

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра
криминологии и уголовно-исполнительного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: **«Противодействие организованной преступности и легализации
криминальных доходов (по материалам Республики Татарстан)»**

Выполнил: Галиуллин Ранель Рафисович
слушатель 5 курса, 141 уч. гр., спец.
Правовое обеспечение национальной
безопасности, 2014 г. набора, младший
лейтенант полиции

(специальность, год набора, № группы,
специальное звание)

Руководитель:
Начальник кафедры криминологии и
уголовно-исполнительного права КЮИ
МВД России, кандидат юридических
наук, доцент, полковник полиции

Шалагин Антон Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:
Начальник СО ОП № 1
«Авиастроительный» УМВД России по г.
Казани, капитан юстиции

Урусов Григорий Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____
(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: «___» _____ 2019 г. Оценка _____

Казань 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	7
§ 1. Организованная преступность: понятие, признаки, общественная опасность	7
§ 2. Причины и условия организованной преступности в России и ее регионах	19
ГЛАВА 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ	24
§ 1. Криминологическая характеристика лидеров, криминальных авторитетов и иных участников организованных преступных групп (сообществ)	24
§ 2. Особенности предупреждения и выявления преступлений, связанных с легализацией криминальных доходов, совершенных организованными преступными группами (сообществами)	27
§ 3. Деятельность органов внутренних дел по противодействию организованной преступности (на примере Министерства внутренних дел по Республике Татарстан)	32
ГЛАВА 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	40
§ 1. Зарубежный опыт правоохранительных органов в сфере предупреждения и противодействия организованной преступности и легализации криминальных доходов	40
§ 2. Транснациональная организованная преступность: понятие, признаки, характеристики	45
§ 3. Международное сотрудничество в сфере предупреждения, выявления и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	66
ПРИЛОЖЕНИЯ	71

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность в настоящее время является одним из основных факторов, дестабилизирующих общественные отношения. Борьба с организованными преступными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной направленности приняла глобальный характер.

Актуальность исследуемой проблемы. В современном мире заметным фактором, оказывающим системное негативное воздействие на все сферы экономической, социальной, политической и духовной жизни общества, стала организованная преступность, развитию и распространению которой практически не создают препятствий государственные границы. Преступные сообщества и преступные организации (особенно транснациональные) занимают доминирующее положение в криминальной среде. Они систематически осуществляют свою преступную деятельность, как правило, на территории нескольких государств и, получая криминальные доходы, контролируют огромные финансовые средства, сопоставимые с размерами валового национального продукта некоторых развитых стран.¹

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных криминологов свидетельствуют, что организованная преступность по степени разрушительности последствий превратилась в одну из глобальных угроз человечеству.

Несмотря на то, что в России уже сложилась нормативно-правовая база противодействия организованной преступности, функционируют специальные органы по борьбе с ней, отдельные нерешенные проблемы остаются в данной области.

Вместе с тем, с учетом трансформации криминальных процессов, наблюдаемых в последнее время в сфере организованной преступности,

¹ Максимов С.В. Новейшая уголовная политика России (1996 - 2016 гг.): итоги, проблемы, перспективы: научный доклад. М.: Институт государства и права РАН, 2016. – С. 32.

приобретают особую актуальность такие проблемы, как: социологическая интерпретация и измерение организованной преступности; значение легализации криминальных доходов в механизме функционирования организованной преступности; функционирование уже сложившихся моделей легализации криминальных доходов организованной преступности; определение системы криминологических взаимосвязей организованной преступности и легализации криминальных доходов; оптимизация юридических инструментов, позволяющих своевременно и достоверно отслеживать быстро изменяющуюся ситуацию в сфере легализации преступных доходов; возможности международного сотрудничества в направлении противодействия легализации криминальных доходов и организованной преступности; анализ и адаптированное восприятие положительного зарубежного опыта в данной сфере и др. Необходимость научного осмысления поставленных проблем для современной теории и практики борьбы с организованной преступностью, определила выбор темы настоящей выпускной квалификационной работы.

Научная разработанность. Многие аспекты данной проблемы изучены в трудах ведущих российских ученых: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, В.А. Алексеева, А.Н. Басалаева, И.Н. Борисова, С.В. Ванюшкина, В.И. Горюнова, А.И. Гурова, А.В. Гыске, И.Г. Иванова, И.И. Карпец, В.С. Комиссарова, В.Н. Кудрявцева, Г.П. Лозовицкой, В.В. Лунеева, В.П. Мурашова, А.В. Наумова, Т.Д. Устиновой, В.Е. Чабанова, В.А. Шабалина, Е.П. Шляхтина и других.

Цель выпускной квалификационной работы – разработка теоретических основ противодействия организованной преступности и легализации ее криминальных доходов.

Основными задачами исследования являются:

- 1) определить понятие, признаки, общественную опасность, а также причины и условия организованной преступности в России;
- 2) раскрыть преступную иерархию лидеров, криминальных авторитетов и иных участников организованных преступных групп;

3) проанализировать деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и противодействию преступлениям, связанные с легализацией криминальных доходов организованными преступными группами (сообществами);

4) рассмотреть зарубежный опыт правоохранительных органов в сфере предупреждения и противодействия организованной преступности и легализации криминальных доходов;

5) изучить понятие, признаки, характеристики транснациональной организованной преступности, а также отдельные аспекты международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, совершенным организованными преступными группами (сообществами).

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в области обеспечения защиты законных прав и интересов граждан от преступных посягательств организованных преступных групп (сообществ).

Предметом исследования является деятельность организованных преступных групп (преступных сообществ) в России и за рубежом, а также способы противодействия и минимизации организованной преступности.

Методологическая основа и методика исследования. В данной выпускной квалификационной работе применялись такие методы, как: историко-правовой, формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, аналитический, статистический и другие методы научного исследования.

Нормативно-правовую основу данной работы образуют: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иные федеральные законы Российской Федерации, посвященные противодействию отдельным проявлениям организованной преступности, в частности борьбе с коррупцией, а также указы Президента и постановления Правительства Российской Федерации,

ведомственные нормативно-правовые акты о проблемах противодействия организованной и транснациональной преступности.

Эмпирическую основу исследования составили: официальные статистические сведения, находящиеся в базе данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; информация отечественных, зарубежных и международных правоохранительных органов, отдельных исследовательских центров, занимающихся проблемой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; обзоры судебной и следственной практики в России, странах Западной Европы и США; обобщенный опыт применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых на его основе нормативно-правовых актов Центрального банка России и Правительства Российской Федерации.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что совокупность полученных в процессе исследования выводов дополняет и развивает криминологическое учение о противодействии организованной преступности. Практическая значимость результатов исследования проявляется также в том, что они могут быть использованы: в работе по совершенствованию уголовного законодательства, иных нормативных актов, регламентирующих направления противодействия организованной преступности; в процессе совершенствования понятийного аппарата и дальнейшей разработки теоретических положений; в учебном процессе при изучении студентами курсов криминологии и уголовного права.

Структура данной работы состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Организованная преступность: понятие, признаки, общественная опасность

Организованная преступность посягает на социальные, экономические, политические, правовые и иные сферы общества².

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2018 года показывает, что организованными группами или преступными сообществами совершено 13,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+21,4%), причём их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 6,3% в январе - сентябре 2017 года до 7,9%.

Таблица 1

Динамика объема зарегистрированных преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями), лица также их совершившие (1998 - 2017 гг.)

Год	Зарегистрировано преступлений	Темп прироста	Выявлено лиц, совершивших преступления	Темп прироста, %
1998	28 497	7,8%	16 100	-
1999	28 688	0,7%	16 037	-0,4
2000	32 858	14,5%	17 557	9,5
2001	36 015	9,6%	17 647	0,5
2002	33 452	-7,1%	16 482	-6,6
2003	26 038	-22,2%	11 553	-29,9
2004	25 671	-1,4%	10 321	-10,7
2005	28 161	9,7%	10 713	3,8
2006	28 611	1,6%	10 748	0,3
2007	30 209	5,6%	11 715	9
2008	34 814	15,2%	11 543	-1,5
2009	36 601	5,1%	10 591	-8,2
2010	31 643	-13,5%	10 179	-3,9
2011	22 251	-29,7%	8 770	-13,8
2012	17 691	-20,5%	7 487	-14,6

² Макаренко Н.О. Криминологическая характеристика организованной преступности: учебное пособие / Н.О Макаренко. – М.: Издательство БЕК, 2015. – С. 196.

Продолжение таблицы 1

Год	Зарегистрировано преступлений	Темп прироста	Выявлено лиц, совершивших преступления	Темп прироста, %
2013	18 016	1,8%	7 444	-0,6
2014	17 266	-4,2%	8 086	8,6
2015	13 759	-20,3%	8 363	3,4
2016	13 684	-0,5%	9 622	15,1
2017	12 581	-8,4%	9 317	-3,6

Генеральная прокуратура Российской Федерации, в свою очередь, приводит официальную статистику преступлений, совершенных организованными группами за январь – декабрь 2018 года в Российской Федерации и Республике Татарстан.

Таблица 2

Виды и преступлений, совершенных к организованными он группами он за
январь и – декабрь к 2018 года

Виды преступлений, совершенных организованными группами за январь – декабрь 2018 года	В Российской Федерации	В Республике Татарстан
Особо тяжкие преступления	5654	92
Тяжкие преступления	7607	156
Преступления средней тяжести	291	74
Преступления небольшой тяжести	192	12

Кроме этого, Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет статистику выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованной группы или преступного сообщества за январь – декабрь 2018 года: в Российской Федерации – 9693, в Республике Татарстан – 267, в Приволжском округе – 1615.

Так, Московским городским судом были осуждены 21 февраля 2016 г. Х. и К. по ч. 1 ст. 210 и по п. «а» ч. 3 ст. 159 УК, а С, Б. и З. по ч.2 ст. 210 и п. «а» ч. 3 ст. 159 УК. Поэтому же делу осуждены и другие лица. Х. и К. были признаны виновными в создании преступного сообщества с целью совершения хищений денежных средств граждан путем мошенничества, Х. - в руководстве им, К. - в руководстве его структурными подразделениями; С, З. и Б. - в участии в

преступном сообществе и совершении мошенничества в крупном размере. В конце января 2015 г. гражданка Х. стала заниматься «жульничеством» с целью совершения хищения денежных средств мошенническим способом возле станции метро «Водный стадион». Проходившему мимо гражданину вручался рекламных проспект, после чего ему сообщали о том, что он выиграл приз. Другой соучастник преступной группы, выполнявший роль гражданина, тоже выигравшего приз, предлагал первому разыграть несуществующий приз. За получение приза оба гражданина вносили деньги. После этого другие члены преступной группы объявляли, что приз никто не выиграл, оба претендента проиграли и скрывались с похищенными суммами.

Преступные группы и сообщества представляют собой объединения, именуемые бригадами, по 10 и более лиц под единым руководством, с четким распределением ролей, жесткой внутренней дисциплиной. Похищенные суммы ежедневно передавались Х., из которых она выплачивала своим подчиненным «зарплату». Преступная деятельность «жуликов» продолжалась почти в течение месяца. За это время у граждан были похищены денежные средства путем обмана в крупном размере, что является тяжким преступлением.³

Также в судебной практике приводится пример, что Габова Е.Ф. и Королева Б.А по приговору Верховного суда РФ признаны виновными и осуждены за незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере. Преступления совершены в период с июня по 16 ноября 2016 года на территории Республики Коми. В судебном заседании Габова Е.Ф. и Королева Б.А вину признали полностью⁴.

³ Приговор по делу об обвинении Х. и К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ, С. Б. и 3. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ, 2016 г. // Архив Верховного Суда Российской Федерации.

⁴ Приговор по делу об обвинении Габовой и Королевой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 2017 г. // Архив Верховного Суда Республики Коми.

Анализ судебной практики показывает, что суды довольно часто допускают ошибки, связанные с неточным установлением роли каждого виновного в совершении преступления. Наиболее распространенными являются случаи, когда действия соучастников при одном исполнителе необоснованно квалифицируются судом как преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц⁵.

В качестве примера из судебной практики можно привести апелляционное определение от 17 мая 2017 г. N 30-АПУ17-2, в котором указывается, что Т. Г. и Темирлиев Д.А. признаны виновными в совершении 29 июня 2016 года в составе организованной группы убийства Ч. Д. и Б⁶.

Обладая большими финансовыми возможностями, без сомнения, преступное сообщество имеет возможность не торопиться в выборе целей и проведении операций, преступная организация располагает своими определенными руководящими принципами и условиями (абсолютная лояльность всех членов)⁷.

Согласно статистике 2017 года, в 58 субъектах Российской Федерации отмечено снижение регистрируемых преступлений. Так, с января по декабрь 2017 года зарегистрировано 2058,5 тысяч преступлений, или на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Организованными группами или преступными сообществами совершено 8,0 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий вырос с 6,0%, а в 2016 году до 6,8%.

Организованная преступность является сознательной, систематической деятельностью, осуществляемой в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих внутреннюю структуру, специфическую систему управления. Такая деятельность направлена на постоянное получение доходов, различных выгод,

⁵ См. Приложение 1.

⁶ См. Приложение 2.

⁷ Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М.: Проспект, 2017. – С. 65.

но только способами, которые сами по себе являются преступными и преимущественно противоправными.

Признаки, характеризующие организованную преступность:

- предумышленное, заранее планируемое преступное поведение;
- сплочение лиц, совершающих преступления, разделение между ними ролей и функций, иерархическая система взаимоотношений;
- целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных к ответственности;
- наличие выраженных организационно-управленческих структур, их иерархия, выделение так называемого «высшего эшелона», представители которого выполняют руководящие функции, не имеющие отношения к конкретным преступлениям, что обеспечивает безнаказанность, т.к. их действия остаются за рамками уголовного закона;
- наличие общих денежных фондов, инвестируемых в различные сферы преступной деятельности (что обеспечивает сращивание общеуголовной и хозяйственно-корыстной преступности), материальная поддержка членов преступного сообщества;
- монополизация и расширение сфер преступной и иной асоциальной деятельности, кооперация преступных сообществ в различных отраслях хозяйственной деятельности, эксплуатация наркобизнеса, порнобизнеса, проституции;
- создание и стабилизация условий, способствующих теневой экономике;
- использование легальных путей для «отмывания» преступно добытых средств;
- активное распространение преступной идеологии, в том числе и в местах лишения свободы;
- организация моральной и материальной поддержки членов преступного сообщества, оказавшихся в местах лишения свободы;
- установление нелегальных связей с органами государственного и муниципального управления;

- устойчивость – реализуется в таких характеристиках, как сквозная (постоянная) задача и длящийся характер преступной деятельности; ее планирование и подготовка; наличие руководящего ядра; дисциплина;
- вооруженность⁸.

Естественно, эти признаки включает в себя: высокий уровень сплоченности, устойчивость преступных формирований, наличие среди их членов иерархии, дисциплины, а также межрегиональных и коррупционных связей; сложная и разветвленная сеть взаимодействующих преступных организаций, включающих в себя несколько более мелких структур, обеспечение сверхприбыли в криминальной деятельности и неуязвимости функционеров преступного мира.

Как правило, существует три различных уровня организованности в преступности⁹.

Первый уровень - самый низший. Преступление хотя и совершается организованной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп. Особенность таких групп - в том, что на этом уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества и используют эти структуры в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями.

На третьем уровне речь идет о более высокой организации преступной среды, активной деятельности ее лидеров в преступных сообществах. Лидеры преступной среды, как правило, не совершают конкретных преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и взаимной поддержкой.

⁸ Иншаков С.М. Криминология: практикум: учебное пособие / С.М. Иншаков и др. – М.: Юнити–Дана, 2015. – С. 125.

⁹ Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский и др. – М.: Юрайт, 2015. – С. 99.

Наиболее известны преступные сообщества «воров в законе», «криминальных олигархов» и др.

Таким образом, в структуру организованной преступности как целостного социального явления входят не любые организованные преступные группы, а лишь преступные организации и преступные сообщества.

По мнению исследователей, в основу понятия организованной преступности положены три основных признака: организованность, устойчивость и сплоченность группы. Ученые выделяют две основные формы организованной преступности:

- организованная группа;
- преступное сообщество (преступная организация).

Отличие организованной группы, указанной в ч. 3 ст. 35 УК РФ, и преступного сообщества (преступной организации), ч. 4 ст. 35 УК РФ состоит в степени сплочённости и целях создания. Организованная группа может быть создана для совершения одного или нескольких преступлений, независимо от степени их тяжести. Преступное сообщество (преступная организация) и объединение организованных групп создаются для совершения тяжких или особо тяжких преступлений¹⁰.

Организованная преступность угрожает государственному аппарату и обществу в целом. Способствуя и порождая коррупцию, она подрывает экономику, активизирует уголовные элементы, вызывает у населения недоверие в возможность создания правового государства. При этом к одной из наиболее опасных тенденций можно отнести вовлечение в ее орбиту молодежных группировок асоциальной направленности. Например, в г. Казани, Чебоксарах, Люберцах Московская область и др. была выявлена определенная связь молодежных группировок (преимущественно несовершеннолетних) с рецидивистами и криминальными авторитетами. Такие группы занимались рэкетом, сбором денежных средств для общих «воровских» нужд, устраивали массовые беспорядки, отвлекали на себя силы правоохранительных органов.

¹⁰ Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский и др. – М.: Юрайт, 2015. – С. 301.

В целом анализ практики и проводимые исследования указывают на то, что в ближайшие годы в развитии организованной преступности можно ожидать еще ряд негативных тенденций, которые необходимо учитывать при определении уголовной и правоприменительной политики в условиях демократизации общественных процессов.

К ним относятся:

1) активное установление контроля над многими видами индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности, особенно связанной с общественным питанием, бытовым обслуживанием населения, производством товаров народного потребления;

2) использование в целях личной наживы новых форм прямых договорных связей предприятий и организаций с зарубежными партнерами, что может привести к установлению транснациональных связей организованных преступных групп;

3) дальнейшее сплочение общеуголовной и экономической преступности, монополизация на базе подавления крупными преступными сообществами мелких групп, дальнейшее распространение вымогательства, увеличение бандитских формирований;

4) разделение сфер влияния между организованными преступными сообществами, приводящее к осложнению криминологической обстановки в стране;

5) усиление противодействия правоохранительным органам, связь организованных преступных групп с националистическими формированиями;

6) специализация преступных сообществ на организации азартных игр, проституции, сбыта наркотиков и др.

Эти явления в преступности имеют самые серьезные социальные последствия для экономической и правовой ситуации в стране.

В настоящее время наметился процесс отрыва верхних звеньев организованной преступности, успевших «отмыть» деньги, и переход их в

легальные сферы. Организованная преступность стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их деятельность¹¹.

Категория «общественная опасность» может быть охарактеризована не только универсальным признаком «причинение вреда», но и многими иными признаками, содержащимися в нормах уголовных законов.

К специфическим особенностям общественной опасности организованной преступности можно отнести:

- одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государственных структур;
- обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подготовку всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением конкурентов, уничтожением улик, завладением оружием, использование для достижения преступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов);
- включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и заканчивая управленцами, руководителями организованных преступных формирований;
- организованная преступность делает ставки на игорный бизнес, эксплуатацию проституток, порно бизнес, микрофинансирование.

Организованная преступность, являясь сложным социальным самоуправляемым и самовоспроизводящимся явлением, помимо собственно преступного поведения, актов преступлений и преступников, включает в себя

¹¹ Зиннуров Ф.К. Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф.К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. – С. 433.

многоуровневую и разветвленную систему как противоправных, так и легитимных социальных деяний¹².

Организованная преступность в период реформирования общественных отношений может выступать в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и политических целей определенных социальных групп, не являющиеся сами по себе преступными или деликвентными.

Организованная преступность как важнейший структурный элемент современной преступности, занимает в ней все более высокий удельный вес. Организованная преступность, представляя собой наиболее разрушительный для государства и общества элемент преступности, стимулирует высокие темпы ее дальнейшего распространения, оказывает управляющее воздействие на развитие других её структурных элементов. Организованная преступность оказывает существенное влияние не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социокультурные процессы в обществе.

Организованная преступность имеет собственную систему внутреннего управления и организации противодействия государству в интересах достижения получения сверхприбылей путем незаконного обогащения. Эти силовые структуры имеют современные материально-технические средства совершения и обеспечения организованной преступности.

В этой связи определение общественной опасности организованной преступности нуждается в корректировке с учетом новых социальных реалий и законодательных решений. Закон определяет безопасность как состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. При этом под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно

¹² Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М.: Проспект, 2017. – С. 118.

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства¹³.

Реальная угроза правам и свободам личности со стороны организованной преступности состоит в том, что они подавляются актами насилия, лоббирования и протекционизма. В результате воздействия проявлений организованной преступности основные конституционные права блокируются интересами мафиозных формирований, навязывающих личности (с помощью механизмов этнического и религиозного давления) свои варианты политического самоопределения, выгодных мафии кандидатов в органы представительной, исполнительной и судебной власти.

Происходит активное проникновение организованной преступности во властные и управленческие государственные структуры различных уровней, включая высшие. В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций и совершающих их лиц, в настоящее время организованная преступность стремится стимулировать коррупционные процессы в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможность оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих организованной преступности, в интересах борьбы за власть. Налицо опасность криминального заражения и перерождения определённых государственных структур.

Потенциальная угроза правам и свободам граждан состоит в возможности выработки и осуществления мафиозными структурами механизмов подавления конституционных прав и свобод граждан, переключения их на собственно мафиозные интересы путём физического, морального и материального террора на основные социальные группы и институты¹⁴.

¹³ Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция полиции: учебное пособие / Ю.М. Антонян и др. – ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – С. 155.

¹⁴ Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность: монография / С.А. Солодовников – ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – С. 142.

Реальная угроза состоит в том, что на региональном и отраслевом уровнях в России уже происходит перехват права владения и распоряжения материальными ценностями всего общества организованными преступными формированиями. Прежде всего это касается сфер торговли, добычи и распределении стратегического сырья, драгоценных металлов, производства и оборота оружия. Общественная опасность этого процесса усугубляется пробелами в правовом регулировании ответственности за новые виды противоправных посягательств на различные формы собственности.

Доходы от деятельности организованных преступных групп способствуют обострению инфляционного давления, создают дисбаланс в развитии отдельных секторов экономики. Развитие экономики «черного» рынка, поощряемое организованной преступностью, не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. «Отмывание» значительных денежных сумм подрывает способность государства контролировать финансовую систему и управлять ею.

В ходе приватизации преступные организации часто действуют как своего рода транснациональные компании, используя слабость государственного контроля, приобретают в собственность землю, предприятия, другую недвижимость, осуществляют инвестиции в российскую экономику, рассчитывая, в частности, на использование ее природных ресурсов.

Потенциальная угроза данного процесса заключается в том, что в целях достижения нового витка сверхприбылей, при неотработанных механизмах приватизации и разгосударствления, мафиозные структуры в России могут стать владельцами основного объёма материальных ценностей. Причём вероятность внешних и внутренних источников опасности для общества одинаково велика, так как по мере развития внутренних организованных преступных структур они всё плотно встраиваются в международные преступные организации¹⁵.

¹⁵ Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция полиции: учебное пособие / Ю.М. Антонян и др. – ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – С. 55.

Без системы «духовных ценностей», собственной субкультуры функционирование структур организованной преступности, сращивание уголовных элементов с управленцами и хозяйственниками государственных структур стало бы невозможным. Эта система отношений многократно повышает степень общественной опасности ее объективных и субъективных характеристик.

Нормы взаимоотношений участников организованной преступности обеспечиваются системой принуждения и жестоких расправ. Следовательно, охватывая отдельные преступления и их виды, организованная преступность интегрирует их в единую систему. В России, надо заметить, имеется не одно преступное сообщество, они устраивают конфликты, враждуют между собой с применением радикальных средств (поджоги, убийства, публичное выяснение отношений с оружием и т.п.), либо заключают в зависимости от ситуации перемирие, договариваются о сотрудничестве, создают новые преступные сообщества.

§ 2. Причины и условия организованной преступности в России

Тенденции организованной преступности наглядно обнаруживаются в следующих качественных криминологических характеристиках.

Во-первых, это криминализация экономических связей и объединение экономической и общеуголовной преступности. Наряду с положительными последствиями к образованию малых преступных сообществ, которые контролируют некоторые сферы экономики, аграрного производства, бытового обслуживания. Контрабанда стратегического сырья и материалов, незаконная продажа оружия, банковская преступность, а также отмывание средств криминального происхождения представляют, скорее всего, особую угрозу.

Во-вторых, повышение преступного профессионализма, квалифицированности совершения преступлений¹⁶. Вероятнее всего, в обнаружении и исследовании структурных учреждений организованной преступности и личностях, функционирующих в данных структурах, всеобщей численностью и составе, местонахождении организованных криминальных групп и сообществ, лидеров, которые возглавляют элементы организованной преступности и сформировавшиеся между ними взаимоотношения предоставленная информация может оказывать значительную помощь.

Система особых мер по оказанию противодействия организованной преступной деятельности, по соображениям многих ученых, должна быть проявлена в:

- Обнаружении и перекрытии каналов проникновения организованной преступности в общество и его социальную практику. Это, несомненно, основная задача государственной власти в деле борьбы с организованной преступностью, и оно обсуждается российскими учеными-криминологами.
- Обеспечении законности и безопасности предпринимательской деятельности.
- Объединении стремлений общества и государства. Известно, что результативное влияние на причины, которые порождают организованную преступность допустимо лишь путем объединения общественных и государственных институтов.
- Взаимодействии правоохранительных органов. В этом объединенном союзе, без всякого сомнения, обязан отчетливо знать и осуществлять собственные функции любой правоохранительный орган¹⁷.

Ученые отмечают, что как раз отсутствие культуры предпринимательства, преимущественное формирование посреднической, а не производственной

¹⁶ Дьяков В.Д. Организованная преступность: учебник / В.Д. Дьяков. – Н. Новгород, 2014. – С. 37.

¹⁷ Дашков Г.В. Криминология: учебник / Г.В. Дашков и др. – М.: Проспект, 2015. – С. 233.

сферы, отсутствие регуляции банковского дела, операций с ценными бумагами, валютных сделок, операций с недвижимым имуществом, в том числе защиты интересов личности, общества и государства формируют подходящие обстоятельства для организованной преступности и коррупции. Характерно, что организованные преступные объединения, бесспорно, особо усиленно функционируют в наименее защищенных государством сферах владения, пользования, распоряжения собственностью.

Характерные детерминанты организованной преступности сплочены с острым имущественным расслоением жителей¹⁸.

В некоторых случаях набор новых членов организованных преступных формирований проводится и среди бывших участников военных действий в Афганистане, Чечне и т. д. Так как, они, в силу психологической и общественной дезадаптации, не смогли влиться в обыденную жизнь.

Организованные преступные формирования используют обессиление или даже истребление нравственных регуляторов поведения, распространение нравственно-правовой безнормативности и преступного альтруизма, суждений о нравственной допустимости и даже привлекательности (особенно в глазах молодежи) отдельных форм отклоняющегося и криминального поведения, а также прочие отрицательные явления, которые играют роль криминологических детерминант.

Естественно, удобные ситуации для жизни и воспроизводства организованной преступности формируют деформации моральных взглядов граждан. Необходимо подчеркнуть, что обширное распространение приобрели злоупотребления в экономической и обыденной деятельности граждан (краж в незначительных размерах, уклонения от уплаты налогов, дезинформации потребителей, повседневного хулиганства и т. д.)¹⁹.

¹⁸ Клеймёнов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография / И.М. Клеймёнов. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 200.

¹⁹ Решетников А.Ю. Криминология: учебное пособие / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2014. – С. 101.

Также выделяют следующие факторы самовоспроизводства:

- целеустремленное распространение антисоциальной ценностной ориентации, охватывая склонность к богатству любой ценой, культ насилия или принуждения, безжалостности, стереотипы «сильного человека», свободного от обязательств перед обществом;
- прямое распространение криминальных традиций;
- поддержание самостоятельного существования и функционирования криминального мира, включающая в себя маргинальные элементы общества;
- совершение серий преступлений, «которая обслуживает» криминальную активность (к примеру, действий, которые связаны с обеспечением безопасности ее участников).

Несомненно, организованные преступные формирования целеустремленно формируют обстоятельства для собственного воспроизводства путем распространения среди людей азартных игр, наркотиков, проституции и т. д. (открытое вовлечение, пропаганда через средства массовой информации, притоносодержательство), что повышает количество фонового контингента, который поддерживает организованную преступность и намеренного оказывать ей услуги. Как правило, применяется и политическая, в том числе национально-экстремистская фразеология; образуются молодежные территориальные группировки, которые служат первоначальным периодом присоединения к организованной преступности.

Обострению организованной преступности, бесспорно, содействуют разнообразные пробелы правовой системы, основательные упущения в правоохранительной деятельности. Действительно, существование организованной преступности, так же, как и профессиональной, продолжительное время официально не признавалось. Должным образом не были зафиксированы на законодательном уровне адекватные меры противодействия²⁰.

²⁰ Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян и др. – М.: Норма: Инфра–М, 2014. – С. 548.

Таким образом, среди причин и условий организованной преступности, несомненно, которые связаны с состоянием общественного контроля за экономической деятельностью, выделяются:

- отсутствие противодействия проникновению в страну иностранных компаний с рискованной репутацией. Замечено, что анализ ученых о компаниях, функционирующих на российском рынке, изобличил, что лишь 15% из них частично надежны, 66% — это слабые компания или банкроты, старающиеся исправить собственное положение, в том числе за счет авантюрных контактов, а 19% — это фирмы, имеющие противоправную направленность;
- довольно высокие потенциалы, сохраняющиеся вновь у организованной преступности для отмыwania финансов, которые добыты преступным путем, и их вклад в законную или теневую экономику, через посредничающие фирмы и банки. В том числе через компании типа «почтовый ящик» (которые официально зарегистрированы, но не обладают подлинными активами и не ведут уставных операций);
- отсутствие механизма взимания по закону задолженности с недобросовестного компаньона. Конечно же, это заставляет кредитора обращаться к криминальным объединениям, которые специализируются на «вышибании» долгов, приобретая за это до 50% спорной суммы²¹.

²¹ Клеймёнов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клеймёнов. – М.: Норма, Инфра–М, 2014. – С. 354.

ГЛАВА 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНЫХ ДОХОДОВ

§ 1. Характеристика лидеров и иных участников организованных преступных групп (сообществ)

Участники организованных преступных структур в большинстве случаев обладают чертами и свойствами личности профессиональных преступников.

Личностные типы участников организованной преступности: лидеры, «воры в законе», преступные авторитеты, активные участники организованных преступных формирований, коррупционеры, «бригадиры», рядовые члены²².

Типы личности, входящие в организованные преступные сообщества (организации), можно представить следующим образом:

- Криминально-целеустремленный тип (для такого лица совершение преступлений, криминальный образ жизни является привычной формой поведения, тем самым он зарабатывает авторитет и продвигается по «карьерной лестнице»);
- Беснаказанный тип (характеризуется активной преступной деятельностью в силу того, что все ему «сходит с рук», ранее к уголовной ответственности не привлекался или был оправдан в силу определенных обстоятельств);
- Ситуативный тип (отличается неустойчивым отношением к социальным ценностям, отсутствием прочных нравственных принципов, преобладанием отрицательных качеств над положительными, характер преступной деятельности таких лиц в значительной мере зависит от той криминогенной ситуации, в которой он оказался);
- Самоутверждающийся тип (для такого лица важно позиционирование себя в преступной группе, к их числу нередко относятся

²² Васин Ю.Г. Борьба с организованной преступностью: опыт теоретического моделирования / под общ. ред. Ю.Г. Васина. М.: Институт государства и права РАН, 2015. – С. 190.

несовершеннолетние, проявляющие свои худшие качества – агрессивность, импульсивность, несдержанность, цинизм и т.п.);

- Конформистский тип (не способен противостоять влиянию других лиц, в том числе ранее судимым, имеющим авторитет в преступной среде и др.)
- Неустойчивый тип (как правило, слабое звено в группе, такие лица отличаются частичной криминальной зараженностью, в которой сочетаются черты личности преступника и законопослушного гражданина, при своевременном профилактическом (корректирующем) воздействии они способны воздержаться от противоправных поступков)²³.

Лидеры в зависимости от содержания и направленности преступной деятельности разделяются на:

- Руководителей организованных преступных групп (сообществ) в сфере экономики;
- Руководителей преступных структур из числа «воров в законе» и прочие.

Для всех лидеров характерна авторитарность, жестокость, готовность идти на все ради достижения цели, организационные способности, умение подчинить себе других, уверенность в собственном превосходстве, мотивация господства и корысти-обогащения, отсутствие способности к сопереживанию, отношение к людям как к орудиям для достижения цели.

«Воры в законе» осуществляют информационную взаимосвязь, иную координирующую деятельность в отношении организованных структур, действующих на определенной территории или в сфере преступного бизнеса, оказывают организационную и правовую помощь этим структурам по их просьбе, хранят общие денежные средства, разрешают возникающие споры и конфликты и т. д. То есть занимается пособничеством, связанным с организованной преступной деятельностью в целом, а не с конкретными преступлениями.

²³ Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2(20). – С. 92.

Постоянные поставщики оружия, другой «преступной техники», изготовители подложных документов, сотрудники медицинских учреждений, нотариальных контор и т. п. выполняют поручения лидеров преступных структур. Лица, предоставляющие конспиративные квартиры, систематически укрывают участников этих структур, находящихся на нелегальном положении, а также помогают в сбыте имущества, полученного преступным путем, и укрытию преступно нажитых средств.

Специалисты в различных областях профессиональных знаний (изготовление и ремонт оружия, взрывных устройств, техники связи, транспортных средств, компьютерных технологий, биохимии и фармакологии и т. п.).

Рядовые участники преступных групп и сообществ — боевики, охрана лидеров, лица, осуществляющие разведывательные и контрразведывательные функции, исполнение конкретных преступлений и сокрытие следов и т. д.

Для лиц, задействованных на функциях охранников, боевиков и т. п., характерны решительность, быстрота реакции, профессиональное использование оружия и боевых приемов борьбы. Кроме того, им присущи агрессивность, импульсивность, цинизм, жестокость, садизм, готовность к разрешению конфликтов путем насилия или запугивания, готовность без колебаний применить жестокие методы воздействия на жертву²⁴.

Таким образом, лидер в преступной группе – это ее неофициальный руководитель, который благодаря субъективным и объективным факторам выдвигается на эту роль и организует коллективную преступную деятельность для достижения общей цели. Большое значение и важность имеют взаимоотношения между лидером и другими членами преступной группы.

²⁴ Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: учебно-методическое пособие / Л.А. Дегтярева. – ОГУ, 2014. – С. 29.

§ 2. Особенности предупреждения и выявления преступлений, связанных с легализацией криминальных доходов организованными преступными группами (сообществами)

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем — преступление в сфере экономической деятельности, под которым понимается перевод незаконно полученных наличных денег в другие активы, сокрытие истинного источника или собственности, от которых незаконным образом получены деньги, а также придание характера законности указанным источнику и собственности.

Профилактика преступлений, в том числе легализации преступных доходов, предполагает наличие активных субъектов, реализующих профилактические меры, и объекта воздействия этих мер. Некоторые ученые включают в число субъектов профилактики не только органы государственной власти и общественные формирования, но и всех граждан²⁵.

Действительно, граждане обладают правами и свободами, но не могут принуждать других лиц к совершению каких-либо действий, если это не предусмотрено законом. Например, адвокаты, нотариусы, индивидуальные предприниматели, предоставляющие юридические и бухгалтерские услуги, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе требовать представления клиентом документов, удостоверяющих личность, для его идентификации. Указанные лица могут рассматриваться в качестве субъектов профилактики легализации преступных доходов, но только в рамках исполнения требований закона.

Иные лица также могут участвовать в реализации общих мер профилактики легализации преступных доходов в силу прямого указания закона или в добровольном порядке, не нарушая права и законные интересы других субъектов.

²⁵ Лямин Н.М. Конфликт и насильственное преступление: учебник / Н.М. Лямин. – М.: ИНФРА, 2015. – С. 68.

Например, ассоциации предпринимателей разрабатывают рекомендации по совершенствованию организации внутреннего контроля, средства массовой информации постоянно освещают вопросы борьбы с «отмыванием», формируя негативное отношение общества к данному преступлению, разработчиками и производителями совершенствуются технические средства идентификации клиентов, программное обеспечение выявления подозрительных операций и сделок.

Актуальным направлением совершенствования борьбы с высокодоходными видами преступлений является интеграция системы противодействия легализации преступных доходов в системы противодействия коррупции, налоговым и таможенным, иным экономическим преступлениям²⁶.

Другим направлением профилактики «отмывания» доходов является активное использование мер, направленных на недопущение преступных капиталов на финансовый рынок, посредством устранения с него организаций, осуществляющих подозрительные операции с денежными средствами или иным имуществом, а также прекращения обслуживания клиентов, допускающих нарушение антилегализационного законодательства.

Банк правомочен отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что такой договор заключается для совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.

Значительную помощь в получении сведений о таких клиентах Банку России может оказать Федеральная служба по финансовому мониторингу, что предполагает организацию действенного взаимодействия между указанными

²⁶ Шабалина Ю.В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности / Ю.В. Шабалина // Российский следователь. – 2016. – № 21. – С. 37.

государственными органами по обмену информацией, в том числе его правовое регулирование²⁷.

Необходимо совершенствование организации государственного контроля в финансовой сфере посредством установления в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» единого порядка планирования и проведения мероприятий государственного контроля, регламентации обмена информацией и материалами между всеми органами государственного контроля, в том числе получения ими необходимых сведений от Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях подготовки и проведения контрольных мероприятий²⁸.

Актуальной проблемой остается противодействие «обналичиванию», использованию платежных систем для проведения незаконных операций. Получая от граждан наличные денежные средства, платежные агенты не зачисляют их на специальные счета в банках или зачисляют не в полном объеме. Неучтенные наличные они продают, получая за них через подставные фирмы безналичные средства на свои расчетные счета. Предупреждение таких незаконных операций требует усиления контроля за деятельностью банков по отслеживанию поступления средств на специальные и расчетные счета платежных агентов и применению полномочий по закрытию счетов в случае нарушения законодательства о противодействии легализации преступных доходов.

Одним из основных направлений ограничения глобального рынка легализации преступных доходов является международное сотрудничество. Как показывает практика, установление и арест преступных доходов за рубежом осложняется длительными сроками рассмотрения ходатайств о правовой помощи, зачастую связанными с необходимостью множества судебных процедур. Положения ряда международных договоров позволяют при оказании правовой

²⁷ Годунов О.И. О некоторых вопросах противодействия организованной преступности // научный поиск. – 2016. – № 2.1. – С. 28.

²⁸ Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2014. – С. 482.

помощи «заморозить» (блокировать) активы до принятия соответствующего судебного решения об их аресте. Однако с момента возбуждения уголовного дела до ареста активов, полученных преступным путем, проходит длительный период времени. Это дает преступникам возможность легализовать имущество, полученное преступным путем, что затрудняет последующий возврат таких активов законному владельцу. В связи с этим следственным органам для выявления и блокирования похищенных активов необходимо использовать возможности финансовых разведок. Например, Федеральная служба по финансовому мониторингу взаимодействует с финансовыми разведками 130 государств и юрисдикций в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности²⁹.

Нередко итогом информационного обмена становятся совместные финансовые расследования, в проведении которых участвуют не только финансовые разведки, но и иные компетентные органы заинтересованных государств и территорий. В настоящее время Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится значительная работа по организации возвращения таких доходов, которая дает свои результаты. Имеются положительные примеры возврата незаконно выведенных за пределы России активов и имущества из Великобритании, Испании, Норвегии, США, Швейцарии, принятия решений об аресте и конфискации денежных средств и имущества на основании российских запросов о правовой помощи в Латвии, Лихтенштейне, Монако, Сербии, во Франции.

Другая проблема связана с нежеланием некоторых государств, в основном офшоров, включаться в противодействие «отмыванию» нелегальных доходов организованных преступных групп. В них затруднено или вообще невозможно получение достоверной информации о зарегистрированных там компаниях или счетах, даже на основании запроса о правовой помощи по уголовным делам. Борьба

²⁹ Фомичева Р.И. Предупреждение организованной преступности специализированными органами ОВД. Вопросы борьбы с преступностью: учебник / Р.И. Фомичева. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2015. – С. 276.

с отмытием преступных доходов в таких странах требует реализации мер, связанных с ограничением участия офшорных компаний в национальных экономиках, например, в закупках для государственных нужд, обязательным контролем их операций финансовыми разведками, расширением договорной базы международного сотрудничества. Возврату огромных доходов, полученных преступным путем и выведенных за границу, будет способствовать заключение двусторонних и многосторонних международных договоров о возврате имущества, полученного преступным путем и конфискованного в результате международного сотрудничества. Без таких договоров любому государству просто невыгодно направлять за границу запросы о конфискации имущества, полученного преступным путем, так как конфискованные активы могут остаться в распоряжении запрашиваемого государства³⁰.

Также к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, относятся:

- организация и осуществление внутреннего контроля;
- обязательный контроль;
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о расторжении договора банковского счета (вклада) и их причинах, о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом;
- иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.

³⁰ Зиннуров Ф.К. Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф.К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. – С. 440.

При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма³¹.

Таким образом, реализация перечисленных мер позволит усовершенствовать систему профилактики легализации преступных доходов, решив тем самым задачу снижения противоправного сектора нашей экономики, увеличения благосостояния страны.

§ 3. Деятельность органов внутренних дел по противодействию организованной преступности

Предупреждение организованной преступности становится одной из приоритетных задач не только для правоохранительных органов, но и для всего общества в целом.

При разработке мер по предупреждению данного вида преступности необходимо осознавать в полной мере всю опасность данного явления, которое обусловлено следующими факторами:

- одновременным причинением вреда многим разнородным группам общественных отношений;

³¹ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // Российская газета от 9 августа 2001 г. № 151.

- огромной ценой организованной преступности;
- втягиванием в преступную деятельность значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и заканчивая высокопоставленными управленцами;
- особо квалифицированной подготовкой преступлений;
- порождением новых видов противоправного обогащения;
- накоплением и воспроизводством криминального опыта, формированием криминальной субкультуры³²;
- использование широкого спектра защиты от социального контроля.

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально – криминологических мер.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления её организованной части. К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности, установление на ведущих государственных постах представителей нравственно здоровых сил общества, антимафизация общественного мнения. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основах, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Эффективность борьбы с организованной преступностью напрямую зависит от уровня её правового регулирования. практически всеми специалистами в области борьбы с организованной преступностью признается необходимость принятия комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью».

³² Петрова М.В. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения: учебник для вузов / М.В. Петрова. – М.: ИНФРА, 2014. – С. 193.

В уголовный и уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 3 ноября 2009 г. были внесены изменения, которые содержат ряд новых положений, направленных на усиление борьбы с организованной преступностью и ужесточение наказания для организаторов, руководителей и участников организованных преступных формирований.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс, которые значительно ужесточают наказание за создание организованного преступного сообщества (ОПС) и участие в нем. Путин предложил увеличить штрафы за создание ОПС (до 5 млн рублей), за участие в нем (до 3 млн рублей). Минимальный срок наказания же возрастет с 5 до 7 лет лишения свободы. Кроме этого, в статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» появится новая часть, по которой будут наказывать за участие в собраниях с целью создания ОПС (санкция данной статьи будет подразумевать наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штраф до 1 млн рублей). Также в УК РФ появится статья 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», направленная на наказание «воров в законе». По этой статье предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штрафом до 5 млн рублей.

Особый характер организованной преступности, её проникновение в разнообразные сферы общества обуславливают сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических мер предупреждения³³.

Специальные виды предупреждения:

- 1) разрушение финансовой основы функционирования организованных преступных групп;
- 2) организация и функционирование автономных смешанных подразделений по борьбе с организованной преступностью;

³³ Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: учебно-методическое пособие / Л.А. Дегтярева. – ОГУ, 2014 г. – С. 35.

- 3) введение специальных методик отбора сотрудников подразделений правоохранительных органов;
- 4) профилактика существования и распространения молодёжных группировок антисоциальной направленности;
- 5) внедрение и совершенствование контроля за деятельностью организованных преступных группировок;
- 6) расширение поощрительных норм в уголовном законодательстве;
- 7) создание системы информационного обеспечения деятельности по предупреждению организованной преступности, формирование банка данных;
- 8) создание аналитических структур в правоохранительной системе, которые на основе отслеживания и изучения преступной деятельности осуществляют прогнозирование её развития и выявление наиболее уязвимых мест;
- 9) усиление борьбы с коррупцией;
- 10) создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших от преступлений, представителей правоохранительных органов;
- 11) создание эффективной системы социальной поддержки и реабилитации лиц, проходивших службу в горящих точках.
- 12) идеологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов.

Основными задачами борьбы с организованной преступностью, кроме устранения главных организованных криминальных групп и компенсации ущерба от их деятельности, являются устранение причин и условий, способствующих развитию преступных формирований, затруднение затягивания в криминальное сообщество новых личностей и распространения сферы воздействия криминала. Кроме реагирования на совершаемые преступления и обнаружения их прямых исполнителей, важнейшей задачей является определение личности лидеров криминальных групп и привлечение их к ответственности. Для этого может применяться также помощь менее

серьезных членов преступных сообществ, которым взамен на сотрудничество с правоохранительными органами существенно смягчаются сроки наказания³⁴.

Значительными элементами мер по борьбе с организованной преступностью являются финансовый контроль, сосредоточенный на сложность производства операций по узаконению криминальных доходов, использованию преступных денег, и антикоррупционные меры, сконцентрированные на очистку правоохранительных органов и других государственных формирований от личностей, способствующих организованным преступным сообществам.

Результативное противодействие организованной преступности неосуществимо без мер, сосредоточенных на оздоровление общества в целом, направленных на минимизацию социально-негативных явлений, должно обеспечивать население необходимыми товарами и услугами, занятостью населения, функционированием мировоззренческих и воспитательных институтов, доступностью легальных возможностей разрешения общественных споров.

Необходима особая нормативно-правовая и материально-техническая база деятельности правовых органов, которая даст возможность принять нужные меры по предостережению совершения преступлений организованными формированиями, а также будет способствовать дезорганизации их работы.

Специально-криминологические меры предполагают реализацию правоохранительными органами непосредственной деятельности, направленной на ликвидацию, ослабление и нейтрализацию преступных факторов, действующих на увеличение организованной преступности³⁵.

Проникновение организованной преступности в различные сферы общества определяют непростое переплетение как общесоциальных (социально-

³⁴ Соловьев О.Г. Преступность и психические аномалии: учебник / О.Г. Соловьев. – Ярославль, 2015. – С. 109.

³⁵ Строгович М.С. Типология лиц, совершающие разбойные нападения. Криминологические проблемы преступного поведения: учебное пособие / М.С. Строгович. – М.: Интел-Синтез, 2014. – С. 260.

экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических мер предупреждения этого общественно-опасного явления.

Специально-криминологическое предупреждение правоохранными органами организованной преступности, как одна из составляющих борьбы с нею, откровенно говоря, выполняется путем осуществления мер всеобщей профилактики, прямого предупреждения и пресечения в процессе оперативно-розыскной деятельности преступлений, которые совершаются организованными преступными группами.

Предупреждение организованной преступности правоохранными органами выражается в устранении криминальных структур, привлечении их членов к уголовной ответственности. При этом реализовываются следующие предупредительные меры:

- обнаружение и постановка на оперативный учет организованных преступных групп и их членов;
- создание условий, которые затрудняют или исключают возможность совершения ими преступлений;
- предупреждение замышляемых и подготавливаемых преступлений;
- пресечение преступных деяний, совершаемых организованными преступными формированиями;
- целенаправленное влияние на лидеров организованных формирований с целью нейтрализации их воздействия на иных членов;
- реализация целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью.

Задачей межрегиональных подразделений, помимо того, стали обнаружение и разоблачение организованных криминальных групп, которые имеют межобластные, межреспубликанские, а также международные связи. На них же было поручено образование информационно-поисковых систем, банка данных о проявлениях организованной преступности для обмена информацией в регионе и за его границами в интересах разоблачения организаторов и членов преступных групп, крупных бизнесменов «теневой» экономики и наркобизнеса, экстремистских групп,

оперативного и глубокого пресечения совершаемых ими тяжких преступлений. Оперативные подразделения ОВД проводят анализ информации о процессах в криминальной сфере, устанавливают стратегию и тактику борьбы с криминальными формированиями в регионе, разрабатывают предложения по ликвидации причин и условий, способствующих организованной преступной деятельности³⁶.

Начальники региональных органов внутренних дел обеспечивают взаимодействие аппаратов по борьбе с организованной преступностью с иными подразделениями, для чего назначают систему обмена информацией, циклического коллективного анализа оперативной обстановки и формируют меры по противодействию организованным преступным группам, предотвращению и пресечению особо тяжких и тяжких преступлений, проведению оперативно-розыскных мер по определенным делам оперативного учета, внедряют прочие оправдавшие себя формы коллективной деятельности и обеспечивают использование личного состава подразделений по борьбе с организованной преступностью только для решения задач, установленных положениями.

Меры по минимизации организованной преступности:

- организационное, тактическое, методическое, финансовое и кадровое обеспечение комплексных сил и средств ОВД, а также штатных негласных сотрудников в борьбе с организованной преступностью;
- создание на базе единой автоматизированной системы информационного обеспечения подразделений по борьбе с организованной преступностью, предназначенной для сбора, обработки и анализа сведений о преступных формированиях, а также фонотеки на их лидеров и активных участников, массива фрагментов видео- и аудиозаписей, графических изображений;
- подготовка методических рекомендаций по основам организации и тактики деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью³⁷.

³⁶ Ахматов Л.Г. Причины преступного поведения: учебник / Л.Г. Ахматов. – Саратов, 2016. – С. 165.

³⁷ Клеймёнов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография / И.М. Клеймёнов. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 203.

Одновременно осуществляется специализация следственных работников для обеспечения квалифицированного расследования уголовных дел в отношении организованных преступных структур и коррумпированных лиц. В составе следственных аппаратов ОВД созданы специализированные отделы.

Важную роль в предупреждении организованной преступности играет информационно-аналитическое обеспечение.

Его задачами являются:

- выявление причин и условий, способствующих проявлениям организованной преступности и потенциальных участников преступных формирований;
- получение и анализ сведений о процессах и тенденциях, происходящих в преступной среде, концентрация их в массивах автоматизированных банков данных и использование для проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отношении лидеров и участников организованных преступных формирований;
- организация системы информационного обмена с правоохранительными органами, контролирующими и иными ведомствами и осуществление совместных мероприятий по предупреждению проникновения организованных преступных формирований в сферу экономики и политики³⁸.

Таким образом, борьба с организованной преступностью предполагает разработку и реализацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер. Среди них важное место призваны занимать уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовно-исполнительные, фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые должны быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе, а именно с помощью специальных мер, так как здесь основной объект борьбы – это сами организованные преступные формирования и уже не отдельные преступления, а их сложная и разветвленная преступная деятельность.

³⁸ Дашков Г.В. Криминология: учебник / Г.В. Дашков и др. – М.: Проспект, 2015. – С. 237.

ГЛАВА 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Зарубежный опыт правоохранительных органов в сфере предупреждения и противодействия организованной преступности и легализации криминальных доходов

Научное и практическое осмысление развития организованной преступности и противодействие ей привлекает внимание исследователей, как отечественных, так и зарубежных. В.В. Меркурьев в своих работах выделяет два основных блока деятельности преступных сообществ в России: запрещенные виды деятельности (преступления против личности, имущественные преступления, незаконный оборот наркотиков, проституция, азартные игры и др.); участие в незаконной экономической деятельности (прямое или косвенное использование таких противоправных средств, как вымогательство и рейдерство) П.В. Агапов считает, что главной целью противодействия организованной преступности является минимизация ее влияния на все сферы социальной жизни до уровня, не угрожающего безопасному существованию личности, реализация приоритетных профилактических мер, государственных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности³⁹.

Поскольку проблема преступных сообществ существует во всем мире, считается целесообразным обратиться к накопленному опыту зарубежных стран. Организованная преступность посягает на социальные и правовые интересы и ценности. Теория интересов широко рассмотрена в ряде научных работ и может быть использована при исследовании противодействия организованной преступности. Наиболее рациональный и важный метод, выделенный С.В. Зуевым,

³⁹ Шакирьянов М.М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2018. – Т. 9. – № 2. – С. 255.

– это применение системного подхода, который включает в себя все остальные, поскольку суть его заключается в использовании правового, материального, кадрового, организационного, информационного и боевого обеспечения борьбы с организованной преступностью.

Также основополагающим способом борьбы с организованной преступностью является правовой метод, состоящий в совершенствовании нормативно-правовой базы. Конечно, в Российской Федерации существуют соответствующие правовые нормы, как общего характера, так и специальные, направленные на силовое воздействие в отношении отдельных форм организованной преступности. Однако необходимо принятие специального комплексного закона о противодействии организованной преступности, как в США – законы RICO, которые отражают все меры противодействия данному социально-опасному явлению⁴⁰.

В категорию правового обеспечения стоит отнести также и отдельные изменения норм законодательства, выходящие за рамки той или иной отрасли. Подобные отступления от институтов демократического правосудия направлены на преодоление чрезмерной сложности доказывания организованной преступной деятельности. Немаловажным элементом в борьбе с организованной преступностью является грамотно выстроенная система специализированных ведомств, занимающаяся вопросами противодействия преступным организациям. Во многих странах созданы подобные органы: например, в США это Федеральное бюро расследований, секретные службы министерств, в Польше – Бюро по БОП, в Финляндии – Центральная криминальная полиция совместно с полицией безопасности.

Россия не стала исключением: в структуре МВД также создаются управления или отделы по борьбе с организованной преступностью, однако в 2008 году был упразднен Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, что повлекло за собой снижение выявляемости преступлений, совершенных организованно-преступными группами и сообществами.

⁴⁰ Яблоков Н.В. Организованная преступная деятельность. Теория и практика расследования: учебное пособие / Н.В. Яблоков. – Норма, Инфра-М.: 2016. – С. 91.

Инструментом, позволяющим значительно усилить борьбу с преступными организациями, являются информационные базы, в которых собираются сведения о гражданах, причастных к организованной преступности или терроризму, например, в Канаде. Японская же полиция при решении данной проблемы использует многолетний сбор сведений об истории создания организации, их связях и структуре, численности, источниках доходов и финансирования, используемых методах и т. д.⁴¹.

Следует особо обозначить экономические вопросы деятельности преступных организаций. Например, в Мексике предусмотрена уголовная ответственность банковских служащих за несообщение о подозрительных финансовых операциях, а в США каждая денежная транзакция свыше установленной суммы отслеживается. Япония использует такое средство борьбы с финансированием преступных сообществ, как отказ в выдаче лицензий фирмам и коммерческим организациям. Во Франции же существует возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц, если их деятельность сопряжена с организованно-преступными группами и сообществами.

Одним из эффективных методов противодействия преступным организациям можно назвать использование средств массовой информации (СМИ) в пропаганде и формировании правосознания населения. Наиболее мощно он реализуется в Японии, где издаются буклеты, книги, справочники, расклеиваются плакаты с призывами к населению помочь в борьбе с преступными группировками, а бывшим участникам преступных организаций помогают вернуться в нормальное общество. Ярким примером успешной пропаганды правовой жизни общества была трансляция по телевидению США судебного процесса над одним из членов «Коза nostra», которая способствовала повышению правосознания у населения и снижению искажения представлений, в основном у молодого поколения, о преступном образе жизни. По мнению одного из отечественных исследователей Г.А. Никогосяна, у

⁴¹ Пырчев С.В. Международный опыт противодействия лидерам организованной преступности и возможность его применения в Российской Федерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 1. – С. 395.

населения деформирована нравственная позиция по отношению к преступности, а некоторые СМИ искажают жизненные ценности молодежи, следовательно, необходимо повышение правосознания общества⁴².

Можно выделить также и частные методы такой деятельности: использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в суде, система защиты свидетелей, работа сотрудников по внедрению в организованные преступные группы и даже проведение войсковых операций, как, например, в Колумбии. Некоторые из них давно используются в России, а реализация других дело будущего. Так, например, О.И. Годунов считает, что гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства должны быть более существенными.

Таким образом, зарубежный опыт противодействия организованной преступности очень разнообразен. Часть из рассмотренных методов успешно применяется в Российской Федерации (использование СМИ в борьбе с организованной преступностью). Однако существует группа методов, использование которых, по нашему убеждению, значительно усилило бы механизм борьбы с преступными сообществами. Среди них стоит отметить совершенствование нормативно-правовой базы, усиление внимания к экономической деятельности преступных организаций, например, с помощью увеличения требований и проведения дополнительных проверок при получении лицензии различными фирмами, развитие правосознания общества путем повышения правовой идеологии у населения, развитие системы защиты участников уголовного судопроизводства. По мнению ученых, одним из пробелов в профессиональной подготовке юристов является отсутствие в отечественных учебных программах специальных дисциплин, посвященных вопросам противодействия организованной преступности, ее предупреждения. Для студентов юридических факультетов вузов и образовательных организаций, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров, пополняющих кадровый состав

⁴² Шакирьянов М.М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2018. – Т. 9. – № 2. – С. 257.

правоохранительных органов, следует ввести учебные спецкурсы, рассматривающие вопросы профилактики и предупреждения проявлений организованной преступности, что предполагает разработку, издание и внедрение учебной и методической литературы по правовым основам борьбы с организованной преступностью⁴³.

В настоящее время в международных связях правоохранительных органов России и зарубежных стран используются различные формы взаимодействия: обмен информацией, выдача преступника (экстрадиция), международный розыск лиц, выполнение поручений по запросам, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий. Все перечисленные формы взаимодействия по уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными группами, как правило, взаимосвязаны. Например, эффективный обмен информацией зачастую влечет за собой необходимость совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий на территориях разных стран.

Также в порядке международного сотрудничества в области противодействия проявлениям транснациональной организованной преступности Российской Федерации необходимо выступить с инициативой о создании международной организации по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Повышению эффективности борьбы с организованными формами криминальной деятельности будет способствовать организация более тесного взаимодействия российских правоохранительных служб с Интерполом (Европолом) и другими международными организациями, противодействующими организованной преступности, легализации незаконных преступных доходов и другим экономическим преступлениям.

⁴³ Петров С.В. Специфика юридической регламентации организованных форм преступной деятельности в законодательстве отдельных субъектов международного права // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 1(25). – С. 144.

§ 2. Транснациональная организованная преступность: понятие, признаки, характеристики

Согласно статье 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, преступление носит транснациональный характер, если оно:

- 1) совершено в более чем одном государстве;
- 2) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
- 3) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;
- 4) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве⁴⁴.

Таким образом, исходя из данного понятия, организованная преступная деятельность становится транснациональной, если: она связана с незаконными операциями по перемещению материальных и нематериальных средств через государственные границы, которые приносят существенную экономическую выгоду; при ее осуществлении используются благоприятная рыночная конъюнктура других государств, значительные различия в системах уголовного правосудия разных стран, а также проникновение в их легальную экономику с помощью коррупции и насилия.

К преступлениям транснационального (трансграничного) характера относят агрессию одних государств по отношению к другим, апартеид, геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, шпионаж, расизм, неонацизм, шовинизм, сепаратизм, терроризм. В числе иных преступлений данной направленности выделяют: 1) незаконный оборот наркотиков и оружия; 2) организацию нелегальной

⁴⁴ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Собрании законодательства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. N 40 ст. 3882.

миграции; 3) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных камней и металлов; 4) торговлю людьми (организацию проституции); 5) кражи и контрабанду автомобилей; 6) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей; 7) преступления в сфере международной экономической деятельности; 8) легализацию доходов, полученных преступным путем; 9) преступления с использованием компьютерных и информационных технологий; 10) распространение порнографии; 11) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта (пиратство); 12) фальшивомонетничество⁴⁵.

Преимущественно транснациональная преступность носит организованный характер. В связи с чем можно выделить признаки транснациональной организованной преступности:

- 1) участие членов транснациональных преступных формирований в широкомасштабной (глобальной) криминальной деятельности;
- 2) основная цель - получение сверхдоходов (сверхприбыли) преступным путем;
- 3) осуществление своей деятельности с помощью запугивания, насилия, коррупции, экстремизма;
- 4) быстрая адаптация к противостоянию со стороны правоохранительных органов, легкий уход от социального контроля;
- 5) поддержание обычаев и традиций преступного мира, развитие криминальной субкультуры;
- 6) использование при совершении преступлений современных информационных и компьютерных технологий, достижений науки и техники;
- 7) конспирация, разведка (контрразведка), внедрение в институты гражданского общества, выход из теневого сектора экономики, легализация преступных доходов;
- 8) интернационализация преступности, борьба за новые сферы криминального влияния;

⁴⁵ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник Экономики, права и социологии. – 2016. – №3. – С. 138.

9) игнорирование государственных границ, международного и национального законодательства;

Поэтому с уверенностью можно сказать, что именно указанный последний признак, отражая глобальность рассматриваемого явления, позволяет отличать транснациональную организованную преступность от организованной преступности в целом⁴⁶.

Транснациональная преступность представляет собой противоправное функционирование транснационально-структурированных или профессиональных преступных объединений, не имеющих четкой организации групп обычных преступников разной численности и характера сплоченности, а также преступников-одиночек, связанное с пересечением ими границ государств для реализации преступных замыслов, а также всю совокупность совершаемых ими деяний, целью которых является противозаконное получение материальной выгоды⁴⁷.

Виды транснациональных преступных организаций:

- основная группа транснациональных преступных формирований отличается глобальным характером своей криминальной активности (итальянская мафия, китайские триады, японская якудза, колумбийские наркокартели, мексиканские и африканские преступные сообщества);
- группа малых транснациональных преступных формирований (от первой группы отличается меньшей численностью и масштабами криминального влияния; к их числу можно отнести преступные группы в Панаме, Пуэрто-Рико, Доминиканской Республике, Ямайке и проч.);
- транснациональные террористические группы (Аль-Каида, Революционные вооруженные силы Колумбии, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, северокавказские преступные формирования).

К наиболее известным международным (транснациональным) преступным

⁴⁶ Шабалина Ю.В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной преступности / Ю.В. Шабалина // Российский следователь. – 2016. – № 21. – С. 37.

⁴⁷ Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы с транснациональной преступностью и отмыванием денег // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 14.

организациям относятся:

Итальянская мафия - в настоящем понимании заявила о себе еще в XIX столетии. Ее основами стали гипертрофированные чувства чести, гордости, семейной и клановой принадлежности. Мафия в Италии появилась в результате затянувшегося процесса разложения феодального общества на Сицилии и появления новых слоев земельной буржуазии. Первые упоминания о мафиозных структурах связывают с возникновением групп телохранителей сицилийских баронов, вербовавшихся из числа людей, как правило, с преступным (асоциальным) прошлым. Постепенно такая преступная организация смогла противопоставить себя государству.

Сицилийская мафия традиционно базировалась в западной части острова, вокруг Палермо и Трапани, но после Второй мировой войны она распространила свое влияние и на восток. В настоящее время у итальянской мафии имеются криминальные контакты по всему миру, особенно прочные связи установлены с Северной и Южной Америкой. Наиболее известные итальянские преступные группировки: «Коза Ностра», «Каморра», «Ндрангета», «Сакра Корона Унита», «Стидда»⁴⁸.

Китайские триады отличаются сплоченностью, особой конспирацией, постоянным членством. Преимущественное месторасположение преступных формирований: Китай, Гонконг, Тайвань, Юго-Восточная Азия. Китайским триадам присуща гибкая сетевая структура управления. Наиболее распространенные виды преступной деятельности - вымогательство, организация проституции и азартных игр, незаконный оборот наркотиков, порнобизнес.

Японская якудза состоит из нескольких крупных преступных организаций. Наибольшую активность она проявляет у себя в стране, а также на территории США, Гавайских островов, Филиппин. Члены преступных групп подчиняются строгой иерархии, их жизнедеятельность регулируется обычаями и традициями криминальной среды. В повседневной жизни они выдают себя за успешных

⁴⁸ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник Экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 139.

бизнесменов. Наиболее активно проявляют себя в операциях по «отмыванию» денежных средств, секс-индустрии, мошеннических операциях, экономических преступлениях.

Колумбийские наркокартели контролируют каждый этап производства и экспорта кокаина. Члены организации, находящиеся на высших уровнях, изолированы от «рядовых» исполнителей. Особое внимание уделяется сохранению прибыли от наркоторговли и ее преумножению через международные банки и инвестиционные проекты.

Структура организованной преступности в Колумбии схожа с сицилийской мафией, но в отличие от нее колумбийские наркосообщества нередко возглавляют женщины. Широкую известность в истории приобрели Медельинский и Калийский наркокартели. Их распад привел к образованию множества мелких преступных организаций, продолжающих заниматься наркобизнесом и в настоящий период⁴⁹.

Американская мафия объединяет в себе все разновидности мировых моделей организованной преступности (корпоративную, этническую, сетевую, патримониальную). США - многонациональная страна, поэтому представители мафиозных кланов нередко объединяются друг с другом по этническому (национальному) признаку, образуя итальянские, мексиканские, кубинские, китайские, японские, афроамериканские преступные сообщества. Этническая окраска американской мафии предопределяет ее транснациональный характер⁵⁰.

К крупным транснациональным преступным группам (сообществам) также следует отнести: албанскую, корейскую, вьетнамскую, бразильскую, африканскую, аргентинскую, российскую мафию.

На рост транснациональной преступности существенное влияние оказывают следующие обстоятельства:

- глобализация международных отношений;

⁴⁹ Сафаров А.А. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана: учебное пособие / А.А. Сафаров. – Казань.: Тат. кн. изд-во, Идел-пресс, 2012. – С. 106.

⁵⁰ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник Экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 140.

- расширение межгосударственных экономических, торговых и социальных связей (контактов);
- развитие межнациональных финансовых (валютных) сетей, позволяющих быстрый перевод денежных средств в любую страну электронным способом;
- нелегальная миграция и обострение этнических противоречий;
- рост должностных и коррупционных преступлений.

К числу приоритетных мер социального, экономического, финансового и общественного контроля следует отнести:

- отчетность государственных и муниципальных служащих, индивидуальных предпринимателей о своих доходах и расходах;
- совершенствование процедуры учета и государственной регистрации недвижимости граждан РФ за рубежом, транспортных средств и предметов роскоши;
- создание необходимых условий по вытеснению теневой экономики, минимизация нарушений в банковской, финансово-кредитной, торговой деятельности;
- бескомпромиссность системы уголовной юстиции в процессе привлечения к уголовной ответственности организаторов и лидеров транснациональных преступных организаций, осуждение виновных лиц независимо от их служебного и финансового положения.

В зависимости от участия в преступном объединении различной степени организованности и сплоченности, а также исполняемых ролей можно выделить участников транснациональной организованной и групповой преступности – лидеров и исполнителей, а также преступников, совершающих транснациональные преступления в одиночку. Специфика характеристик личности транснационального преступника будет проявляться также через вид осуществляемой преступной деятельности⁵¹.

⁵¹ Чайка Ю.Я. Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю.Я. на открытии Байкальской международной конференции прокуроров (Иркутск, 26 - 27 августа 2014 г.).

Современная международная обстановка характеризуется беспрецедентным ростом угроз и вызовов, которые создают реальную опасность общепризнанным правам и свободам человека, существованию некоторых государств, стабильности международных отношений. К числу угроз и вызовов, несомненно, относятся: терроризм, транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ, незаконная миграция.

Современная тенденция развития транснациональной организованной преступности направлена в сторону появления новых и новейших форм. К ним можно отнести киберпреступность, преступления с использованием личных данных, договорные матчи и нелегальные тотализаторы, экологические преступления, включая торговлю видами дикой флоры и фауны, торговлю человеческими органами и поддельными медицинскими препаратами. Незаконный оборот культурных ценностей, морское пиратство и некоторые другие преступления отнесены к категории вновь появляющихся.

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества, состоявшегося в 2015 г. в Уфе, приоритетами ШОС в области обеспечения региональной безопасности и стабильности были названы: противодействие терроризму, сепаратизму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, ядерных и радиоактивных материалов, трансграничной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности, укрепление безопасности границ, совместная борьба с незаконной миграцией и торговлей людьми, отмыванием денег, экономическими преступлениями, коррупцией⁵².

Реальной угрозой для генофонда всего человечества является незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. По экспертным оценкам, ежегодный незаконный оборот наркотиков приносит наркодельцам свыше 600 млн долл. Распространение наркотиков приобрело ужасающие масштабы: более 200 млн человек в мире страдают наркоманией. В ходе Уфимского саммита 2015 г. были

⁵² Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года // Официальный сайт председательства Российской Федерации в ШОС в 2014 - 2015 годах.

разработаны комплексные меры в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В их числе - активизация взаимодействия с Управлением ООН по наркотикам и преступности, подготовка Антинаркотической стратегии на период 2017 - 2022 годов. Программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014 - 2018 годы обеспечивает борьбу с наркотрафиком на постсоветском пространстве.

Еще одной современной угрозой человечеству, требующей противодействия на основе международного права, является киберпреступность. Не случайно в ходе Уфимского саммита, в частности, было решено продолжить совместные усилия по привлечению стран - членов ООН в соавторы новой редакции «Правил поведения в области обеспечения международной информационной безопасности», распространенной в январе 2015 г. от лица государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в качестве официального документа ООН.

В качестве серьезной проблемы, которую можно охарактеризовать как вызов мировому сообществу, необходимо воспринимать проблему миграции. Приток беженцев и нелегальных мигрантов вынудил Еврокомиссию признать, что в 2015 г. Европейский союз столкнулся с крупнейшим миграционным кризисом со времен Второй мировой войны.

Решение проблем, обусловленных современными угрозами и вызовами, возможно только на прочной основе международного права при консолидирующей роли ООН. Не случайно министр иностранных дел России С.В. Лавров в качестве успешного примера решения серьезных международных проблем в последнее время назвал: заключение соглашения по урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, ликвидацию сирийского химического оружия, согласование условий прекращения боевых действий в Сирии, выработку основных параметров глобального соглашения по климату.

Что касается эффективного сотрудничества государств по противодействию наиболее опасным угрозам и вызовам человечеству, то оно должно базироваться на

общих принципах, конкретных стратегиях и механизмах, выработанных ООН⁵³.

Таким образом, наиболее характерными чертами транснациональной преступности, тенденциями развития ее структуры можно назвать:

- постоянное совершенствование деятельности и расширение сфер влияния, захват новых рынков;
- жизнестойкость и эффективная система управления;
- опора на стратегические союзы и использование коррупции, которая в этой связи также приобретает транснациональный характер;
- сотрудничество с террористическими организациями, которые позволяют отвлекать внимание правоохранительных органов и снижать эффективность их борьбы с транснациональной организованной преступностью, что приводит к сращиванию организованной преступности с политическим экстремизмом.

§ 3. Международное сотрудничество в сфере предупреждения, выявления и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами)

В настоящее время есть ряд направлений международного сотрудничества по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями, существующих на двустороннем, региональном и универсальном уровнях. Можно выделить четыре таких направления:

- выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам;
- научно-информационные контакты;
- оказание профессионально-технической помощи государствам в данной сфере;

⁵³ Нигматуллин Р.В. Сулейманова Р.Р. Стратегия ООН в борьбе с транснациональной организованной преступностью // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. – Т. 10. – № 2. – С. 54.

- договорно-правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими несколько государств.

На сессиях Генеральной Ассамблеи ООН также были приняты резолюции о транснациональной организованной преступности, о мерах против коррупции, Декларация ООН о преступности и общественной безопасности, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма⁵⁴.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является важным направлением уголовной политики, разрабатываемым и реализуемым на глобальном, региональном и национальном уровнях. Борьба с организованной преступностью в данном случае рассматривается как часть целого правового явления и заслуживает самого пристального внимания.

Особо значимой можно назвать Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, для подписания которой 2000 г. в Палермо (Италия) собрались представители большинства стран мира. Конгресс ООН утвердил следующие принципы международного сотрудничества в сфере предупреждения организованной преступности и борьбы с ней:

- Правительствам необходимо активно поддерживать все полезные инициативы стран и международных учреждений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и предупреждать других о растущей угрозе, которую он несет. Все страны должны участвовать в борьбе с организованной преступностью наркотиков на основе общей озабоченности. В этой связи следует поощрять и последовательно осуществлять согласованные глобальные меры в сочетании с обменом необходимой информацией и оперативными ресурсами.
- Разработать и осуществлять на практике типовое законодательство о конфискации доходов от преступной деятельности.

⁵⁴ Макаренко Н.О. Криминологическая характеристика организованной преступности: учебное пособие / Н.О Макаренко. – М.: Издательство БЕК, 2015. – С. 324.

- Внедрять конкретные стратегии и методы установления более надежных барьеров между законными финансовыми рынками и рынком незаконно приобретенного капитала.
- Укреплять техническое сотрудничество в его самых разнообразных формах и расширять консультативные услуги с целью обмена опытом и новыми достижениями, а также оказывать помощь странам, нуждающимся в ней. Следует поощрять проведение международных, региональных и субрегиональных конференций с участием работников правоохранительных органов, прокуратуры и судебных органов.
- Использовать современные технические средства в области паспортного и транспортного контроля и поощрять усилия по поиску и выявлению автомобилей, судов, самолетов или других средств, используемых для совершения международной кражи или передачи, или незаконных международных поставок.
- Создавать или расширять базы данных, содержащие информацию о действиях правоохранительных органов, финансовых документах и о правонарушителях, при должном учете защиты конфиденциальности.
- Первоочередное внимание необходимо уделять оказанию взаимной помощи, передаче материалов судебного разбирательства и приведению в исполнение приговоров, включая конфискацию и изъятие незаконного имущества, а также экстрадицию.
- Содействовать проведению сопоставительного анализа и сбору информации в отношении международной организованной преступности, ее причин, связи с внутригосударственной нестабильностью и другими формами преступности, а также в отношении ее предупреждения и борьбы с ней.
- Расширять сотрудничество региональных и межрегиональных институтов Организации Объединенных Наций, занимающиеся вопросами предупреждения преступности и борьбы с ней, и

заинтересованные межправительственные и неправительственные организации должны уделять повышенное внимание проблеме организованной преступности.

- Необходимо разработать Программу развития Организации Объединенных Наций и другие финансирующие учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также государства-члены расширять свою помощь национальным, региональным и международным программам по предупреждению организованной преступности и борьбе с ней.

Также огромное значение имеет обмен информацией между соответствующими учреждениями государств-членов, который необходимо укреплять и развивать.

Важную роль в укреплении законности и повышении эффективности уголовного судопроизводства в борьбе с организованной, транснациональной преступностью, опасными проявлениями международного терроризма и экстремизма играют межгосударственные соглашения⁵⁵.

2 октября 1998 г. Правительства государств - участников Черноморского экономического сотрудничества (Республики Албания, Республики Армения, Азербайджанской Республики, Республики Болгария, Грузии, Греческой Республики, Республики Молдова, Румынии, Российской Федерации, Турецкой Республики, Украины) заключили Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью, особенно в ее организованных формах. Стороны договорились о сотрудничестве в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений, в частности, организованной преступности.

22 мая 2009 г. в Астане Правительства государств - участников Содружества Независимых Государств заключили Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью.

⁵⁵ Клейменов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – С. 296.

Согласно ч. 1 ст. 1 указанного Соглашения, стороны в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений на безвозмездной основе предоставляют по запросам сведения, имеющиеся в оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и иных учетах, архивах, а также осуществляют обмен имеющимися в их распоряжении научно-техническими, информационно-аналитическими материалами и нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступностью.

Стороны сотрудничают через свои компетентные органы посредством направления информации и исполнения запросов о предоставлении информации. При этом компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает конфиденциальность полученных сведений, в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их содержания⁵⁶.

Следует отметить, что уровень международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, достигнутый между Российской Федерацией и странами СНГ, несомненно выше, чем между Российской Федерацией и иными государствами, не являющимися членами Содружества Независимых Государств.

Данное обстоятельство успешно используется членами организованных преступных групп для «ухода» от уголовной ответственности за совершенные ими преступления. Будучи осведомленными об отсутствии с тем или иным государством соглашения о выдаче, преступники укрываются на его территории от уголовного преследования государства, где они совершили преступление.

Основополагающим международным документом, регулирующим отношения государств — членов Содружества Независимых Государств в сфере оказания правовой помощи, является Минская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., вступившая в силу для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.

⁵⁶ Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (Астана, 22 мая 2009 г.) // Бюллетень международных договоров. — 2011. — № 1.

На основании ст. 4 Конвенции учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским, семейным и уголовным делам в соответствии с ее положениями. Договаривающиеся Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в т. ч.: составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения документов.

Статья 19 устанавливает, что в просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемой Договаривающейся Стороны. Правовые отношения по уголовным делам предусматривают выдачу лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора, в т. ч. сопряженную с их розыском и взятием под стражу; осуществление уголовного преследования по поручению одной из Договаривающихся Сторон; передачу предметов, признаваемых в установленном порядке вещественными доказательствами⁵⁷.

Помимо Минской конвенции некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью разрешаются в многосторонних и двусторонних соглашениях между различными ведомствами государств — членов СНГ. Например, соглашения между Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ России и соответствующими ведомствами

⁵⁷ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изменениями и дополнениями) // Бюллетень международных договоров 1995 г., № 2, стр. 3.

стран СНГ⁵⁸. Они предусматривают оказание содействия в сфере борьбы с организованной преступностью. В данных документах определяются следующие формы сотрудничества:

- исполнение запросов и просьб по уголовным делам, делам оперативного учета и материалам об административных правонарушениях;
- обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, оперативной информацией о чрезвычайных происшествиях и тяжких преступлениях, а также архивной информацией;
- согласованное, а в случае необходимости и совместное проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- перемещение осужденных граждан для отбывания наказания в государство, гражданами которого они будут, в соответствии с межгосударственными соглашениями;
- обмен опытом работы, законодательными и нормативными актами, учебной литературой по вопросам деятельности органов внутренних дел;
- осуществление взаимовыгодных поставок автомобильной, криминалистической, пожарной и специальной техники, средств связи, вещевого имущества и продукции производственно-технического назначения, запасных частей, расходных материалов и другого имущества;
- обмен научно-технической информацией по вопросам деятельности органов внутренних дел, совместное проведение криминологических исследований по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам, обмен в данных целях специалистами, проведение совместных семинаров и рабочих встреч;
- осуществление транзитных перевозок специальных и других грузов, конвоирования и этапирования.

⁵⁸ Решетников А.Ю. Криминология: учебное пособие / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2014. – С. 59-60.

Стоит сказать - положительным моментом, по мнению многих ученых, будет тот факт, что в сфере международного сотрудничества в данном случае оказалась правовая помощь не только по уголовным делам, но и по делам оперативного учета, так как следствию по делам, связанным с организованной преступной деятельностью, предшествует длительная оперативная разработка лиц, причастных к совершенным преступлениям.

В международных отношениях правоохранительных органов России и зарубежных стран используются различные формы взаимодействия, в том числе: 1) обмен информацией; 2) выдача преступника (экстрадиция); 3) международный розыск лиц; 4) выполнение поручений по запросам; 5) проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий⁵⁹.

Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью между государствами так называемого «дальнего зарубежья» осуществляется в форме:

1. Региональных конвенций:

- Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (2005 г.);
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.);
- Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 г. (ратифицирована Федеральным законом от 25 октября 1999 г. N 193-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительного протокола к ней»), регулирующая вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе и уголовным делам о преступлениях, совершенных членами организованных преступных групп;
- Европейская конвенция о выдаче 1957 г. (ратифицирована Федеральным законом от 01.01.2001 N 190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, дополнительного протокола и второго дополнительного протокола к ней»),

⁵⁹ Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: учебно-методическое пособие / Л.А. Дегтярева. – ОГУ, 2014 г. – С. 46.

посвященная вопросам выдачи лиц, совершивших преступления, в том числе и членов организованных преступных групп.

2. Двусторонних договоров (Договор о взаимной правовой помощи между США и Великобританией, Договор между Германией и Чешской Республикой; Германией и Польшей, Германией и Словакией, США и Италией и др., предусматривающие вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе по делам организованной преступности и др.);

3. Двусторонних и многосторонних соглашений между ведомствами различных государств (многостороннее сотрудничество уголовных полиций различных государств осуществляется в рамках Международной организации уголовной полиции – Интерпола; примером двустороннего сотрудничества является Рабочая группа США и Италии по организованной преступности и наркотикам, Соглашение между ФБР США и Управлением по расследованию деятельности мафии Италии о внедрении системы шифрования сведений, передаваемых друг другу)⁶⁰.

Двусторонние соглашения о правовой помощи по уголовным делам, заключенные РФ (в частности, договор между РФ и США от 17 июня 1999 г.), предусматривают следующий объем оказываемой помощи:

- получение показаний и заявлений;
- предоставление документов, материалов и других предметов;
- вручение документов;
- установление местонахождения и идентификацию лиц и предметов;
- исполнение запросов о проведении обысков и выемок;
- передачу лиц, содержащихся под стражей, для дачи показаний или для других целей, предусмотренных Договором;
- установление местонахождения и арест имущества с целью его конфискации, возмещения ущерба и взимания штрафов;

⁶⁰ Васин Ю.Г. Организованная группа в уголовном законе: тенденции развития // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 178-180.

- любую иную правовую помощь, не запрещенную законами запрашиваемой стороны.

Таким образом, проблемы преступности – такая сфера общественных отношений, которая требует взаимодействия компетентных органов государств, принадлежащих к различным правовым порядкам, с целью предупреждения, профилактики и борьбы с преступностью. Решение данной проблемы возможно лишь путем приложения коллективных усилий всего мирового сообщества, что обуславливает необходимость более полного координирования деятельности национально-правовых систем в области правового регулирования международных связей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы:

1. Исследование сущностных характеристик организованной преступности и основных форм ее криминальной активности показало, что деятельность организованных преступных сообществ подрывает качество социальной сферы за счет сокращения объема инвестиций и способствует искажению структуры экономики вследствие применения незаконных методов в этой сфере. Свойственная организованной преступности функция «негативного примера» создает определенное воздействие на легальные деловые сферы и повышает степень организации криминалитета не только путем принудительного сплочения, а также за счет своего наглядного воздействия.
2. Организованная преступность ведет к снижению доходов государства, повышению расходов на уголовное преследование, а также значительно ускоряет построение замкнутой системы субкультуры с антиобщественными нормами и правилами поведения. Возникающая в ходе ее деятельности «теневая экономика» подрывает хозяйственные структуры. Посредством целенаправленного и систематического использования факторов, благоприятствующих политической и экономической жизни общества (право убежища, ослабление таможенного контроля, свобода передвижения, адвокатские привилегии), она ставит под угрозу общественный порядок и затрудняет реализацию гражданами своих демократических прав и свобод. В итоге происходит утрата авторитета государства, подрываются основы правосознания населения, ухудшаются условия политической, общественной и экономической жизни.
3. Преступные сообщества стремятся не только к расширению своей деятельности, но и к тому, чтобы поставить под контроль уже сложившиеся транснациональные корпорации, обеспечивающие передачу криминальных доходов по всему миру. Это значительно упрощает процессы отмывания незаконных доходов, сокрытия прибыли от налогообложения и другие

незаконные финансовые махинации. В свою очередь, преступные группы активно внедряют свой опыт незаконного, несанкционированного проникновения на внутренние рынки суверенных государств, поставок запрещенной продукции, коррупции и др. Активно используются методы насилия для устранения и запугивания конкурентов, в т.ч. и при поддержке террористических организаций.

4. Расширение сферы деятельности организованной преступности ведет к ускоренному росту отдельных видов преступлений, специфика совершения которых требует выхода на международный уровень: торговля людьми, контрабанда, промышленный шпионаж, преступления в банковской сфере, но в первую очередь — наркобизнес. Одновременно происходит и ускоренное развитие деятельности по легализации криминальных доходов.

5. В результате исследования финансово-экономической деятельности транснациональных преступных сообществ установлено, что применяются различные способы отмыwania денежных средств: использование в ходе операции нескольких счетов, отделений или учреждений; использование курьеров, имеющих фальшивые документы, для перевозки денежных средств и открытия счетов; использование подставных обменных контор для помещения больших средств в банки, не вызывая при этом подозрений; создание законных или подставных компаний для прикрытия осуществляемых операций; приобретение ценных бумаг через подложные счета; использование сертификатов на владение акциями, выпущенными на имя предъявителя; проводка средств через корпорации в виде осуществления якобы законной деятельности; перемещение незаконных средств через границы для того, чтобы скрыть их подлинный источник получения и затруднить финансовое расследование. Целью всех этих операций является стремление вернуть деньги в оборот под видом «законных».

6. Лица, занимающиеся отмыwанием денег, всегда стремятся к тому, чтобы найти новые механизмы и новые пути для их легализации, особенно с учетом

того, что некоторые страны принимают действенные меры для борьбы с этой деятельностью.

7. Единственно возможный путь решения проблемы набирающей силы процессов транснационализации организованной преступности — координация законодательства разных государств в области противодействия организованной преступности, а также создание более совершенной и эффективной системы контроля за своевременным выполнением правоприменителем законодательных норм. Такого рода координация должна основываться на международных договорах и конвенциях, которые бы действительно эффективно работали.

8. Транснациональная организованная преступность проникает во все основные сферы мировой хозяйственной деятельности — отношения собственности, производство, распределение и обмен валового произведенного продукта, сферу обслуживания, а также финансовую и банковскую сферы. Поэтому одной из основных задач, стоящих сегодня перед мировым сообществом, является максимальное ограничение проникновения организованной преступности в сферу экономической и финансовой деятельности, возможность которого связана в том числе и с пробелами или недостатками в законодательстве, имеющимися в той или иной степени в любой стране. Для этого необходимо устранить юридические условия, способствующие совершению финансовых преступлений и приводящие к росту коррумпированности государственного аппарата, в т. ч. путем соответствующей корректировки уголовного законодательства, законодательства, регулирующего банковскую деятельность и сферу оборота ценных бумаг.

9. Одной из главных задач изучения проблем противодействия организованной преступности является опережающее прогнозирование деятельности преступных сообществ в целях предупреждения развития ее новых форм и видов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 2019. № 31. Ст. 4398.
2. Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью (Астана, 22 мая 2009 г.) // Бюллетень международных договоров, январь 2019 г., № 1.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Собрании законодательства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. N 40 ст. 3882.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 29 мая 2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2019. № 25. Ст. 2954.
5. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ // Российская газета от 28 июня 2018 г. N 139.
6. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // Российская газета от 9 августа 2018 г. N 151.
7. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17.01.2006 г. № 19.
8. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 // Российская газета от 17 июня 2018 г. N 130.

Монографии, учебники, учебные пособия

1. Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М.: Проспект, 2017. – 143 с.
2. Максимов С.В. Новейшая уголовная политика России (1996 - 2016 гг.): итоги, проблемы, перспективы: научный доклад. / С.В. Максимов. – М.: Институт государства и права РАН, 2016. – 52 с.
3. Яблоков Н.В. Организованная преступная деятельность. Теория и практика расследования: учебное пособие / Н.В. Яблоков. – М.: Норма, Инфра-М, 2016. – 224 с.
4. Зиннуров Ф.К. Криминология. Особенная часть: учебник / под общей редакцией Ф.К. Зиннурова. – 2-е изд., перераб. доп. – Казань: КЮИ МВД России, 2016. – 525 с.
5. Иншаков С.М. Криминология: практикум: учебное пособие / С.М. Иншаков и др. – М.: Юнити–Дана, 2015. – 367 с.
6. Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский и др. – М.: Юрайт, 2015. – 351 с.
7. Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция полиции: учебное пособие / Ю.М. Антонян и др. – ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015 г. – 183 с.
8. Воронин Ю.А. Введение в криминологию: учебник / Ю.А. Воронин. – М.: Флинта, 2015. – 252 с.
9. Дашков Г.В. Криминология: учебник / Г.В. Дашков и др. – М.: Проспект, 2015. – 367 с.
10. Макаренко Н.О. Криминологическая характеристика организованной преступности: учебное пособие / Н.О. Макаренко. – М.: Издательство БЕК, 2015. – 543 с.
11. Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность: монография / С.А. Солодовников. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – 172 с.

- 12.Васин Ю.Г. Борьба с организованной преступностью: опыт теоретического моделирования / Ю.Г. Васин. – М.: Институт государства и права РАН, 2015. – 291 с.
- 13.Клеймёнов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография / И.М. Клеймёнов. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 299 с.
- 14.Решетников А.Ю. Криминология: учебное пособие / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. – М.: Юрайт, 2014. – 166 с.
- 15.Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: учебно-методическое пособие / Л.А. Дегтярева. – ОГУ, 2014 г. – 107 с.
- 16.Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян и др. – М.: Норма: Инфра-М, 2014. – 799 с.
- 17.Клеймёнов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клеймёнов. – М.: Норма, Инфра-М, 2014. – 431 с.
- 18.Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – М.: Юрайт, 2014. – 686 с.
- 19.Антонян Ю.М. Криминология: учебник / Ю.М. Антонян. – М.: Юрайт, 2014. – 524 с.
- 20.Сафаров А.А. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана: учебное пособие / А.А. Сафаров. – Казань.: Тат. кн. изд-во, Идел-пресс, 2012. – 422 с.

Статьи, научные публикации

1. Шакирьянов М.М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2018. – Т. 9. – № 2. – С. 254-259.
2. Пырчев С.В. Международный опыт противодействия лидерам организованной преступности и возможность его применения в

- Российской Федерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 1. – С. 392-397.
3. Шабалина Ю.В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности / Ю. В. Шабалина // Российский следователь. – 2016. – № 21. – С. 36-40.
 4. Годунов О.И. О некоторых вопросах противодействия организованной преступности // Научный поиск. – 2016. – № 2.1. – С. 28-30.
 5. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 3. – С. 138-142.
 6. Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. – № 2(20). – С. 88-94.
 7. Васин Ю.Г. Организованная группа в уголовном законе: тенденции развития // Государство и право. – 2015. – № 5. – С. 178-185.
 8. Васин Ю.Г. Уголовно-правовая политика: предложения по совершенствованию // Научный вестник Омской академии МВД России. – 2015. – N 1. – С. 150-156.
 9. Иванов Э.А. Международно-правовые проблемы с транснациональной преступностью и отмыванием денег // Государство и право. – 2014. – № 9. – С. 12-16.
 10. Петров С.В. Специфика юридической регламентации организованных форм преступной деятельности в законодательстве отдельных субъектов международного права // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 1(25). – С. 141-145.

Эмпирические материалы (материалы судебной,
следственной практики и т.д.)

1. Приговор по делу об обвинении Габовой и Королевой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 2017 г. // Архив Верховного Суда Республики Коми.
2. Приговор по делу об обвинении Х. и К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ, С, Б. и З. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, п. «а» ч. 3 ст. 159 УК РФ, 2016 г. // Архив Верховного Суда Российской Федерации.
3. Приговор по делу об обвинении Т. Г. и Темирлиева Д.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 2016 г. // Архив Верховного суда Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Таблица 1

Л. была осуждена Верховным Судом Удмуртской Республики за разбойное нападение, сопряженное с убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Верховный Суд РФ признал такую квалификацию ошибочной, указав, что Л., согласно достигнутой между другими осужденными М. и Б. договоренности, лишь остановила машину и попросили водителя К. довезти их до определенного пункта, где М. и Б. совершили убийство К., когда Л. уже покинула место преступления. Каких-либо действий, связанных с убийством, Л. не совершила, поэтому она не может быть признана участником группы, поскольку является лишь пособником.

Приложение 2

Г. в 2016 году, Темирлиев Д.А. в августе 2015 года и Хубиев Х.М. в феврале 2015 года вступили в банду в целях совершения нападений на граждан. Они признаны виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершении в ее составе в период до октября 2016 года следующих преступлений:

Таблица 2

Кто привлекается к уголовной ответственности	Когда и какое преступление было совершено
Темирлиев Д.А. совместно с другими лицами	25 августа 2015 года совершили убийства Б. и А.
Темирлиев Д.А. и Г. совместно с другими лицами	21 марта 2015 года совершили убийства М. и Э. и покушения на убийство К.
Темирлиев Д.А., Хубиев Х.М. совместно с другими лицами при участии Г.	08 января 2015 года совершили убийство Д.
Хубиев Х.М. совместно с другими лицами при пособничестве Гаджаева А.А. и Атабиева Д.А. (не являвшихся членами организованной группы)	31 августа 2014 года похитили Ч., в результате которого потерпевший был убит другим лицом.

Хубиев Х.М., а также Т. и Г. признаны виновными в совершении действий, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов:

Таблица 3

Хубиев Х.М.	в незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой в период совершения убийства Д.
Т. и Г.	в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой в период

	совершения убийства Ч. Д. и Б. а Г., кроме того, в незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов организованной группой в период совершения убийства Д. а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов в помещении на территории станции технического обслуживания в г. <...>, а также в расщелине скалы, расположенной на северной окраине г. <...> до декабря 2015 года.
--	---

В судебном заседании осужденные Темирлиев Д.А., Хубиев Х.М., Атабиев Д.А. и Гаджаев А.А. виновными себя не признали.⁶¹

⁶¹ Приговор по делу об обвинении Т. Г. и Темирлиева Д.А. в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 2016 г. // Архив Верховного суда Российской Федерации.