средств, в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ говорится, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ связан с формами организованной преступности, незаконный оборот обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, что позволяет транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их.

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации № Пр-2685, в Указах Президента РФ № 1666 и № 683 также сказано, что

организованная преступность связана с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресурсов.

Таким образом, мы видим, для того чтобы эффективно бороться и противостоять организованной преступности необходимо бороться прежде всего с различными направлениями ее преступной деятельности, как на национальном уровне, так и в рамках международного сотрудничества.

Учитывая, что современная организованная преступность политизировалась, легализовалась в формах законного бизнеса, обширно использует экономическую сферу, коррупционные связи, в том числе наладила транснациональные связи между различными государствами и их преступными организациями. Также учитывая, то, что Российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень своего развития и ушла от традиционных форм и методов совершения преступлений, общеуголовные преступления переплетаются с экономическими преступлениями, а сфера деятельности преступных организаций охватывается всем кругом общественных отношений, стабильность и безопасность нашего государства находится под большой угрозой.

В связи с этим, мы полагаем, что в России есть острая необходимость в создании Федерального закона, направленного на борьбу с организованной преступностью, который бы сформулировал все основные направления общей и специальной превенции в различных сферах правового регулирования. Такого же мнения придерживаются некоторые авторы, к примеру, в книгах Долговой А.И. и Белоцерковского С.Д. были опубликованы предлагаемые проекты закона о борьбе с организованной преступностью. Создание такого закона позволило бы определить эффективные способы и методы борьбы с организованной преступностью во всех ее проявлениях, учредить специальный орган по борьбе с

организованной преступностью, определить круг его полномочий, регламентировать порядок обмена оперативной информацией между ведомствами и т.д. В рамках такого закона можно было бы учредить специальное ведомство на примере УБОПа, которое занималось бы выявлением и расследованием дел связанных с организованной преступностью. Это бы позволило качественно расследовать уголовные дела и эффективно бороться с участниками и руководителями преступных организаций, а также бороться со всеми видами преступной деятельности в рамках организованной преступности, не разделяя их расследование между различными ведомствами, что на наш взгляд не правильно. Создание такого ведомства привело бы к тому, что в России появились профессиональные кадры, которые умели бы расследовать все преступные деяния, совершаемые в рамках организованной преступности, будь то преступления против личности, коррупционные схемы, схемы экономических преступлений, в том числе схемы по отмыванию и легализации преступных доходов, связях преступной организации с наркотрафиком (если такое присутствует), в связях преступной организации с зарубежными странами, либо зарубежными преступными организациями (если такие связи имеются), в оценке законности (легальности) бизнеса преступной организации (если таковой имеется). Также создание такого органа позволило бы восстановить и создать хорошую оперативную базу, на участников, лидеров и лиц хоть как то связанных с организованной преступностью, будь то чиновники местного, регионального либо федерального уровня.

Также на наш взгляд было бы эффективно внести изменения в действующее законодательство, относительно сроков предварительного следствия по делам связанных с организованной преступностью, что также поспособствовало бы качественному и всестороннему расследованию уголовного дела.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Раздел 1 Нормативные правовые акты и иные официальные акты

1. Конвенция о психотропных веществах: принята в Вене 21 февраля 1971 года. Ратифицирована Указом Президиума ВС СССР 23.10.1978 № 8282 – IX// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/substances1971.pdf (Дата обращения 17.03.2017).
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988 года. Ратифицирована Постановлением ВС СССР 09.10.1990 № 1711-I// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (Дата обращения 17.03.2017).
3. Европейская конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: принята в Страсбурге 8 ноября 1990 г. Ратифицирована ФЗ от 28.05.2001 № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 203.
4. Европейская конвенция об уголовной ответственности за коррупцию: принята в Страсбурге 27 января 1999 г. // Собрание законодательства РФ. – 2009. – №20. – Ст. 2780.
5. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принята в Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Ратифицирована ФЗ от 26.04.2004 № 26-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.
6. Конвенция ООН против коррупции: принята в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. Ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 № 40-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52. – ч. I. – Ст. 4921.
9. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 15. – Ст. 1269.
10. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 17. – Ст. 1455.
11. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
12. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
13. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33. – ч. I. – Ст. 3418.
14. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 50. – Ст. 4850.
15. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от

- 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. – 23.08.2004. – № 34. – Ст. 3534.
16. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 11.07.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52. – ч. 1. – Ст. 6228.
 17. Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) // Российская газета. – 1993. – № 182.
 18. Указ Президента РФ «О некоторых вопросах министерства Внутренних дел Российской Федерации» от 06.09.2008 № 1316 (ред. от 05.09.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 37. – Ст. 4182.
 19. Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 52. – Ст. 7477.
 20. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1. – ч. II. – Ст. 212.
 21. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утверждена Президентом РФ от 14.11.2013 № Пр-2685. Документ официально опубликован не был // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
 22. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О преодолении кризиса в экономике Российской Федерации и о стратегии экономической безопасности государства» от 20 марта 1998 г. № 2318-II ГД. Документ официально опубликован не был // Доступ из СПС КонсультантПлюс.
 23. Письмо Банка России «О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора» от 04.09.2013 № 172-Т // Вестник банка России – 2013. – № 51 (1447). – 36 с.

1. Klaus von Lampe. Definitions of Organized Crime (англ.). – Более 100 определений понятия «организованная преступность», собранных Клаусом фон Лампе. – 2008.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ceic.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/centre_documentaire/CEIC-R-3538.pdf (Дата обращения 17.03.2016).
2. Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. – М.: Логос, 2004. – 448 с.
3. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность./ А.К. Бекряшев, И.П. Белозеров, Н.С. Бекряшева, – Омск: Омский государственный университет, 2000. – 459 с.
4. Берсенева. А. Семью вырезали вместе с гостями.// Газета.Ru. – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/social/2010/11/08/3435469.shtml> (Дата обращения 27.07.2016).
5. Бобров В.Г. О законодательном регулировании некоторых условий проведения оперативно-розыскных мероприятий // Оперативник (сыщик). – 2008. – № 4 (17). – С. 16-19.
6. Борьба с криминальными рынками в России: монография / Акад. ген. прокуратуры РФ; Общ. ред. В.В. Меркурьев. – М.: Проспект, 2015. – 311 с.
7. В Краснодарском крае вынесен приговор Сергею Цеповязу, виновному в укрывательстве убийства 12 человек в станице Куцевской. Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/515951/> (Дата обращения 11.09.2016).
8. В Краснодарском крае вынесен приговор участникам банды «Цапки». Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2013.//

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/news/item/520965/> (Дата обращения 11.09.2016).
9. В СКР предложили увеличить срок расследования экономических дел. Новости Следственный комитет. – 2017.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.ru/news/view/138441/> (Дата обращения 14.04.2017).
 10. Виденькина Ж.В. Ответственность за организацию преступного сообщества или участие в нем: Научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014. – 136 с.
 11. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научно-практическое пособие. – М.: Юриспруденция, 2000. – 74 с.
 12. Выборы депутатов Совета муниципального образования Кушевского района 2004 года, Итоги голосования ОИК № 19 – Избирательная комиссия Краснодарского края. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/krasnodar?action=show&root=234027019&tvd=423402774477&vrn=423402774457&prver=0&pronetvd=null®ion=23&sub_region=23&type=426&vibid=423402774477 (Дата обращения 11.08.2016).
 13. Выборы депутатов Совета муниципального образования Кушевского района 2004 года, Общие сведения о кандидате Цапок Сергей Викторович – Избирательная комиссия Краснодарского края. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru/region/region/krasnodar?action=show&root=1&tvd=423402774457&vrn=423402774457®ion=23&global=&sub_region=23&prver=0&pronetvd=null&type=341&vibid=423402775712 (Дата обращения 11.08.2016).

14. Выборы депутатов Совета муниципального образования Кущёвского района 2010 года. – Избирательная комиссия Краснодарского края. Официальный сайт избирательной комиссии Краснодарского края.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.krasnodar.vybory.izbirkom.ru> (Дата обращения 11.08.2016).
15. Геращенко В.А. Контрабанда как угроза национальной безопасности России // Молодой ученый. – 2014. – №19(78). – С. 478-481.
16. Гридасов А. МВД провело перепись воров в законе // Официальный сайт Известия. – 2013.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://izvestia.ru/news/551034> (Дата обращения 31.03.2017).
17. Грошев А.В. Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации): вопросы криминализации и правоприменения // Уголовное право. – М.: Интел-Синтез, 2004. – № 3. – С. 26-28.
18. Жерновой М.В., Сухаренко А.Н. Российская организованная преступность: транснациональные аспекты: Лекция. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2012. – С. – 34 с.
19. Зуев С. В. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями): Монография. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2010. – 274 с.
20. Известия: «Губернатор Хорошавин пошел на сотрудничество со следствием». – 2015. Официальный сайт Следственного комитета РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sledcom.ru/press/smi/item/902593> (Дата обращения 14.03.2017).
21. Ковалевская Е. Аресты продолжаются // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2010. – № 5345(266).// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2010/11/24/reg-kuban/hodych.html> (Дата обращения 18.08.2016).

22. Козлова Н. Тайны следствия // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2016. №7027(159).// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sledcom.ru/press/smi/item/1055153> (Дата обращения 06.03.2017).
23. Козлова Н. Удостоверение личности // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2013. – № 6034(58).// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2013/03/19/bastrikin.html> (Дата обращения 22.03.2017).
24. Коммерсантъ: Александр Бастрыкин просил у жителей Кущевской доказательств. Официальный сайт Следственного комитета РФ. – 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sledcom.ru/press/smi/item/508071/> (Дата обращения 29.07.2016).
25. Кондаков А.В. «Спрут по-русски» // Инструменты современной научной деятельности: Материалы международной научно-практической конференции. – Уфа: МЦИИ ОМЕГА СНАЙС, 2016. – С. 132-136.
26. Костюченко Е. Как они стали властью, или чего нет в уголовном деле банды Цапка // Новая газета. – 2012.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/11/28/52541-kak-oni-stali-vlastyu-ili-chego-net-v-ugolovnom-dele-bandy-tsapka> (Дата обращения 10.08.2016).
27. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005 – 912 с.
28. Криминология: Учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – М.: Норма, 2001. – 784 с.
29. Криминология: учебное пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. – СПб.: Питер, 2013. – 304 с.
30. Литой А. УБОП, до свидания! Частный корреспондент. – 2008.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.chaskor.ru/article/ubop_do_svidaniya_1664 (Дата обращения 14.04.2017).

31. Лукашев Я. Кущевских убийц помогли задержать представители криминала. / Я. Лукашев // Официальный сайт Вести.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=407029&tid=85093> (Дата обращения 29.07.2016).
32. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Норма, 1997. – 525 с.
33. Мостицкий И. Универсальный дополнительный практический толковый словарь. Библиофонд. Электронная библиотека студента.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slovari.bibliofond.ru/mostitsky_universal_word/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ (Дата обращения 20.03.2016).
34. Обвиняемый по кущевскому делу выдан России. Официальный сайт Вести. – 2011.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=428872> (Дата обращения 11.09.2016).
35. Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни (доклад). / В.С. Овчинский. – Электронный информационный портал «Русский интеллектуальный клуб», 2010.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://rikmosgu.ru/publications/3559/4452/> (Дата обращения 20.07.2016).
36. Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – М.: Инфра-М, 2004. – 848 с.
37. Организованная преступность. Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 858 с.
38. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / Коннов А.И., Куликов В.И., Овчинский А.С., Овчинский В.С., и др.;

- Под ред.: Овчинский В.С., Эминов В.Е., Яблоков Н.П. – М.: Инфра-М, 1996. – 400 с.
39. Павловская Т. Семь с половиной лет за аферы // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2016. – №7020(152). Официальный сайт Российской газеты.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2016/07/12/reg-ufo/sapok-75-goda-kolonii-po-tretemu-delu.html> (Дата обращения 20.08.2016).
40. Парламентские слушания в ГД РФ 19.02.2009 г. О причинах и последствиях «Афганского наркотрафика» для Российской Федерации. Официальный доклад директора ФСКН России Иванова В.П.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nsnbr.ru/news_parlament.html (Дата обращения 20.03.2017).
41. Покровитель кущевской банды получил 8 лет. Официальный сайт Вести.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=773537> (Дата обращения 18.08.2016).
42. Полетаев В. Посидят до лета // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2017. – №7219(53).// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/03/15/reg-cfo/shakro-molodoj-ostanetsia-v-kamere-eshche-na-tri-mesiaca.html> (Дата обращения 05.03.2017).
43. Прокуратура Краснодарского края выявила укрытые сотрудниками Кущевского РОВД преступления, фигурантом по одному из которых является несовершеннолетний, задержанный по подозрению в убийстве 12 человек. Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://genproc.gov.ru/special/smi/news/news-57871/> (Дата обращения 11.08.2016).
44. Расследование дела челябинской ОПГ привело к высокопоставленным силовикам. Российское информационное агентство. – 2011.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ura.news/articles/1036256830> (Дата обращения 22.03.2017).

45. Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. – Иркутск: ИГЭА, 2000. – 127 с.
46. Репецкая А.Л. Российская организованная преступность: характеристика современного развития // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2015. – Выпуск № 4. – 65–74 с.
47. Россия в фокусе криминальной глобализации: монография / отв. ред. В.А. Номококов. – Изд. Дальневосточный университет, 2002. – 400 с.
48. Роулинсон П. Российская организованная преступность: краткая история // Российская организованная преступность: новая угроза? Под. ред. Ф Вильямса / пер. с англ. А Гостева. – М.: КРОН-ПРЕСС, – 2000. – 288 с.
49. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений / под ред. Н.Е. Муженской, Г.В. Костылевой. – М.: Проспект, 2015. – Ч.1. – 640 с.
50. Руководству кубанской прокуратуры вынесен строгий выговор. Официальный сайт Вести.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=410803&tid=85093> (Дата обращения 29.07.2016).
51. Рушайло П. «У России осталось не больше года» // Коммерсантъ. – 1999. – № 85. – С. 7.
52. Серенко А. Афганский наркотрафик: через какие страны наркотики завозят в Россию // Официальное интервью начальника ГУНК МВД РФ. – 2016.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iarex.ru/articles/53096.html> (Дата обращения 20.03.2017).
53. Сидоров А.Н., Сутормина А.Д., Бураева О.Н. Stop коррупция (краткий обзор истории борьбы с коррупцией в России) // Юный ученый. — 2015. — №2. — С. 76-82.
54. Сидорчик. А. Ужас Куцевской. История банды, ставшей властью в отдельно взятой станице.// Официальный сайт газеты Аргументы и Факты. – 2015.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

- http://www.aif.ru/society/law/uzhas_kushchevskoy_istoriya_bandy_stavshe_y_vlastyu_v_otdelno_vzyatoy_stanice (Дата обращения 29.07.2016).
55. Степанчикова С.А. Криминология. – М.: МИЭМП, 2010. – 190 с.
 56. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность / отв. ред. В.А. Номококов. – Изд. Дальневосточный университет, 2001. – 375 с.
 57. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности: Лекция. – Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД России, 1993. – 87 с.
 58. Филиппова Е.О. Криминология: Учебное пособие. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2013. – 264 с.
 59. Фомченков Т. Не дотянули до сотни // Российская газета – Федеральный выпуск. – 2016. – № 7166(298).// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2016/12/29/centralnyj-obank-otozval-za-2016-god-god-97-licenzij.html> (Дата обращения 22.03.2017).
 60. Христюк А.А. Причины латентной организованной преступности // Известия ИГЭА. – 2006. – № 6. – С. 97 - 99.
 61. ЦБ в 2015 году ускорил чистку банков ради борьбы с оттоком капитала. Официальный сайт РИА новости. – 2015.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/ny2016_resume/20151225/1348793494.html (Дата обращения 22.03.2017).
 62. Шесть охранников «вора в законе» Шакро Молодого перевели в СИЗО «Лефортово». Официальный сайт Риа Новости. – 2017.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/incidents/20170208/1487487006.html> (Дата обращения 05.03.2017).
 63. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – М.: Юристъ, 2002. – 172 с.

1. Азарова Е.С. Проблемы борьбы с организованным противодействием раскрытию и расследованию преступлений: автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. – Е. С. Азарова. – М., 2006. – 30 с.
2. Зуев С. В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями): автореферат дисс. ... док. юрид. наук. – С.В. Зуев. – М., 2010. – 54 с.
3. Иванцов С.В. организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): дисс. ... док. юрид. наук. – С.В. Иванцов. – М., 2009. – 446 с.
4. Кирсанов А.И. Противодействие наркобизнесу и наркомании в системе национальной безопасности России: политологический анализ: дисс. ... док. полит. наук. – А.И. Кирсанов. – М., 2010. – 349 с.
5. Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: дисс. ... док. юрид. наук. – А.Л. Репецкая. – Иркутск, 2001 – 388 с.
6. Третьяков В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов: автореферат дисс. ... док. юрид. наук. – В.И. Третьяков. – Ростов-на-Дону, 2009. – 56 с.
7. Христюк А.А. Организованная преступность: современные тенденции и региональные особенности: по материалам Восточной Сибири: дисс. ... канд. юрид. наук. – А.А. Христюк. – Иркутск, 2008. – 219 с.
8. Яковлев С.В. Политико-правовая сущность организованной преступности и специфика внутривнутриполитического процесса борьбы с ней в современной России: дисс. ... канд. полит. наук. – С.В. Яковлев. – М., 2011. – 183 с.

9. Яременко В.С. Российская организованная преступность: история и современность: дисс. ... канд. истор. наук. – В.С. Яременко. – М., 2006. – 200 с.

Раздел 4 Постановления высших судебных инстанций и материалы судебной практики

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» от 10.06.2010 № 12 // Российская газета. – 2010. – № 5209.
2. Аналитические материалы. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crimestat.ru/> (Дата обращения 06.03.2017).
3. Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации за 2015 год. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22498:2015&catid=55:2011-01-24-16-40-26&Itemid=1958 (Дата обращения 20.03.2017).



¹ Аналитические материалы. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crimestat.ru/> (Дата обращения 06.03.2017).