

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 Профессиональная преступность и ее предупреждение

Выполнила: Исаншина Алиса Витальевна

(фамилия, имя, отчество)

слушатель 5 курса 024 уч. группы

младший лейтенант полиции

набора 2012 года

специальность 40.05.02 – Правоохранительная деятельность

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

Начальник кафедры,

кандидат юридических наук, доцент

полковник полиции

(ученая степень, ученое звание, должность)

Шалагин Антон Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Начальник полиции ОМВД России по Аксубаевскому району

подполковник полиции

(ученая степень, ученое звание, должность)

Сруров Риват Ринатович

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
ГЛАВА I. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	5
1.1. Ретроспективный анализ профессиональной преступности в России.....	5
1.2. Профессиональная преступность как угроза национальной безопасности.....	13
ГЛАВА II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	20
2.1. Личность преступника профессионала.....	20
2. 2. Типология преступников профессионалов.....	26
2. 3. Причины и условия профессиональной преступности.....	35
ГЛАВА III. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	42
3.1. Общее и специальное предупреждение профессиональной преступности.....	42
3.2. Деятельность ОВД по предупреждению профессиональной преступности.....	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	76

ВВЕДЕНИЕ

Профессиональная преступность - это наиболее опасный и разрушительный для государства и общества вид преступности. Она оказывает негативное воздействие не только на экономические, но и на социальные, морально-психологические, социокультурные и иные процессы в обществе. В профессиональную преступность вовлечены различные социальные слои общества. Профессиональная преступность связана с деятельностью людей, передачей опыта поколений преступников, утверждением субкультуры, закономерным стремлением ее носителей к выживанию в конкретных социальных условиях. Характерно, что выделенные ранее признаки криминального профессионализма применительно к воспроизводству профессиональных преступников преобразуются в специфические функции, с помощью которых они приспособляются к тем или иным социальным обстоятельствам. Данный вывод подтверждается вековым существованием определенных категорий профессиональных преступников, их стратификацией и стабильностью квалификаций.

Актуальность исследования обоснована ростом профессионализации в преступной среде. Безусловно, преступность не статична, она связана с появлением новых способов и видов преступлений, модификацией старых, изменением психологии преступника и т. п. Но сущность ее остается прежней. Не является исключением и профессиональная преступность, поскольку она есть не что иное, как разновидность преступности.

Цель исследования заключается в анализе проблемы профессиональной преступности и методов борьбы с ней. Данная цель достигается при помощи решения ряда исследовательских задач:

- проанализировать понятие профессиональной преступности;
- охарактеризовать основные признаки профессиональной преступности;
- выявить социально-психологический портрет участника профессиональной преступной группы;

- проанализировать современное состояние профессиональной преступности в России;
- изучить основные проблемы борьбы с характерными проявлениями профессиональной преступности;
- выявить возможности совершенствования правовых механизмов борьбы с профессиональной преступностью.

Объектом исследования профессиональной преступности как социально-негативное явление.

Предметом исследования выступает - профессиональная преступность, являющаяся наиболее общественно опасным видом противоправной деятельности, стимулирующим уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя более активно вести преступную деятельность.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания реальной действительности, наряду с которым использованы иные общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, системный, логический и др.) и частно-научные (формально-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и др.) методы.

Теоретическую основу настоящего исследования составили труды по общей теории права, криминологии, уголовному праву, криминалистике, философии, психологии, юридической психологии, судебной медицине, раскрывающие сущность анализируемой проблемы.

Нормативно-правовой основой исследования послужили Конституция РФ, международные правовые акты, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы РФ, федеральные законы, акты Президента РФ, Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты, региональное законодательство, относящиеся к деятельности по обеспечению социально-правового контроля над профессиональной преступностью и профилактическому воздействию на участников профессиональных преступных формирований.

Проблемой профессиональной преступности занимались многие отечественные и зарубежные исследователи, криминологи, юристы, работники пра-

воохранительных органов. К числу исследователей занимающихся данной проблемой следует отнести Ю.М. Антонян, Д.А. Корецкий, В.В. Овчинский, А.И. Гурова, М.Н. Гернет, Е.В. Горенской, Э.А. Иванова, В.О. Ключевского, А.Ф. Кошко, В.П. Кувалдина, А.М. Ларина, В.В. Лунеева, В.С. Мешковой, В.Н. Модестова, В.С. Разинского и многие другие.

Структура выпускной квалифицированной работы обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

§ 1. Ретроспективный анализ профессиональной преступности в России

Общеизвестно, что преступность обычно проявляется в форме отдельного преступления, совершенного конкретным индивидуумом, и вида (группы) преступлений, совершенных определенным контингентом лиц. Для того, чтобы предупреждать преступления и их виды (группы), необходимо иметь достаточную для указанных целей информацию.

В криминологии для удобства проведения исследований преступных деяний принято условно выделять виды преступности (преступность несовершеннолетних, женщин, военнослужащих и т.д.). Данная классификация применима и к определению деятельности профессиональных преступников.

Необходимо отметить, что одним из первых тип профессионального преступника был выделен в классификации преступников на Гейдельбергском съезде Международного союза криминалистов в 1897 г. Указанное понятие криминалисты связывали с постоянным, систематическим совершением преступлений (прежде всего в сфере собственности), нежеланием преступника отказать от совершения преступлений¹.

Необходимо отметить, что развитие преступности в России, в отличие от Западной Европы, складывалось в специфических социально-экономических условиях. Долгое время Россия оставалась достаточно неразвитой в экономическом отношении. В стране преобладал аграрный способ производства, развитие промышленности шло медленными темпами. Население было преимущественно сельским. Хотя и отмечался определенный рост городов, число городского

¹ Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. М., 1990. С. 190.

населения составляло всего 18%. Указанные обстоятельства не могли не повлиять на состояние и структуру профессиональной преступности в России.

Наряду с несовершенной экономической системой в России наблюдались различные беззакония со стороны как официальных властей, так и отдельных представителей господствующего класса. Бесправное положение крепостных крестьян способствовало их маргинализации, росту побегов, бродяжничеству и, как следствие, участию в совершении преступлений. Тысячи крестьян бежали от гнета помещиков. Только с 1719 по 1742 гг. в розыске числилось более полумиллиона крестьян¹.

Все эти массы крестьян часто оседали в городах, где легче было укрыться от розыска. Между тем, не имея источника пропитания, в конце концов крестьяне становились на путь совершения преступлений, чаще всего воровства и разбоя. Не случайно еще в 1586 г. был утвержден Разбойный приказ, который занимался отправкой в Сибирь беглых крестьян и уголовников².

Одной из основных воровских категорий того времени были бродяги («пришлые люди»), которые переодевались в стрельцов и с помощью специальных приемов совершали кражи. Уже тогда в крупных городах существовали места концентрации преступников устойчивого типа («лихих людей») – например, Немецкая Слобода в Москве, деревни за Серпуховской заставой и другие. В таких местах преступники отдыхали после удачных преступных деяний, сбывали похищенное имущество, привлекали в свои шайки новых членов.

Рассматривая преступность тех лет, необходимо отметить, что многие виды преступлений совершались не только низами общества, но и представителями господствующих классов: помещиками, купцами, а также лицами духовного сословия.

Судьбы людей законопослушных и преступников часто переплетались до такой степени, что порой нельзя было определить, положительным ли является

¹ Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С.98.

² Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Волошин Н.И., Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР. 1964. С.34.

человек или нет. Показательным примером является история жизни Ивана Осипова по кличке «Ванька Каин».

Преступная деятельность Ваньки Каина приходится на вторую половину XVIII в. Являясь с детства вором, он неоднократно совершал карманные кражи, за что нередко попадал в тюрьму. Затем по неизвестным причинам Каин порывает с преступным прошлым и становится сыщиком в полиции. В течение нескольких лет Ванька Каин успешно борется с преступниками. Под его руководством удается задержать сотни воров, мошенников, скупщиков краденого, беглых крестьян и солдат. Однако, не получив никаких наград и денег за борьбу с преступниками, Ванька Каин принимается за старое. Он восстанавливает связи с преступным миром, начинает шантажировать преступников, вымогать с них взятки, совершать иные противоправные действия. Скоро двойная жизнь Ваньки Каина становится известна властям. Его арестовывают и направляют в тюрьму, а затем ссылают в Сибирь, где след его теряется¹.

В начале XX в. на развитие преступности оказали заметное влияние такие события, как революция 1905 г. и русско-японская война. В этот период отмечается некоторое увеличение преступности. Регистрируется значительное количество мошенничеств, подделок документов и других преступлений. Свое негативное влияние на развитие профессиональной преступности в этот период оказала деятельность революционеров.² Политические партии социалистов-революционеров и большевиков для пополнения партийной кассы фактически создали у себя специальные банды для нападения на крупные банки, предпринимателей. Эта деятельность осуществлялась под лозунгом «экспроприация экспроприаторов». С правовой точки зрения эти организации ничем не отличались от обычных уголовных шак. Между тем эсеры и большевики крайне политизировали данные вопросы и выдавали эту деятельность за правомерную.

¹ Гродзинский М.М. Рецидив и привычная преступность / М.М. Гродзинский. М.: Право и жизнь. 1923. С. 75.

² Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. Грошев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. С. 96.

Все это в некоторой степени сближало их с преступным миром, что далее скажется на политике советской власти.

Революционные события 1917 г. коренным образом изменили жизненный уклад в России. На смену монархии пришел советский политический режим. Как известно, любые социальные изменения такого масштаба неизменно сопровождаются значительным ростом преступности. Разруха, голод, несовершенство новой власти создали идеальные условия для роста как преступности в целом, так и профессиональной преступности¹.

Криминальная обстановка в стране в этот период значительно обострилась. В ходе революционных событий наряду с политическими арестантами на волю были выпущены тысячи профессиональных уголовников, что незамедлительно привело к ухудшению правопорядка. В Петрограде, Москве и других крупных городах действовали десятки банд, возглавляемые опытными профессиональными преступниками. Их несомненный преступный профессионализм проявился незамедлительно. Уголовный мир попытался обезопасить себя от действия властей. На сходке профессиональных преступников в Александро-Невской лавре в Петрограде было решено уничтожить архивы полиции, чтобы лишить сыщиков возможности разыскать и опознать преступные элементы. 29 октября 1917 г. в столичном управлении уголовного розыска вспыхнул пожар, который уничтожил почти все документы, собранные за долгие годы: фотографии, «послужные списки» уголовных преступников и т.д.².

Однако подобная деятельность не помогла профессиональным преступникам. В результате решительных действий советской власти к окончанию Гражданской войны большинство крупных банд профессиональных преступников было разгромлено. О масштабах борьбы с преступностью можно судить по сводкам уголовного розыска. Так, к 1923 г. только в Петрограде подразделениями уголовного розыска было разгромлено 297 банд, шаек и групп,

¹ Кикоть В.Я., Лбедев С.Я., Румянцев Н.В. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лебедев, Н.В. Румянцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2010. С. 187.

² Там же.

арестовано и предано суду 62 874 уголовных преступника, многие из которых были профессионалами с дореволюционного периода¹.

В 20-е годы XX века проявились серьезные противоречия в развитии профессиональной преступности. С одной стороны, с развитием НЭПа, появлением значительного числа богатых людей проявились негативные тенденции как роста преступности в целом, так и активизации деятельности профессиональных преступников. С другой стороны, в этот период отмечаются определенные кризисные явления в преступном мире. На фоне глобальных политических изменений в стране стал происходить передел сфер влияния и среды преступных элементов. Конфликтные ситуации в преступном мире выявили необходимость создания особого «воровского закона», что в конечном итоге привело к качественному изменению внутри криминальных каст. Новые криминальные лидеры назывались «жиганами» и пропагандировали идею воровского объединения, которую позже воплотили так называемые «воры в законе».

Данная преступная группировка, по некоторым данным, появилась в начале 1930-х годов. Ее появление стало возможным только с развитием системы лагерей в СССР и ростом количества осужденных. Именно в недрах лагерей, в концентрированных криминальных условиях рождались криминальные лидеры нового типа. Их характеризовала сильная воля, выдающиеся преступные таланты и организаторские способности. В этот же период отмечается формирование неформальных правил поведения в преступном мире².

В период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы преступный мир был достаточно разнообразен. Во главе преступного мира стояли «законники» – воры в законе. Появилась также новая категория – «отошедшие» (польские воры, бандиты), сформированная из заключенных, осужденных «за измену Родине». В лагерях эти преступники объединились с лицами, исключенными из касты воров в законе. Между этими преступными

¹Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократно совершающих кражи, и уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. С. 82.

² Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 98.

группировками длительный период происходила борьба за власть в криминальном мире, которая сопровождалась кровавыми стычками.

В 1956 г. МВД начало открытую борьбу с «законниками», создав под Свердловском специальный лагерь, куда согнали всех воров в законе. Там их заставляли работать, дискредитировали, организовывали утечки информации «на волю» о том, что тот или иной вор «ссучился». В результате, по оперативным данным, к началу 1960-х годов в заключении осталось только 3% персонального состава клана воров. Разгромленное сообщество «отлеживалось» в течение десяти лет. Только с 1970-х годов клан получил некоторое послабление и стал набирать силу¹.

В 1980-х годах под влиянием перемен в обществе изменилась и криминальная элита. Институт «воров в законе» стал постепенно легализоваться. Теперь, не скрывая своего богатства, воры стали вкладывать преступные финансовые средства в легальный бизнес, приобретать недвижимость, пакеты акций предприятий и т.д.².

Сегодня «воры в законе» – по-прежнему особая, элитная категория профессиональных преступников, обозначаемая обычно термином «воровское сообщество». Они являются своеобразными «правозащитниками» внутри «зон» и на воле, контролируя кассы («общаки») для «подогрева» заключенных и выступая в роли третейских судей.

В России в разные годы исследованию проблем профессиональной преступности был посвящен ряд работ отечественных авторов. Характерно, что исследования профессиональной преступности носили циклический характер. Периоды интереса ученых к этой проблеме чередовались с полным прекращением исследований в данном направлении. Так, например, в дореволюционный период и период первых лет Советской власти исследованию проблем профессиональной преступности уделялось большое внимание. Именно в это время на

¹ Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 98.

² Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Волошин Н.И., Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР. 1964. С. 80.

основе конкретных исследований предпринимались попытки классифицировать профессиональных преступников, выделить их специфические признаки, разграничить рецидивную и профессиональную преступность.

В дальнейшем в силу политических причин в СССР возобладала точка зрения о том, что в социалистическом обществе профессиональная преступность ликвидирована, и в этой связи криминологические исследования по данной проблеме были свернуты.

Исследования профессиональной преступности в полной мере были возобновлены вновь только в 80-90-х годах XX века. До этого отдельные вопросы борьбы с профессиональными преступниками освещались лишь в методических разработках правоохранительных органов, которые имели закрытый характер и не были доступны широкому кругу ученых.

Если мы обратимся к официальной статистике преступности, то не обнаружим данных о деяниях, совершенных профессиональными преступниками. Такая статистика попросту отсутствует. Некоторое представление о состоянии профессиональной преступности в России можно получить из анализа показателей рецидива. Если сравнить данные общей статистики Министерства внутренних дел за несколько прошлых лет, можно проследить динамику повторности преступлений. Рассмотрим период с 2011 года по 2016 год. За 2011 год почти каждое третье (40,7%) расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления, за 2012 год - каждое второе (46,6%) расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления. В 2013 году процентное выражение составило 49,6%, в 2014 году – 53,7 %, в 2015 год – 53,8 %, в 2016 году – 56,7%, в 2017 году за январь – апрель 57,2% - это говорит о возрастании количества рецидивной преступности на 16, 5 % за пять лет и 4 месяца.¹

¹ Статистические данные взяты из экспресс-информации ГИАЦ МВД РФ «Отчет о преступлениях лицами, ранее совершавшими преступления» за период с 2011 года по январь-апрель 2017 года. URL: <https://10.5.0.16/csi/> (дата обращения: 06.05.2017).

Графическое представление данных о состоянии рецидивной преступности в России и его динамика выглядит следующим образом (рис.1):

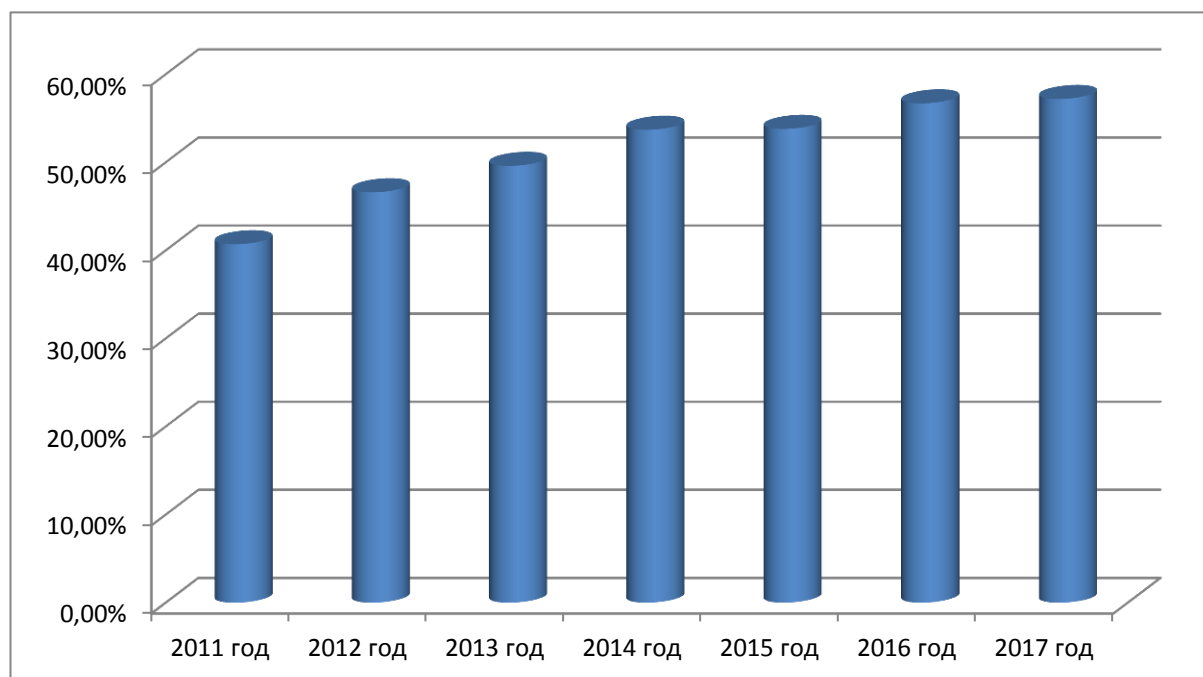


Рис.1. Выражение преступности в процентном соотношении

Несмотря на определенный объем научных исследований профессиональной преступности прошлых лет, на сегодняшний день наблюдается некоторое снижение внимания к данной проблеме. Это проявляется в первую очередь в недостаточном количестве научных исследований по проблемам борьбы с профессиональной преступностью.

Таким образом, можно констатировать, что профессиональная преступность по-прежнему относится к одному из наименее изученных видов преступности.

§ 2. Профессиональная преступность как угроза национальной безопасности

Преступность в нашей стране достигла такого размаха и по количеству совершаемых преступлений и по их тяжести, что она представляет угрозу для

национальной безопасности страны. В массиве регистрируемой преступности значительную часть составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Число лиц, осужденных за эти преступления, постоянно растет.

Усиливается организованность, профессионализм, вооруженность, техническая оснащенность преступности. Каждый третий участник преступлений был ранее судим. Каждое пятое зарегистрированное преступление совершается группой лиц. Растет число преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами. Преступность все больше коррумпируется, глобализируется и интеллектуализируется¹.

К причинам и условиям профессиональной и рецидивной преступности следует отнести:

- социально-экономические факторы (низкий уровень заработной платы, инфляция, несформированность институтов гражданского общества, слабый социальный контроль за преступностью);

- нравственно-психологические факторы (снижение моральных ценностей обществе, подмена культурных традиций обычаями криминальной среды, насаждение культа насилия и денег, психологическая деформация личности под влиянием организованной преступности);

- нормотворческие и правоприменительные факторы (отсутствие системы адаптации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, к нормальным жизненным условиям, затянувшееся реформирование уголовно-исполнительных учреждений);

- криминологические факторы (недостатки и упущения в профилактической и коррекционной деятельности правоохранительных органов в отношении профессиональных преступников и рецидивистов, слабое воздействие на криминальную субкультуру, воспроизводящую нормы и правила преступного поведения; упущения в системе превентивного контроля за лицами, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел);

¹Абызов К.Р., Ильин И.С. Криминология: курс лекций / В.Г. Гриб. М.: Маркет ДС, 2010. С. 64.

- социально-негативные (фоновые) явления, обуславливающие (воспроизводящие) рецидивную преступность (пьянство и алкоголизм, наркомания и токсикомания, проституция и безнадзорность несовершеннолетних, бродяжничество и попрошайничество, проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и убеждений);

- иные факторы (распад семьи, проблемы трудоустройства лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, латентность или сложная раскрываемость преступлений, совершенных рецидивистами и профессиональными преступниками, имеющиеся факты коррупции в правоохранительных и судебных органах и др.)¹.

Некоторые преступления могут быть совершены под влиянием нескольких мотивов, различных по своему значению и роли в осуществлении криминального деяния. Так, при совершении убийств в ряде случаев могут сочетаться такие мотивы, как месть, ревность, корысть. В подобных случаях необходимо устанавливать ведущий мотив, который и должен быть положен в основу квалификации преступления.

Профессиональная преступность, в основе которой лежат преступления, служащие источником средств существования, несомненно связана с такими причинами, как корысть, стяжательство, паразитические устремления. Однако эти и другие причины порождают конкретные деяния. Что же касается вида преступности как своеобразного социального феномена, то здесь, очевидно, должна быть специфическая причина. Одной корыстью и экономическими факторами профессиональную преступность не объяснить. К тому же корыстная мотивация наблюдается и в действиях случайных преступников. Корыстно-паразитическая психология, лежащая в основе имущественных преступлений, порождает профессиональную преступность при наличии такой специфической причины, как существование криминальных (в данном случае уголовно-воровских) традиций и обычаев, роль которых в российской криминологии изучена недостаточно. Она связана с деятельностью людей, передачей опыта

¹ Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский. М.: Юрайт, 2014. С. 49-50.

поколений преступников, утверждением специфической субкультуры, закономерным стремлением ее носителей к выживанию в конкретных социальных условиях¹.

Профессиональные преступники составляют ядро преступного мира, его наиболее опасную часть. Именно профессиональные преступники формируют мировоззрение всего преступного мира, сохраняют воровские традиции, обеспечивают обучение и передачу преступного опыта другим преступным элементам.

Криминологические исследования за последние пятнадцать лет говорят о существенных изменениях состояния, структуры и динамики преступности в Российской Федерации. К этим изменениям относится серьезный рост факторов криминальной организованности и криминального профессионализма. Например, по данным ВНИИ МВД России, значимость криминогенного влияния криминального профессионализма в настоящее время варьируется от 26 до 29%².

Таким образом, существует серьезная необходимость в дальнейшем исследовании проблем деятельности профессиональных преступников. В качестве объекта таких исследований выступают общественные отношения, связанные с существованием и развитием профессиональной преступности. Думается, что профессиональная преступность обладает целым рядом признаков, позволяющих отграничить ее от иных видов преступности.

Преступные традиции, они обновляются и видоизменяются. Их носителем выступает сама среда, особенно в местах лишения свободы - этих университетах преступности. Живучесть уголовно-воровских традиций - объективное явление, обусловленное ответной реакцией профессиональных преступников на социальный контроль общества. Характерно, что лица, никогда до осуждения не сталкивавшиеся с правилами поведения осужденных, начинают

¹ Андреева Ю.В. История возникновения и развития наблюдательных комиссий как субъекта предупреждения рецидивной преступности / Ю.В. Андреева. М.: 2007. - 341 с.

² URL: <http://www.mvd.ru> – Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. (дата обращения 21.02.2017 г.).

их усваивать с момента поступления в следственный изолятор. К основным из них (первоначальным) относятся: не работать в запретной и жилой зонах, жить мужиком, не вступать в актив, не выполнять требования администрации, не общаться с опущенными и т. п. В исправительной колонии уже свои правила. В итоге многие усваивают определенные модели поведения, устанавливают тесные связи с профессиональными преступниками.

Исследование показало, что среди несовершеннолетних осужденных имеется по существу та же иерархия, что и у взрослых, только с более жесткими правилами поведения. Среди них есть свои авторитеты, борзые, стремящиеся и др. У криминогенной части молодежи наблюдается стремление к достижению определенного статуса в микросреде. Начиная преступник всегда стремится к подобной перспективе, ориентируясь на какую-то определенную знаменитость. Не случайно, по данным А. И. Миллера, 45% подростков были привлечены к уголовной ответственности за преступления, аналогичные тем, которые были совершены ранее судимыми лицами из их окружения. По нашим данным, 60% карманных воров начали воровать в возрасте до 16 лет под воздействием блатной романтики, которой заразили их уголовники-профессионалы¹.

Следует отметить, что большая часть неформальных норм поведения связана с функцией защиты преступной группы, сохранения ее участников. Отсюда клятвы, разного рода запреты, санкции за их нарушения. Причем среди несовершеннолетних они имеют жесткую императивную форму. Стабильность уголовно-воровских традиций, обычаев поддерживается и на общебытовом уровне. Пример тому - живучесть многих жаргонизмов и воровских песен.

Причем то и другое в большей мере распространено в среде несовершеннолетних правонарушителей и имеет большое значение на первоначальной стадии самоутверждения личности. Очевидно, не случайным является и то,

¹ Яковлев Н. А. Тюремная субкультура как феномен и ее негативное влияние на лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России / Н.А. Яковлев. М.: Общество и право. 2012. С. 76.

что больше половины несовершеннолетних преступников, имеющих татуировки, нанесли их из-за подражания более авторитетным осуждением.

Причем в беседах с преступниками молодежного возраста выяснилось, что каждый второй из них знает символы татуировок, может расшифровать аббревиатуры, объяснить значение звезд и перстней. Что касается жаргона, то подавляющая часть обследованных преступников из числа несовершеннолетних знала не только общеуголовный жаргон, но и профессиональный (карманного вора, наркомана, мошенника и т. п.). Сегодня мы можем говорить о специализированном молодежном жаргоне, насчитывающем две с половиной тысячи слов и выражений. Вполне естественно, что существование уголовных традиций обусловлено определенными социальными условиями, являющимися своеобразными катализаторами криминогенных процессов¹.

В сложившихся обстоятельствах необходимо четко определить пути и средства противостояния криминальному натиску, разработать на основе реалистичной, взвешенной оценки обстановки, закономерностей, возможностей и тенденций общественного развития, стратегию и конкретные меры по укрощению. Таким образом, реализация государственной политики в области борьбы с преступностью должна содержать следующие основополагающие начала:

- достижение невыгодности совершения преступления;
- личная ответственность виновного за совершение преступления;
- конструирование и использование уголовно-правовых мер, учитывающих экономические, политические, социальные, духовные особенности общества, в котором они будут применяться. Противодействие общества вызывают как излишне мягкие, так и излишне строгие меры воздействия;
- соблюдение законности при борьбе с преступностью, осуществление всех связанных с ней мероприятий исключительно в рамках, предусмотренных международными актами, Конституцией, законами и подзаконными актами;

¹ Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 2014. С. 46.

- контроль общества над правоохранительной системой;
- равенство всех граждан и юридических лиц перед законом;
- оснащение органов, осуществляющих борьбу с преступностью, наиболее современными техническими средствами и научными методиками такой борьбы;
- международное сотрудничество¹.

Приоритетными направлениями государственной политики в области борьбы с преступностью на долгосрочную перспективу должны стать:

- усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, защита прав детей и подростков;
- совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью;
- повышение эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан.

Обеспечению безопасности также будут способствовать:

- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов,
- создание единой государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики,
- разработка и использование специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений.

Таким образом, преступность развивается скачкообразно (это отмечает большинство криминологов) и зависит от многих социально-экономических и правовых факторов. Снижение количества преступлений на каком-то историческом отрезке времени развития государства вовсе не свидетельство начала отмирания преступности как социального явления. Для этого потребуются совершенно иные условия, при которых высокая нравственность займет домини-

¹ Кузнецов Н.Ф., Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецов М.: Проспект. 2010. С. 87.

рующее положение в сознании и поведении людей, чего, как известно, невозможно достичь в исторически короткий срок.

Преступность к тому же характеризуется и качественными показателями, определяющими ее общее состояние. Поэтому даже в условиях сокращения количества преступлений, снижения степени их общественной опасности, в преступности могут возникать неблагоприятные тенденции и процессы. Поскольку в рассматриваемый период появились и активно действовали группировки профессиональных преступников, то анализ степени и характера профессионализации преступности в отрыве от этого явления был бы методической ошибкой и не дал бы реального понимания ее состояния в целом.

делая вывод по данной главе, следует сказать, под криминальным профессионализмом следует понимать деятельность преступников особого типа, которые избрали преступную деятельность в качестве основного занятия и источника дохода и на постоянной основе совершают тождественные преступления с использованием специальных навыков и знаний.

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Личность преступника профессионала

Успешное предупреждение отдельных преступлений возможно лишь в том случае, если внимание будет сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения, основным важнейшим звеном всего механизма преступного поведения¹.

В криминологической науке данный вопрос относится к числу наиболее сложных и спорных. Криминологи изучают личность преступника для того, чтобы определить детерминанты совершения конкретного преступления. Вместе с тем на основе изучения личности конкретного преступника можно определить причины не только данного преступления, но и определенной их группы. Именно поэтому криминологи в процессе научных исследований и обобщений правоприменительной практики изучают личность преступника на групповом уровне. При данном подходе изучаются виды и типы преступников, выделяемые по сходству как совершаемых преступлений, так и содержания личностных свойств субъектов деяний².

Представляется, что личность как явление выступает во внешне наблюдаемых особенностях социально значимой активности человека – его деятельности, социальном поведении, образе жизни и т.д.

Однозначное определение личности необходимо лишь на более общем уровне, где она выступает как объект, единый для различных наук. Конкретная наука, основываясь на общем определении, должна выделять в личности те

¹ Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. М., 1990. С. 190.

² Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. – С. 300.

черты, которые являются значимыми для этой науки с позиции ее специфического предмета, метода, задач.

Как известно, в научной литературе существуют разные взгляды ученых на определение понятия личности преступника. Например, один из данных подходов трактует понятие «личности преступника» исходя из общего понятия «личность», разработанного философией: «Личность – это человеческий индивид, поскольку он – как действующий, наделенный волей и устремлениями, как представитель своих мыслей, взглядов, суждений, как существо с претензиями, правами, настроениями и оценками, – предстает соединенным с другими такими же человеческими индивидуумами и узнает об их манере общения, высказываниях, воле и стремлениях, встречается с их мыслями, взглядами, суждениями и занимает какую-то позицию по отношению к их претензиям, настроениям и ценностям».

Г.А. Аванесов определяет личность преступника как человека, виновно совершившего общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной ответственности¹.

Согласно иной точке зрения, личность преступника – понятие составное. Оно образовано из общесоциального понятия «личность» и социально-юридического «преступник».

По мнению А.И. Долговой, «тип криминогенной личности выражает определенную целостность социально приобретенных устойчивых личностных характеристик, определяющим в нем являются несоответствие сознания и деятельности ценностно-нормативной системы, признаваемой обществом и государством, что повышает вероятность совершения такой личностью преступления в сравнении с личностью, ведущей себя в тех же условиях устойчиво правомерно»².

¹ Аванесов Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С.180.

² Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 450.

В свою очередь П.С. Дагель определяет личность преступника как «совокупность социально-политических, психологических и физических признаков лица, совершившего преступление, имеющего уголовно-правовое значение.

Н.С. Лейкина полагает, что «преступник как личность отличается от других людей тем, что он совершил преступление вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к общественным интересам и выбора общественно опасного пути для реализации своего замысла или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата».

Б.С. Волков отмечает, что «наряду с общими чертами, характерными для правонарушителей вообще, можно говорить о признаках, характерных для определенных групп преступников, например, личности хулигана, грабителя и т.п. Только при этом условии понятие личности преступника приобретает конкретный смысл и практическую значимость».

Изучение личности профессионального преступника, причин и механизма его поведения, условия формирования корыстной мотивации, антиобщественной ориентации и образа жизни, психологических установок позволяет осуществлять следующее:

- наиболее эффективно осуществлять профилактическое воздействие на личность, с уже сформировавшейся устойчивой антиобщественной направленностью. Полученные о личности и ее поведении данные позволяют избрать такие методы и средства профилактики, которые наиболее соответствуют особенностям именно этого типа личности и могут быть более результативными;
- разработать и последовательно осуществлять комплекс мер ранней профилактики упреждающего воздействия в отношении лиц, психологически готовых совершать преступления;
- оказывать постоянное профилактическое воздействие на профессиональных преступников;

- наиболее эффективно реализовывать на практике виктимологический аспект профилактики;
- разрабатывать качественное прогнозирование профессиональной преступности, исходя из демографических, социально-политических и психологических характеристик профессиональных преступников;
- изучать посткриминальное поведение профессиональных преступников, что даст возможность органам внутренних дел наиболее эффективно и качественно осуществлять раскрытие и расследование совершенных ими преступлений¹.

Таким образом необходимо сделать вывод, что изучение личности профессионального преступника позволяет оценить эффективность предупреждения преступлений и борьбы с преступниками.

Приведенный перечень факторов изучения личности профессионального преступника не является исчерпывающим.

Мотивационная сфера личности преступника является совокупностью реальных и потенциальных, сознаваемых и неосознанных, материальных и духовных потребностей, а также его жизненного опыта, то есть всего того, что желаемо лицом в настоящем и будущем.

Многими специалистами отмечается наличие существенных различий между лицом с отклонениями в поведении и законопослушным индивидом. Знание типичного в личности преступника дает возможность выделить и изучить конкретные группы преступников, взаимосвязь совершаемых ими преступлений, прогнозировать их поведение.

Несмотря на многообразие понятий личности преступника, которые, несомненно, имеют право на существование, представляется более убедительной позиция авторов, которые полагают, что для определения понятия личности преступника следует решить ряд специальных вопросов:

¹ Волошин Н.И., Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В., Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Н.И. Волошин, П.Ф. Гришанин, В.П. Лавров, И.В. Шмаров М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР. 1964. С. 80.

- охватывает ли это понятие всех лиц, совершивших преступления, или только часть из них;
- какие стороны и особенности личности преступника необходимо изучать.

В этой связи наиболее полным и достаточным является определение личности преступника как личности человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественного пути для удовлетворения своих потребностей или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата.

В криминологической науке признаки личности преступника обычно сводят к трем компонентам:

- социальный статус, включающий в себя совокупность признаков, отражающих место человека в системе общественных отношений (пол, возраст, семейное положение, уровень образования и др.;
- социальные функции, выраженные посредством показателей реальных проявлений личности в основных сферах деятельности (профессионально-трудовой, социально-культурологической, социально-бытовой);
- нравственно-психологические установки, отражающие отношение человека к его проявлениям в основных видах деятельности (отношение к закону, труду, семье, культурным ценностям и т.д.)¹.

Криминологические исследования и статистические сведения свидетельствуют, что большинство профессиональных преступников - это лица мужского пола. Доля женщин невелика и колеблется в пределах 10%. Однако следует знать, что при совершении определенных видов преступлений уровень участия в них женщин несколько выше. Так, удельный вес женщин, совершающих мошенничества, может достигать 15-18%².

¹Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократно совершающих кражи, и уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. С. 84-89.

² Там же.

Возраст занимает важное место среди признаков, которые характеризуют профессиональных преступников. Известно, что именно возраст определяет физическое состояние и возможности того или иного лица, влияет на круг его интересов, потребностей. Обычно с изменением возраста происходит изменение личности, ее взглядов на жизнь, потребностей, опыта, мотивации поступков. Возрастные особенности преступников-профессионалов, безусловно, оказывают влияние на мотивационно-целевую сторону их преступной деятельности, на способы совершения преступлений, на степень их подготовленности к совершению преступлений, роль в группе преступников и т.д.

Рассматривая возраст профессиональных преступников, следует отметить, что для них наиболее характерным является период от 18 до 49 лет. При этом пик преступной активности приходится на период от 25 до 49 лет. Наименьшую долю среди преступников составляют лица старше 50 лет. Указанный возрастной период преступной активности не случаен. Именно к 25-30 годам лица, которые начали преступную деятельность в несовершеннолетнем возрасте, набираются криминального опыта, обрывают связями в преступной среде и заметно повышают свой криминальный профессионализм¹. Из лица, которое специализируется на совершении тождественных преступных деяний, формируется устойчивая личность преступника-профессионала.

Еще одним из признаков, характеризующих личность профессионального преступника, является его образовательный уровень. В научной литературе нередко отмечается, что уровень образования в определенном смысле является антикриминогенным фактором. Чем выше образовательный уровень, тем меньше создается условий для формирования противоправного поведения.

Личность преступника характеризуется совокупностью следующих признаков:

¹ Антонян Ю.М., Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и нейтрализация ее негативных проявлений / Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин, Г.Б. Калманов. М.: 2013. С. 340.

- видом совершенного преступления: объектом преступного посягательства, тяжестью и характером преступных последствий, совершением преступления впервые, случайно, повторно, систематически;
- формой вины, мотивом и целью преступления;
- способом совершения преступления как показателем интенсивности антисоциальной направленности преступника;
- ситуацией и поводом совершения преступления;
- отношением преступника к совершенному деянию - поведением после совершения преступления (явка с повинной, уклонение от следствия и суда, оговор невинных, помощь или противодействие следствию, поведение во время отбывания наказания).

Ряд психических свойств и процессов является социально обусловленным. Формируемые в процессе социализации человека психические свойства, относящиеся к личностным образованиям и определяют общественно значимое содержание его деятельности, поведения.

Таким образом, любые противоречия, происходящие в жизни, аккумулируются в личности. При этом особенно важны такие аспекты как: социальная позиция личности, ее социальная роль, характер противоречий. Ученые обращают внимание на следующее: противоречия преодолеваются на индивидуальном уровне. Главную роль играет личность. У субъекта по существу всегда есть два выхода: преодоление противоречий в рамках закона и преодоление противоречий в противовес закону, когда преднамеренно нарушаются нормы права. Негативные противоречия, действуя и не поддаваясь преодолению в рамках закона, порождают сложные жизненные ситуации, отрицательно сказываются на формировании личности. Они как бы провоцируют личность на противоправные действия. Таковыми могут быть и преступления.

§ 2. Типология преступников профессионалов

По характеру преступной деятельности и степени общественной опасности преступлений, на которых специализируется криминальный профессионал, можно выделить следующие типы профессиональных преступников:

- чрезвычайно опасный тип (профессиональные террористы, наемные убийцы, похитители людей, бандиты и т.п.);
- особо опасный тип (лица, специализирующиеся на разбойных нападениях и грабежах, содержатели притонов, торговцы наркотиками, оружием и т.д.);
- опасный тип (похитители автомашин, карманники, мошенники, «барсеточники» и др.).

По уровню криминального мастерства:

- специалисты высшего уровня (преступники антиквары, компьютерные хакеры, имеющие связи с государственными чиновниками);
- специалисты среднего класса;
- низкоквалифицированные специалисты;
- неквалифицированные¹.

Из истории можно привести яркий пример преступника-профессионала Варфоломея Стояна, который совершил кражу антикварных предметов – икону Казанской Божьей матери и икону Спаса Нерукотворного. Историки тех времен передали эту историю так: «По паспорту Стоян звался Варфоломеем Чайкиным. Молодой вор (на момент кражи знаменитой иконы ему исполнилось 28 лет) только тем и жил, что обворовывал православные храмы. Всюду, куда его заносила воровская судьба, Варфоломей забирался в местную церковь и рвал с икон золотые ризы.

В ночь с 28 на 29 июня 1904 года Чайкин проник за стены Казанского Бого-

¹ Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности / А.И. Алексеев, Ю.В. Солопанов. М.: МВШМ МВД СССР, 1979. С. 15.

родицкого монастыря, связал сторожа, взломал двери главного храма и унёс две иконы – Спаса Нерукотворного и Казанской Божьей Матери. Сыщики сработали отлично, задержали вора по горячим следам. На вопрос, где иконы, он самодовольно ответил, что оклады с них проданы, а сами образы порублены топором и сожжены в печи. Не верите, загляните в отхожее место, там и пепел от них.

Сыщики проверили его слова и, к своему ужасу, убедились, что не обмануты. Кроме того, в печи были обнаружены остатки заgroundовки, жемчужины, а также петли и гвоздики, предназначенные для бархатной обшивки икон.

Сыщики знали, что Варфоломей Чайкин не настолько глуп, чтобы уничтожить образ, который мог принести прибыль в разы большую, нежели оклад.

В следствии приняли участие министр юстиции Щегловитов, министр внутренних дел Хвостов, директор департамента полиции Виссарионов и даже председатель совета министров Столыпин. Личный контроль за ведением дела осуществлял император Николай II. Никто не хотел верить Стояну. Главная версия следствия заключалась в том, Чайкин мог продать икону старообрядцам, которые платили за дониконовские иконы немислимые деньги. Революция привнесла в Россию новые ценности, новые проблемы. Икона осталась лишь в памяти верующего народа, всегда чествовавшего Казанскую Богоматерь 8 июля и 22 октября, в дни как её обретения, так и победы русского оружия.

Святыня объявилась во всей своей красе не где-нибудь, а в Португалии, в городе Фатима. Она предстала глазам в православном храме, построенном специально для неё. После Гражданской войны икону вывезли из России в США приближенные барона Врангеля¹.

Чем выше криминальная квалификация, тем интенсивнее ведется преступная деятельность. В среднем карманный вор-профессионал в течение

¹ Андреева Ю.В. История возникновения и развития наблюдательных комиссий как субъекта предупреждения рецидивной преступности / Ю.В. Андреева. М.: 2007. С. 14-16.

месяца совершает до 25 карманных краж. Только в пяти случаях из ста потерпевшие догадываются о совершаемой у них краже.

Воровская квалификация карманника не претерпела существенных изменений со времен феодальной России, однако общественная опасность личности вора значительно повысилась. Это обусловлено использованием технических средств (машин, радиостанций), способами маскировки преступного образа жизни, наметившейся в последнее время тенденцией к универсализму профессиональных преступников. Квалифицированный вор может одновременно в зависимости от ситуации столь же успешно совершать как карманные кражи, так и кражи из квартир, заниматься карточным мошенничеством, сбытом краденых документов. Очевидно, не случаен тот факт, что среди шулеров до 50% лиц, ранее судимых, были осуждены за карманные кражи. Характерно, что в действиях современных карманников все более отчетливо сочетаются тайное хищение с элементами обмана, для чего разрабатываются целые операции по обворовыванию конкретных лиц, имеющих на руках крупные суммы денег. Квалификация преступника самым тесным образом связана с показателями раскрытия совершаемых ими преступлений: чем она выше, тем ниже уровень раскрываемости. Раскрываемость карманных краж, по данным нашего исследования, не превышает 15%, а в городах-курортах она составляет не более 1 — 3%¹

Существуют следующие типы преступников-профессионалов.

Воры-карманники, которые в свою очередь классифицируются на:

- совершающих преступления на рынках и базарах («рыночники»);
- в метро («кроты»);
- на железнодорожном транспорте («майданщики»);
- на городском транспорте («гонщики» или «маршрутники»);
- в магазинах и театрах («магазинные» и «театральные»). У «магазинных»

воров роли распределены до деталей, и действуют они, как правило, в составе

¹ Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. Грошев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. С. 88.

преступных групп;

- на улицах («уличные»)

Воры-домушники.

В 30% случаев для облегчения совершения преступлений используют технические средства. Кражи совершаются ими один-два раза в месяц. Широко применяют услуги криминальных посредников, обеспечивающих наводку на квартиры, в которых имеются значительные материальные ценности. Важно подчеркнуть, что в местах лишения свободы получили необходимые навыки около 40% карманных и квартирных воров. Каждый пятый вор совершал преступления на протяжении 5 и более лет.

Воры автомашин

Основные специальности: угонщик машины; лицо, занимающееся техническим переоборудованием автомобиля (обычно изменяются номера агрегатов и узлов); подделыватель документов; сбытчик похищенного; перегонщик автомашины. Удельный вес этих краж в структуре всех тайных похищений имущества составляет 10% (сюда входят кражи деталей, отдельных узлов). Поскольку кражи машин с целью сбыта в большинстве случаев совершаются группами, квалификация воров связана с разделением криминальных действий (операций), что в свою очередь зависит от физических и технических возможностей индивидуума. Так, в 2012 году на территории Московской области была пресечена деятельность организованной группы (бандой «Б», было совершено шесть преступлений, предусмотренные п. «а», ч. 4, ст. 158 УК РФ). А именно, гр. П и гр. К совершали кражи, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Так, гр. П и гр. К в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, вступили в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере, а именно автомобиля марки «Honda», оговорив предварительно совместный преступный план и распределив роли в преступной группе при совершении преступления, при этом приискали средства и выбрали способ совершения преступления. Таким образом, гр. П и гр. К тайно похитили ав-

томобиль марки «Honda», стоимостью 1 120 000 рублей, причинив, тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. В настоящее время в отношении организованной группы вынесен обвинительный приговор, согласно которому, с учетом изменений, внесенных Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации, гр. П осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, гр. К осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.¹

Похитители культурно-исторических ценностей.

В последнее время получили широкое распространение совершаемые ими преступления. Причем раньше профессиональные преступники, занимающиеся кражей антиквариата, в силу специфики объекта преступного посягательства обладали определенными знаниями. Сейчас они действуют зачастую примитивно и даже вульгарно, чему в значительной степени способствует отсутствие каких-либо основ контроля за сохранением культурно-исторических ценностей.

Данное направление в специализации относится к противоправному обогащению, связанному с посягательством на культурные ценности. Здесь выступают не просто профессионалы-одиночки или преступные общества, а целые кооперации лиц и групп, действующих самостоятельно и в то же время связанных между собой. Это объясняется особой спецификой посягательств на культурные ценности и их сбыта.

Обратимся к материалам судебной практики.

В Каргопольском районе Архангельской области были задержаны «охотники за антиквариатом». Гастролируя по Холмогорскому району и Вологодской области, они обчистили более 40 домов. В деревни злоумышленники наведывались ночью. Дома при помощи обычного гвоздодера.

¹ Дело гр. П. и гр. К. Приговор Московского городского суда от 21 апреля 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. - 2012. - № 3. С. 7-8.

Искали, в первую очередь, иконы и предметы антиквариата: самовары, утюги, лампы и все, что можно было продать.

В ходе спланированной операции, похитители были задержаны. Как оказалось, в качестве «рулевого» гастролеры использовали своего знакомого. Только о том, что вещи воруют, не говорили, уверяя, что все покупают. Неопровержимые доказательства — похищенные вещи — сотрудники ОВД обнаружили в Вельском районе, в доме, где жил один из задержанных. Старинные предметы отсюда вывозили на нескольких машинах. Как доказано следователями, похищенные в деревнях вещи злоумышленники сбывали Москве. Часть украденных ценностей была изъята и возвращена владельцам.

Приговором суда подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «а» чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ, чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ). Двум из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев и 6 лет 3 месяца с отбыванием в колонии строгого режима, третьему — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима¹.

По наличию и характеру связей профессиональных преступников можно разделить на:

- одиночек;
- активно использующих преступные связи в криминальной среде;
- совершающих преступления в группах;
- выступающих представителями преступных организаций (преступных сообществ).

Помимо утвердившейся в уголовном праве теории распределения ролей на организаторов, исполнителей, пособников, подстрекателей, в криминологии выделяют более узкие их подгруппы: скупщики и сбытчики краденного, информаторы, наводчики, содержатели притонов, финансисты, фальшивомонетчики,

¹ Приговор Архангельского городского суда Архангельской области по делу №1-274 от 30 июня 2010 года // Архив Архангельского городского суда Архангельской области за 2010 год.

шулеры, сутенеры, охрана, консультанты, поставщики оружия и наркотиков, торпеды, киллеры и т.п.

Преступные авторитеты, которые служат связующим звеном между высшей кастой профессиональных преступников и всеми остальными профессиональными преступниками. В свою очередь, звание «преступного авторитета» дает возможность в, не далеком будущем подняться на самую высокую ступень в преступной иерархии. Необходимо отметить, что у определенной категории профессиональных преступников существуют своего рода кассы взаимопомощи, где хранятся деньги, сдаваемые ими добровольно - принудительно либо ежемесячно, либо в виде определенного процента каждого удачно совершенного преступления.

Отдельно следует сказать о такой касте профессиональных преступников, как «воры в законе». Они утвердились в начале 1930-х годов в уголовно-исправительных учреждениях. Имели две особенности:

- принципиальный паразитизм;
- организовав ость. Многие воры предпочитали расстаться с жизнью, чем отступить от воровской идеи, а «воры в законе» всячески поддерживали воровские традиции и устои.

Существуют устные и писанные воровские клятвы. Образец клятвы профессионального вора периода 1930-х годов: «Я, как пацан, встал на путь воровской жизни, клянусь перед ворами, которые находятся на сходке, быть достойным вором, не идти ни на какие аферы чекистов»¹.

Блатные законы:

- поддержка воровской идеи. Запрет занятия общественно полезной деятельностью.
- запрет иметь какие-либо контакты с органами правопорядка.
- быть честным по отношению друг к другу.
- следить за порядком в зоне лагеря.

¹ Тирских А.А., Сухов С.В. Современный криминальный профессионализм: проблемы противодействия / А.А. Тирских, С.В. Сухов. М.: ФГУ ВНИИ МВД России, 2011. – 64 с.

- вовлекать в преступную деятельность новых членов.
- запрет интересоваться политикой.
- обязательное умение играть в азартные игры.

Другие преступники знак «вора в законе» не могли носить под страхом смерти. За нарушение этого запрета в зависимости от тяжести проступка существовало три вида наказаний:

- публичная пощечина;
- исключение из группировки;
- смерть.

За нарушение остальных правил воровского поведения действовали и другие санкции. Так, оперативные работники были свидетелями, когда преступники в 62,2% случаях избивали других преступников; в 26,7% случаев налагали на них различные штрафы; в 22,2% случаев лишали проштрафившихся преступников жизни¹.

У значительной части профессиональных преступников поведение отличается подчеркнутой распушенностью, вспыльчивостью, хамоватостью, враждебностью к окружающим людям. Крайне неблагоприятные условия жизни на свободе, привыкание к «зоне» способствуют утрате у преступника страха перед наказанием. Новое преступление совершается преступником-профессионалом на привычном уровне - в силу установки на предпочтительность преступного типа поведения. В криминальном поведении проявляются особенности взаимодействия его сознательных и подсознательных механизмов саморегуляции. дефекты саморегуляции в сочетании с антисоциальными ценностными ориентациями, ситуативно-средовая зависимость.

Стойкая антисоциальная ориентация личности преступника проявляется в его устойчивой готовности к разрешению трудностей и конфликтов насильственными способами².

¹ Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. С.140.

²Рыбаков А. А. Профессиональная преступность: основные понятия и направления пресечения ее органами внутренних дел / А.А Рыбаков. М.: ВЮЗШ МВД РФ. 2011. С.70.

Таким образом, преступники-профессионалы - ядро преступного мира, блюстители криминальной субкультуры, разработчики ухищренных способов совершения преступлений и их маскировки. Наиболее высока доля специального рецидива в тех видах преступлений, которые требуют особых навыков специализации, криминального интеллектуализма (мошенничество), а также особой наглости и бесстыдства (корыстно-насильственные преступления).

§ 3. Причины и условия профессиональной преступности

Преступность, по словам Г. А. Аванесова, выступает в качестве своей собственной причины, воспроизводя себя, создавая и укрепляя почву, на которой произрастают преступления. Это в первую очередь касалось профессиональной преступности и ее организованных форм, поскольку именно здесь самопроизводство непосредственно связано с осознанной деятельностью людей - профессиональных преступников.

Если исходить из концепции причин преступности, разработанной В.Н. Кудрявцевым, И.И. Карпецом, Н.Ф. Кузнецовой, А.Б. Сахаровым можно сделать обоснованный вывод о том, что причины профессиональной и организованной преступности в целом вызываются теми же причинами, свойственными общеуголовной преступности как негативному социальному явлению. Вместе с тем на уровне особенного они имеют, и свою специфику¹.

Поэтому очень важно найти и обосновать специфическую причину профессиональной преступности. Выдвинутая Н.Ф. Кузнецовой причина «корысть-стяжательство», свойственная, по ее совершенно обоснованному мнению, преступникам профессионального типа, объясняет лишь мотивацию индивидуального поведения, но не явления в целом. К тому же «корысть-паразитизм» наблюдается и у непрофессиональных преступников. Что же касается расслоения уголовной среды, ее специализации и квалификации, появления различных форм

¹Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. С. 130.

организации, а также неформальных норм поведения - факторов, свойственных специфике профессиональной преступности, в их образовании, участвует целый комплекс негативных обстоятельств.

Профессиональная преступность связана как с общими причинами преступности, так и со специфическими. Среди общих факторов, обуславливающих устойчивость и рост профессиональной преступности в нашей стране, можно выделить следующие:

- социальная дезорганизация, экономический кризис, безработица, криминальный рационализм жизни в обществе (когда быть преступником не только выгодно, но и когда преступная деятельность становится едва ли не единственным способом обеспечения нормального существования человека и его семьи);

- падение авторитета государственной власти, коррупция. Факты злоупотребления служебным положением со стороны высших государственных должностных лиц постепенно формируют в общественном мнении стереотип о преступлении как норме жизни;

- разрушение социальных связей, снижение социальной роли семьи, культуры, уменьшение действенности системы социального контроля, низкая эффективность воспитательной работы в семье и школе, разрушение государственной системы правового воспитания. Если в 60-е годы XX века криминологи отмечали некоторое постарение корыстного преступника, особенно воровской ориентации, то теперь наблюдается обратное. В своем большинстве участники групповых краж и разбоев относятся к числу молодежи. Наиболее криминогенную часть составляют лица в возрасте 19-30 лет. Омоложение корыстных преступников – явный показатель социальной дезориентации части молодежи. Абсолютное большинство так называемых авторитетов уголовного мира первые преступления совершили в несовершеннолетнем возрасте. Опрос руководителей мест лишения свободы показал, что преступники до 18 лет практически лишены таких социальных ценностей, как честность, доброта, сострадание;

- недооценка правоохрнительными органами общественной безопасности криминального профессионализма и его последствий. Это создавало видимость благополучия в борьбе с преступностью и не позволяло принимать правильных управленческих решений при определении приоритетов в борьбе с преступностью, что, безусловно, способствовало сохранению и воспроизводству профессиональной преступности¹. Из общесоциальных причин вытекают и специфические причины профессиональной преступности. Корыстно-паразитическая психология, лежащая в основе имущественных преступлений, порождает профессиональную преступность при наличии такой специфической причины, как существование криминальных (в данном случае уголовно-воровских) традиций и обычаев. Воспроизводство профессиональной преступности происходит не само собой, а благодаря традициям и обычаям уголовной среды.

Профессиональные преступники, образуя некое замкнутое кастовое общество и находясь вне закона, вырабатывают такие нормы межличностных отношений, которые способствуют не только их безопасности, но и воспроизводству. Со временем эти нормы превращаются в обычаи и традиции.

Живучесть уголовно-воровских традиций объясняется главным образом их постоянным воздействием на сознание преступников, отражаясь в котором, традиции становятся неотъемлемой частью субкультуры. При этом степень их активности усиливается при появлении в обществе противоречий, ослаблении в нем моральных институтов.

Воровские традиции и обычаи обновляются, видоизменяются в определенных пределах в связи с изменениями социальной ситуации. Но их ядро, основа отличается большой устойчивостью. Их носителем и распространителем выступает, в частности, среда в местах лишения свободы. Живучесть воровских традиций – объективное явление, обусловленное ответной реакцией профессиональных преступников на социальный контроль общества. Ха-

¹ Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография / С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. С.101.

рактарно, что лица, никогда до привлечения к уголовной ответственности не сталкивавшиеся с «правилами» поведения в преступной среде, начинают их усваивать и подчиняться им с момента поступления в следственный изолятор, в том числе правилам об иерархии в этой среде, «правах» лиц, находящихся на ее высших ступенях.¹

Опосредованным фактором влияния уголовных традиций на воспроизводство профессиональных преступников является так называемая блатная романтика, о чем свидетельствуют элементы субкультуры у несовершеннолетних осужденных, возникающие и усваивающиеся без контактов с ранее судимыми. При этом любая связь с рецидивистом их значительно усиливает.

Существование профессиональной преступности, особенно при длительном пассивном отношении к ней со стороны правоохранительных органов, закономерно вырабатывает, усиливает у преступников паразитические установки, создает определенные мировоззренческие предпосылки относительно образа жизни и поведения².

Среди причин, вызывающих профессиональную преступность, в первую очередь выделяется существование криминальных традиций и обычаев. С их помощью преступное сообщество поддерживает дисциплину в своих рядах, обеспечивает защищенность и безопасность. Однако сами традиции и обычаи, являясь катализаторами криминогенных процессов и условиями осуществления профессиональной преступности, обусловлены определенными социальными факторами.

К ним относится материальное неравенство. Но само по себе неравенство не является ни причиной, ни условием возникновения профессиональной преступности, оно становится опасным лишь тогда, когда отдельные члены общества тем или иным способом начинают обирать общество и жить за счет других, правопослушных граждан. Бесхозяйственность и отсутствие должного контроля привели к активизации расхитителей государственного имущества, которые ста-

¹ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 311-312.

² Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый. 2014. С.87.

ли превращать отдельные отрасли народного хозяйства в источник своего обогащения. В условиях перехода к рыночной экономике стало расти расслоение на бедных и богатых, и появился принцип «обогащения любой ценой»¹.

В современной России наблюдается снижение социальной роли семьи, культуры, изменения взглядов на ценности материального характера. Стали поведоваться культура силы и всемогущество денег, делающих человека «крутым» и независимым. Это сыграло большую роль в притоке в ряды преступников современной молодежи. По данным официальной статистики, в последние годы резко и значительно снизился возраст корыстных преступников, а это является явным показателем социальной дезориентации молодого поколения².

В предупреждении профессиональной преступности значительная роль отводится уголовному законодательству, поскольку речь идет не о случайном преступнике, а о злом его типе. Уголовный кодекс должен отражать реальную криминологическую обстановку. В основу совершенствования уголовного законодательства должно быть положено изучение отечественного и зарубежного опыта. Борьба с профессиональной преступностью эффективно может вестись лишь высококвалифицированными специалистами. Решить эту проблему позволит узкая специализация оперативных работников в сфере выявления и задержания преступников-профессионалов определенного типа. Специализация работников следственного аппарата – проблема не менее актуальная. Основой специализации должна быть качественная первичная подготовка в специальных учебных заведениях и вторичная углубленная подготовка на курсах повышения квалификации. Повышение технической оснащенности работников уголовного розыска должно вестись опережающими темпами по сравнению с криминальными лидерами и авторитетами.

Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной преступности является криминальная субкультура, то наряду с общевоспитательными

¹ Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти / А.Н. Олейник. М.: Инфра-М. 2012. С.110.

² Кудрявцев В., Северин Ю. К понятию однородного преступления / В. Кудрявцев, Ю. Северин. Советская юстиция. 2001. С. 39.

мерами, осуществляемым государством, важную роль играют меры специальной профилактики, проводимой исправительными учреждениями¹.

Живучесть воровских традиций – объективное явление, обусловленное ответной реакцией профессиональных преступников на социальный контроль в обществе.

Криминальные традиции и обычаи состоят из следующих элементов:

- «регулятивные» элементы – «законы» и «правила», которые определяют взаимоотношения между преступниками, специфические правила общения и поведения в преступном мире;
- атрибутивные элементы – татуировки, жаргон, клички, мимика, жестикация, отражающие принадлежность личности к преступной деятельности;
- эмоциональные элементы – песни, стихи, поговорки с «воровской» тематикой (так называемый преступный фольклор).

Преступные традиции и обычаи выполняют функции:

- стимулируют противоправное поведение;
- сохраняют определенный порядок;
- воспроизводят его порядок для новых поколений².

Таким образом, существование профессиональной преступности обусловлено общим уровнем развития общества, усложнением его структуры, все более углубляющимся разделением труда.

Подводя итог по данной главе, необходимо выделить что, изучение и учет психологических особенностей личности позволяет установить отличия преступников от не преступников, выявить факторы, влияющие на совершение преступлений. Такой анализ необходимо осуществлять не только в масштабах страны, республики, края или области, но и в городах и районах, отдельных участках оперативного обслуживания, по отдельным делам. Его результаты помогут определить наиболее важные направления предупре-

¹ Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 2014. С. 45.

² Малков В.П. Повторность преступлений (понятие и уголовно-правовое значение) / В.П. Малков. Казань: Изд-во Казанского государственного университета. 1999. С. 74.

дительной работы.

Выборочные психологические исследования, статистические данные свидетельствуют о том, что:

- среди преступников значительно больше мужчин, чем женщин;
- возрастная характеристика преступников позволяет делать выводы о криминогенной активности и особенностях преступного поведения представителей различных возрастных групп. Психологией давно установлено, что лица молодежного возраста чаще совершают преступления агрессивного, импульсивного характера. Противоправное же поведение лиц старших возрастов менее импульсивно, более обдуманно, в том числе и с точки зрения возможных последствий такого поведения. Наконец, возраст во многом определяет потребности, жизненные цели людей, круг их интересов, образ жизни, что не может не сказываться на противоправных действиях. Наиболее часто совершают преступления лица в возрасте 18-40 лет (до 70-75 %). В этой группе наибольшая криминальная активность характерна для возрастной группы 25-29 лет, затем следуют 18-24-, 14-17-летние, и, затем, 30-40 летние. Наблюдаемая ранее тенденция роста преступности несовершеннолетних (практически на 10-14% каждый год), требует не только моральной, но и специальной правовой подготовки. Необходимо также помнить, что многие из этой категории правонарушителей имеют психические аномалии (как наследственные (психопатия, слабоумие в форме дебильности и пр.), так и носящие приобретенный характер (алкоголизм, наркомания, травмы центральной нервной системы и пр.).

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1.Общее и специальное предупреждение профессиональной преступности

В предупреждении (общая и частная привенция) профессиональной преступности значительная роль отводится уголовному законодательству, поскольку речь идет не о случайном преступнике, а злостном типе. Уголовный закон должен отражать реальную криминологическую обстановку. Поэтому усилить борьбу с профессиональной преступностью можно через совершенствование института совокупности преступлений с целью максимальной индивидуализации наказания и правильной квалификации уголовных деяний. Это можно сделать, например, закреплением в законе реальной и идеальной совокупностей преступлений.

Деятельность по предупреждению преступности известна со старых времен. Нарушители общественных норм всегда подвергались наказанию, только формы наказания были разными. История показывает, что с давних пор в различных странах люди старались найти наиболее оптимальные пути и средства борьбы с преступностью. Как следствие объективно существующих в обществе противоречий и конфликтов преступность невозможно полностью ликвидировать, окончательно искоренить ее причины и условия¹. В недавнем прошлом в нашей стране декларировалось иное мнение. Следует признать, что государство имеет возможности и обязано принимать эффективные меры для снижения уровня преступности, ее общественной опасности, активно противодействовать криминальной экспансии в стране. Необходимо всеми возможными мерами воздействовать и нейтрализовывать, сводить до минимума причины и условия преступности, защищать граждан и государственные интересы

¹ Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти / А.Н. Олейник. М.: Инфра-М. 2012. С. 122.

от ее посягательств. Сдерживать рост преступности, в том числе и профессиональной, сегодня может только целостная государственная политика. Она должна заключать в себе систему принятия законов, охватывающих все сферы жизни человека и возрождать духовность на основе многовековых заповедей, и возвращать к лучшим достижениям, имевшимся в правоохранительных органах, построенных на предупреждении преступности.

Жизнь показала, что только фиксировать преступления и наказывать за них виновных - занятие не продуктивное. Известный тезис о том, что преступление легче предупредить, чем потом его расследовать и осуществлять правосудие, не потерял своей актуальности и в современных условиях.

В.В.Лунеев справедливо отмечал, что в системе «преступность - борьба с ней» преступность первична. Самозащита общества от преступности по своему происхождению вторична. Борьба с ней является всего лишь ответом общества на ее вызов, ответом не всегда своевременным, целенаправленным и эффективным¹.

В настоящий момент, преступность во всем мире принимает такие опасные формы, с которыми совершенно не справляется уголовная юстиция, использующая традиционные средства².

Для усиления уголовной ответственности лиц, совершающих тождественные преступления, не образующие реальной совокупности, может быть использован такой квалифицирующий признак, как совершение преступлений в виде промысла, а для объективной оценки содеянного, личности преступника и индивидуализации наказания новое отягчающее вину обстоятельство - специализация лица на совершении преступлений. Поскольку профессиональные преступники часто действуют в составе организованных групп, то усиления борьбы с ними можно достичь с помощью усовершенствования института соучастия, отразив в законе все подтвержденные практикой его фор-

¹ Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография / С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. С. 84.

² Питецкий В. Назначение наказания при рецидиве преступлений / В. Питецкий. Волгоград: законность. 2004. С. 110.

мы. Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной преступности является криминальная субкультура, то наряду с общеобразовательными мерами, осуществляемыми государством, важную роль играют меры специальной профилактики, проводимой исправительными учреждениями. Совершенно очевидно, что работа по нейтрализации уголовных традиций, обычаев, законов неформальных объединений отрицательной направленности должна вестись на основе специальной программы, включающей широкий круг проблем по содержанию, перемещению и перевоспитанию осужденных.

В этой работе необходимо участие пенитенциарных социологов, психологов, специалистов по криминальной субкультуре. Не следует, очевидно, содержать профессиональных преступников, особенно коронованных авторитетов (воров в законе, паханов, и т. д.), вместе с другими осужденными, не зараженными блатным образом жизни¹. Исключить возможные контакты профессиональных преступников с несовершеннолетними правонарушителями в период отбывания наказания. Это особенно относится к режиму и содержанию осужденных, находящихся в больницах. Для эффективного контроля за профессиональными преступниками на территории России целесообразно обеспечить централизованный их учет по категориям (окраске). В национальной программе борьбы с преступностью было бы полезно иметь раздел о профилактике профессиональной преступности, предусмотрев в нем такие вопросы, как создание специализированных подразделений полиции, техническое их обеспечение, проработка новых форм и методов выявления и пресечения криминальной деятельности, учет и контроль за образом жизни потенциальных преступников и др. В рыночных отношениях необходимы и меры воздействия экономического характера, которые способствовали бы невыгодности ведения преступного образа жизни.

Ввиду особой общественной опасности профессиональной преступности большое внимание должно уделяться разработке и осуществлению мер борьбы

¹ Тищенко Н.В. Мифологизация тюремной субкультуры в Советском кинематографе: анализ двух кинотекстов / Н.В. Тищенко. Социологический журнал. 2011. С. 54–68.

с нею. В воздействии на профессиональную преступность можно выделить два главных направления:

- общесоциальные меры;
- специальные меры.

Общесоциальные меры направлены на профилактику всей преступности в целом, в том числе профессиональной.

Стратегия предупреждения заключается в локализации явлений, образующих причинный комплекс профессиональной преступности, а также в предотвращении или минимизации ее преступных последствий.

В этих целях предусматривается осуществление (с использованием мониторинга и прогнозирования указанных факторов, а также установлением определенных критериев и параметров состояния экономики) мер, которые могли бы обеспечить способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства и, следовательно, более низкого уровня безработицы, устойчивость финансовой системы, иных мер по укреплению и развитию рынка, экономических отношений. В число этих мер включены вопросы о приемлемом уровне жизни населения и возможности его сохранения, о недопущении превышения показателей уровня бедности, имущественной дифференциации населения, доступности для граждан медицинских, образовательных, бытовых, коммунальных и иных услуг¹.

К числу социально-профилактических мер относятся:

- предоставление информации о деятельности правоохранительных органов, средствах и методах самозащиты граждан от противоправных проявлений;
- разработка мер по повышению уровня материальной базы сиротских, социально-реабилитационных и коррекционных учреждений;
- улучшение жилищных, бытовых условий многодетных и малообеспеченных семей;
- создание специальных служб для детей, оставшихся без средств существования;

¹ Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. С. 140.

- разработка и реализация мер по обеспечению социальной занятости подростков и молодежи, безработных и бездомных беженцев и вынужденных переселенцев, ранее судимых и иных лиц, лишенных постоянных доходов и источников существования;

- осуществление мероприятий по развитию сети учреждений для социальной помощи лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий.

Оздоровление условий жизнедеятельности членов общества должно сочетаться с целенаправленным воспитательным воздействием на индивида в направлении формирования у него системы моральных, нравственных, идеологических ценностей, установок, убеждений¹.

Необходимо также усиление внешнего социального контроля: систем охраны квартир, учреждений, автомобилей. В этих целях необходимы специальные системы с использованием новейших технологий. Но не менее значима и позиция очевидцев преступлений, потерпевших, их готовность сообщить о преступлениях, дать правдивые показания.

В целях снижения влияния фактора виктимности следует распространять информацию о способах действия преступников с тем, чтобы граждане вели себя предусмотрительно в конкретных условиях. Кроме того, борьба с профессиональной преступностью в значительной мере зависит от результативности борьбы с организованной, рецидивной, постпенитенциарной преступностью.

Усиление борьбы с профессиональной преступностью требует разработки таких мер, которые бы позволили сделать экономически невыгодным совершение преступлений. Но достичь этого на данном этапе развития Российского государства очень трудно, так как необходимо усовершенствовать действующее законодательство.

На фоне всего вышеизложенного не возникает сомнения в необходимости продуманного воздействия, направленного на установление социального контроля над этим опасным видом преступности.

¹ Комлев Ю.Ю., Интегративная криминология: девиантологический очерк / Ю.Ю. Комлев // Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. 2016. С. 145.

Специальные меры направлены на разрушение преступного мира и криминальных традиций, на пресечение профессиональной преступной деятельности, задержание преступников, лишение их возможности продолжать преступную карьеру.

Исследуя проблему предупреждения профессиональной преступности, следует отметить, в первую очередь, меры борьбы с криминальным профессионализмом.

В этой связи необходимо рассмотреть деятельность правоохранительных органов в трех основных направлениях:

- управленческом;
- организационном;
- тактическом.

Рассмотрим их подробнее.

Управленческие меры. Они направлены на определение перспективных задач, выработку конкретных решений и в целом должны основываться на трех стратегических концепциях:

- экономической;
- идеологической;
- организационно-управленческой сферы государственной системы¹.

Прежде всего это экономико-правовые меры, имеющие целью нейтрализовать противоправное обогащение профессиональных и организованных преступников, поскольку основой их существования является соответствующая материальная база, которая, с одной стороны, включает значительные денежные средства самих уголовных элементов, а с другой — возможность ее постоянного пополнения. Важно не только выявлять расхитителей и таким образом вести борьбу с различного рода дельцами, но и создавать надежную экономико-правовую защиту, исключаящую или сводящую на нет любые попытки расхищения государственного и общественного имущества.

¹ Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 410.

Правоохранительные органы имеют относительно полные разработки лишь о системе и специфике хищений в сферах торговли, потребительской кооперации, должностных преступлений. Однако в нефтяной промышленности, агропромышленном комплексе и иных областях народного хозяйства проблемы экономико-правового регулирования еще далеко не решены. Данное положение подтверждается, например, вскрытыми системами хищений в хлопковой промышленности¹. Сложные задачи также стоят в предупреждении преступлений, совершаемых с использованием ЭВМ и компьютерной техники. Отсюда очевидно, что меры экономико-правового характера потребуют исследования многих сфер народного хозяйства с учетом условий их перестройки и научного прогнозирования возможных причин и условий хищений, нейтрализация которых явится первым и, пожалуй, основным фактором предупреждения профессионально-организованной преступности.²

К экономико-правовым мерам следует также отнести централизованную деятельность правоохранительных и финансовых органов по обнаружению и изъятию накопленных преступниками больших денежных средств, составляющих общие воровские и долевы́е кассы расхитителей. Игнорирование антисоциального значения этой материальной базы преступников может вызвать отрицательные последствия (даже при полном закрытии каналов и источников их пополнения накопленные фонды способны приводить в действие механизм преступного образа жизни значительной части профессионалов).

Идеологическую сферу деятельности правоохранительных органов следует рассматривать как часть идеологической работы, осуществляемой государством, по формированию у граждан социалистического правосознания. Однако объектом воздействия в данном случае является не все

¹ Кузнецов Н.Ф., Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецов М.: Проспект. 2010. С. 10-13.

² Там же.

население и даже не все правонарушители, а определенная, наиболее криминальная их часть, зараженная уголовно-воровскими традициями, распространяющая культ насилия, денег, мелкобуржуазного вещизма и западных «образцов» жизни.

Необходимо отметить, что на протяжении длительного периода управленческие решения правоохранительных органов, связанные с предупреждением преступности, практически не принимали во внимание опасную роль субкультуры и стратификацию уголовной среды, в связи с чем не достигали профилактического эффекта, так как воспроизводство криминальных традиций и обычаев продолжалось.

Идеологическое направление в профилактике профессиональной преступности предполагает работу по развенчанию криминальных традиций, подрыву авторитета лидеров уголовной среды, а также формированию у граждан определенного отношения к антиобщественной субкультуре с целью ослабления механизма ее воздействия на несовершеннолетних. Важная здесь роль отводится планомерному использованию средств массовой информации. Опыт этой работы был накоплен в период функционирования службы профилактики. Аналогичное можно сказать и о перспективах формирования общественного мнения вокруг негативных явлений, что например, успешно осуществлялось институтами общественного мнения в некоторых союзных республиках. Представляется также возможным использовать в борьбе с носителями уголовно-воровских традиций мнение самих профессиональных преступников, а также части правонарушителей, являющейся их оппозицией. Следует отметить, что некоторые отошедшие от преступной деятельности «воры в законе», испытав на себе последствия преступного образа жизни, охотно включаются (особенно после публикации в «Литературной газете» статьи «лев прыгнул») в процесс контрпропаганды воровских традиций¹.

¹ Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 2014. С. 40.

Меры организационно-управленческого характера связаны с непосредственным совершенствованием деятельности правоохранительных органов в борьбе с профессиональной и организованной преступностью. Повышение результативности этой работы зависит от целого ряда факторов.

Во-первых, деятельность правоохранительных органов должна основываться на объективных данных о состоянии рассматриваемого феномена, а также на научном прогнозировании возможных изменений его количественных и качественных сторон. Поэтому целесообразно предусмотреть ежегодный анализ состояния борьбы с профессиональной и организованной преступностью, дополнить учеты ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД—УВД крайоблгори-сполкомов специальными разделами, отражающими количество профессиональных преступников и число совершенных ими преступлений, а также число разоблаченных организованных сообществ и лиц, участвующих в них¹.

Во-вторых, одним из центральных вопросов совершенствования работы является повышение самостоятельности низовых звеньев правоохранительной системы, особенно органов внутренних дел. Это будет способствовать повышению творческого мышления сотрудников, объективной оценке ими происходящих в преступности изменений и принятию правильных управленческих решений, исключать иждивенчество и дисквалификацию оперативного управления силами и средствами. Не случайно в числе причин слабой работы по раскрытию преступлений подавляющее большинство опрашиваемых неизменно называло нехватку людей и лишь единицы указывали на неправильную их расстановку применительно к складывающейся криминологической ситуации. Последнее оказалось наиболее актуальным в аспекте перестройки работы с помощью ввода в действие резервов.

В-третьих, необходимым условием совершенствования работы является создание кадрового, профессионально грамотного и преданного делу юстиции аппарата суда, прокуратуры и органов внутренних дел. Этот вопрос не

¹ Кудрявцев В., Северин Ю. К понятию однородного преступления / В. Кудрявцев, Ю. Северин. Советская юстиция. 2001. С. 19.

новый, но решаться он должен по-новому. Очевидно, пора применять психологическое тестирование на профессиональную пригодность, как это давно делается за рубежом.

Организационные меры. Они предполагают разработку и принятие конкретных решений по совершенствованию с криминальным профессионализмом и потому основываются на рассмотренных выше положениях управленческого характера. Пора взглянуть на процесс борьбы с преступностью не с позиций требования сиюминутного снижения последней, а выяснения и устранения причин тех или иных преступлений. Важно помнить и другое — состояние преступности определяется не только количественными, но и качественными показателями, что относится к распространенности профессиональной и организованной преступности. Борьба с этими видами преступности требует прежде всего координированных действий правоохранительных органов, органов власти и общественных организаций¹.

Планируются меры организационного, правового, идеологического, экономического характера, обеспечивающие процесс управления организацией борьбы с профессиональной и организованной преступностью. А также, мероприятия, вытекающие из непосредственных функций и задач только правоохранительных органов. В нем, например, могут найти отражение такие направления их деятельности:

- совершенствование законодательства;
- формы и методы взаимодействия;
- осуществление пенитенциарной практики и прокурорского надзора за деятельностью государственных и административных органов;
- привлечение общественности к устранению причин и условий этих явлений в обществе и др.

Не менее важная, а на данном этапе, пожалуй, главная, задача — разработка и принятие новых форм борьбы с профессиональной и организован-

¹ Крук В.А. Неоднократность преступлений в системе уголовно-правовых категорий / В.А. Крук. Следователь. 2003. С. 70.

ной преступностью. Поскольку эти виды преступности, несмотря на взаимозависимость, характеризуются разными признаками и нуждаются в дифференцированном подходе к их предупреждению, следует выделить два самостоятельных направления в организации борьбы с ними.

Необходимость заключается в совершенствовании личного сыска в борьбе с такими категориями профессиональных преступников, как карманные и квартирные воры, мошенники, вымогатели, сбытчики и скупщики похищенного, наркотических средств, валютчики, спекулянты и т. п. Это обусловливается спецификой совершаемых преступлений, раскрытие которых наиболее оптимально осуществляется задержанием преступников с поличным.

Следует заметить, что регламентация вопросов, связанных с использованием личного сыска в борьбе с профессиональными преступниками, закономерно повлечет решение других важных задач борьбы с преступностью - поддержание правопорядка на улицах городов, усиление борьбы с бродяжничеством, проституцией, попрошайничеством и наркоманией¹.

Организационно-тактические меры. При их рассмотрении остановимся на мерах предупреждения профессиональной преступности, поскольку они в отличие от криминалистических нашли меньшее отражение в юридической литературе. Очевидно, этому способствовало то, что на протяжении длительного времени профилактика преступлений, совершаемых профессиональными преступниками, чаще отождествлялась с уголовным наказанием. Многие и теперь смотрят на скамью подсудимых как на эффективное средство сдерживания отклоняющегося поведения. Конечно, случаи добровольного отказа профессиональных преступников от привычного им занятия не часты. Однако это не может свидетельствовать о неприемлемости профилактических мер, а скорее наоборот — о крайне низком качестве их применения. Не случайно ведь у работников правоохранительных органов отсутствуют

¹ Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография / С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. С. 24.

добротные методические рекомендации, разработки, обобщения по организации и тактике предупреждения профессиональной преступности. Суровость же наказания, как известно, отнюдь не способствует исправлению профессионального преступника и об этом лучше всего говорят данные специального рецидива. И не только.

Также в предупреждении профессиональной преступности значительную роль играет уголовное законодательство, так как, говоря о профессиональном преступнике, имеется в виду не случайный преступник, а злостный его тип. Следовательно, борьбу с преступностью можно усилить совершенствованием института совокупности преступлений с целью максимальной индивидуализации наказания и правильной квалификации уголовных деяний¹.

Таким образом, идеологическое направление в профилактике профессиональной преступности предполагает работу по развенчанию криминальных традиций, подрыву авторитета лидеров уголовной среды, а также формированию у граждан определенного отношения к антиобщественной субкультуре с целью ослабления механизма ее воздействия на несовершеннолетних. Должна существовать и быть реализована специальная программа по перевоспитанию осужденных, в которой должны принимать участие социологи, психологи, специалисты по субкультуре. Важная роль здесь отводится планомерному использованию средств массовой информации.

§ 2. Деятельность ОВД по предупреждению профессиональной преступности

Деятельность по предупреждению профессиональной преступности сложна и многоаспектна. Первостепенное значение имеют общее улучшение криминогенной обстановки в стране, успешное проведение экономических ре-

¹ Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 98.

форм, улучшение морального климата в обществе и другие факторы, которые могут повлиять на криминологическую ситуацию.

Ученые убеждены, что изменившаяся преступность требует изменения идеологии борьбы с ней. По мнению Ю. Голика, первой и основной задачей должна стать не полная ликвидация преступности и всех причин и условий, ее порождающих. Это невозможно осуществить в обозримом будущем. Необходимо установить жесткий социальный контроль над преступностью. Он должен строиться, опираясь не столько на силовые методы и приемы, сколько на интеллектуальный потенциал. Должна быть создана научно обоснованная, теоретически грамотная и практически выполнимая программа борьбы с преступностью. Следует сделать упор на создании очень компактных программ: региональных и предметно-функциональных. Социальный контроль это профессиональная работа соответствующих органов. Общественный же контроль это контроль гражданского общества над деятельностью всех государственных институтов власти. Законодательный контроль - это разработка и принятие соответствующих законов и их эффективное действие¹.

Деятельность по предупреждению рецидивной и профессиональной преступности так же многоаспектна, как и причины, их порождающие. Первостепенное значение имеют общее оздоровление криминальной обстановки в стране, успешное проведение экономических реформ, улучшение нравственного климата в обществе и другие факторы, способные оказать воздействие на криминологическую ситуацию.

В профилактике рецидивной и профессиональной преступности доминирующая роль принадлежит органам внутренних дел, а так же учреждениям уголовно-исполнительной системы. В настоящий период сделан существенный шаг в реформе уголовно-исправительных учреждений: в среде осужденных стало меньше конфликтов, налаживается конструктивный диалог лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы, с администрацией таких учреждений, снижается насильственная преступность, совершенствуются ме-

¹ Алимов Н.Н. Особенности расследования преступлений / М.: НОРМА.- 2013. С. 61.

ры дифференцированного и индивидуализированного воздействия на лиц, отбывающих наказание.

В перспективе развития уголовной политики – улучшение условий содержания осужденных, создание специализированной службы постпенитенциарного контроля (службы пробации), основной задачей которой была бы социальная адаптация и ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Такая служба должна быть способна решить проблемы с трудоустройством, местом жительства освободившегося, помимо этого, оказывать медицинскую, правовую, психологическую, консультативную и иную помощь, а в дальнейшем можно наделить ее функцией осуществления административного надзора¹.

Профилактика алкоголизма, наркомании, проституции, бродяжничества и других социально-негативных (фоновых) явлений, связанных с преступностью, безусловно, будет способствовать предупреждению совершения повторных преступных деяний. Необходимо реанимировать работу советов по профилактике правонарушений на предприятиях и в трудовых коллективах.

Профессиональной преступности может противостоять только хорошо подготовленная и оснащенная современными техническими (информационными) средствами правоохрательная система. Успешными наступательными мероприятиями по минимизации рецидивной и профессиональной преступности могут послужить своевременные (целенаправленные) действия правоохрательных органов по подрыву материальной основы организованных криминальных групп, а также недопущению фактов легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования экстремистской деятельности.

Значительная роль отводится своевременному проведению оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий. К оперативно-

¹ Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 2014. С. 107.

профилактическим операциям данной направленности относятся: «Надзор», «Условник», «Грабитель», «Мак», «Притон», «Незаконный мигрант» и др.¹

В раскрытии и пресечении преступлений, совершенных профессиональными преступниками и рецидивистами, помогают грамотно спланированные оперативные комбинации и процессуально оформленные следственные действия, позволяющие изобличить опытных преступников и получить совокупность неопровержимых доказательств их преступной деятельности.

Установлены некоторые неформальные нормы, действующие со времени средневековой России. Например, прием в сообщество воров, преступные обычаи и традиции. Порвавший с преступным сообществом человек не может порвать с укоренившейся в его сознании моралью, неформальными нормами, которыми он жил длительный период.

В местах лишения свободы уголовные традиции и устанавливаемые на их основе неформальные нормы поведения регулируют отношения как в целом, так и в малых группах осужденных. По данным В. И. Быстрых, 90% осужденных объединяются в малые неформальные группы, в которых большая часть правонарушений связана с отступлением от сложившихся норм поведения². При этом осужденные не только поддерживают преступные традиции, но и заинтересованы в расширении своих рядов. Поэтому живучесть уголовных традиций и обычаев - это объективное явление, обусловленное ответной реакцией антиобщественных элементов на законные требования правоохранительных органов и общества в целом.

Характерно, что лица, никогда до осуждения не сталкивавшиеся с «правилами» поведения осужденных, начинают их усваивать с момента поступления в следственный изолятор. К основным из них (первоначальным) относятся: не работать в запретной и жилой зонах; жить «мужиком» и не вступать в актив; не выполнять требования администрации; не поддерживать контактов с

¹ Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. Грошев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. С. 109-118.

². Там же.

членами актива («красными»); не общаться с отверженными. При поступлении осужденных в исправительно-трудовую колонию также наблюдается их обработка профессиональными преступниками под различными предлогами. В итоге многие усваивают определенные модели поведения, включаются в группировки отрицательной направленности, устанавливают тесные связи с опытными преступниками, которые продолжают поддерживать их и после освобождения из мест лишения свободы. Но главное в другом - в стабилизации антиобщественной установки и постепенном переходе к так называемой иной жизни с неофициальной системой сложившихся отношений. Этот процесс активно идет не только в местах изоляции, но и на свободе. Уголовные традиции самым тесным образом связаны с воспроизводством профессиональных преступников за счет лиц из числа неустойчивой части молодежи¹.

Следует подчеркнуть особую роль органов внутренних дел как одного из основных субъектов предупреждения преступлений, что определяется разнообразием и широтой компетенции, обширным спектром полномочий по осуществлению оперативно-розыскной, административной, уголовно-процессуальной и иных видов деятельности². Предупредительная деятельность ОВД, структурных подразделений и отдельных сотрудников в отношении профессиональной и рецидивной преступности осуществляется на основе планирования, которое предусматривает выработку и принятие управленческого решения в форме соответствующего плана деятельности конкретной системы управления. Применительно к ОВД — это планирование предупреждения преступлений, составной частью которого являются мероприятия по предупреждению профессиональной и рецидивной преступности.

Именно планирование позволяет сосредоточить основное внимание на решении наиболее важных, перспективных вопросов, вытекающих из решений законодательных и исполнительных органов государственной власти, сло-

¹Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократно совершающих кражи, и уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. С. 41.

² Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. С. 57

жившейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории, что дает возможность правильно использовать каждого сотрудника полиции, общественность, материально-техническую базу, а также оперативно-розыскные средства и методы предупреждения профессиональной и рецидивной преступности.

С помощью планирования создаются необходимые условия для тесного взаимодействия как между различными подразделениями ОВД, так и подразделениями Федеральной службы по исполнению наказаний, органами прокуратуры, суда, общественными организациями, участвующими в осуществлении мероприятий по предупреждению профессиональной преступности, что позволяет не только анализировать и прогнозировать развитие профессиональной и рецидивной преступности на обслуживаемой территории, но и осуществлять мероприятия, позволяющие воздействовать на этот вид преступности как в масштабах страны, так и на определенной территории.

Предупреждение профессиональной преступности органами внутренних дел представляет собой сложную систему профилактических мероприятий, которые включают в себя общепрофилактические мероприятия, направленные на выявление причин преступлений и условий, способствующих их совершению, а также на предупреждение и пресечение любых видов преступлений, в том числе рецидивных, и индивидуально-профилактические мероприятия, направленные на контроль за ранее судимыми лицами, принятие в отношении таких лиц мер профилактического воздействия. Например, участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних составляются индивидуальные планы профилактических мероприятий в отношении конкретных лиц, состоящих на учете в ОВД¹.

¹ Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый. 2014. С. 28-29.

Следует подчеркнуть, что проблема предупреждения профессиональной преступности криминологической наукой исследована еще недостаточно полно, а именно:

- отсутствует стройная теоретическая концепция и программа борьбы с этим видом преступности;
- не имеется углубленных криминологических исследований в области борьбы с профессиональной преступностью;
- нет научно обоснованного соответствующего криминологического прогноза и основанных на нем конкретных рекомендаций правоохранным органам;
- недостаточно изучен передовой зарубежный опыт в данной области;
- отсутствуют реальные результаты правового решения данной проблемы, без которого невозможно формирование уголовной и уголовно-исполнительной политики по отношению к рассматриваемому социальному явлению¹.

Общеизвестно, что предупреждение преступности - это многогранная деятельность, состоящая из различных компонентов система, представляющая собой совокупность наиболее существенных конкретных требований. Их соблюдение в различном сочетании может обеспечить комплексный подход к предупреждению преступлений и иных правонарушений. При этом соблюдается сочетание общесоциального и специального предупреждения; сочетание мер общей и индивидуальной профилактики; охват всех основных сфер жизнедеятельности и институтов социализации гражданина. Необходимо использование взаимосвязанных и взаимодополняющих мер экономического, идеологического, культурного, правового, организационно - управленческого характера. Следует сочетать меры непосредственной профилактики и мероприятий по пресечению готовящихся преступлений. Необходимо воздействие на

¹Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый. 2014. С. 29.

совокупность причин и условий, способствующих преступному и иному антиобщественному поведению.

Если говорить о мерах организационно-управленческого характера, то с ними связано непосредственное совершенствование деятельности правоохранительных органов в борьбе с профессиональной преступностью. Повышение результативности этой работы зависит от целого ряда факторов:

- деятельность правоохранительных органов должна основываться на объективных данных рассматриваемого феномена, а также на научном прогнозировании возможных изменений его количественных и качественных сторон;
- повышение самостоятельности низовых звеньев правоохранительной системы, особенно органов внутренних дел;
- необходимым условием совершенствования работы является создание квалифицированного, профессионального и преданного делу правосудия аппарата суда, прокуратуры, органов внутренних дел и т.п.

Опыт Италии в борьбе с организованной преступностью¹ активно используется во всех странах Евросоюза. Как заявил в 1994 году в Неаполе на Всемирной конференции по проблеме организованной транснациональной преступности представитель Италии в комиссии ООН по преступности Ди Маджио: «Многие европейские страны отрицают, что для них существует проблема организованной преступности². То же самое говорили в Италии в 1960-е годы. Крупным нашим достижением стало то, что мы признали мафию как криминальный институт». В результате, например, в октябре 2012 года руководством страны по представлению МВД была отправлена в отставку из-за связей с мафией вся городская администрация столицы области Калабрия (мэр и с ним все 30 депутатов областного совета), а городом до следующих муниципальных вы-

¹ Итальянцы первыми в мире на государственном уровне признали мафию как антигосударственный криминальный институт и выработали достаточно эффективные меры борьбы с организованной преступностью.

² Хазов Е.Н., Лысенко В.В., Зиновьев А.В., Смольяков А.А. Конституционное право зарубежных стран / Е.Н. Хазов. Санкт-Петербург. 2003. С. 90.

боров управлял специальный комитет из трех человек, назначенный министром внутренних дел страны¹.

Итальянцы первыми в Европе стали использовать институт гражданской конфискации для изъятия различных активов, нажитых преступным путем, вне уголовного судопроизводства или параллельно с ним; они ещё в 1956 году приняли закон «О профилактических мерах против лиц, угрожающих безопасности и общественной нравственности»². Этим законом было введено лишение активов вне уголовного судопроизводства как самих мафиози, так и лиц, связанных с мафией. К этой категории лиц в качестве превентивных мер стали активно применять арест, а в дальнейшем, после специального судебного решения, и конфискацию активов.

Важно пересмотреть и материальное стимулирование труда некоторых категорий работников правоохранительных органов.

Организационные меры предполагают разработку и принятие конкретных решений по совершенствованию борьбы с криминальным профессионализмом и поэтому основываются на рассмотренных положениях управленческого характера. Организационные меры должны быть комплексными, а это значит, что они в равной мере касаются всех звеньев правоохранительных органов страны.

Организации профилактической работы должна предшествовать оценка состояния профессиональной преступности, особенности перерастания ее в организованные формы. На это могут указывать следующие обстоятельства:

- увеличение разбойных нападений, грабежей и краж, совершаемых с проникновением в жилище граждан; вымогательств, мошенничеств с помощью купли-продажи автомашин, размена денег, игорных мошенничеств и других видов профессионализированных преступлений;

¹ Румянцев Н.В., Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н. Организация и деятельность полиции зарубежных государств / Н.В. Румянцев. М.: ЮНИТИ. 2013. С. 67.

² Голованова Н.А. Конфискация при коррупции (зарубежный опыт) / Н.А. Голованова. М.: Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. С. 396.

- использование преступниками при совершении преступлений полицейской форменной одежды, специально изготовленных или приспособленных орудий преступления (автоматическое оружие, радиостанция, взрывчатые или отравляющие вещества);

- наличие данных о том, что потерпевшими являются лица, живущие на нетрудовые доходы;

- обнаружение фактов сращивания уголовно-воровских элементов с отдельными работниками правоохранительных органов или иных госучреждений;

- данные о проводимых сходках уголовных элементов, разборках, разделе сфер влияния между преступными группами.

Деятельность профессиональных квартирных воров значительно облегчается не только слабой укрепленностью дверей, примитивными конструкциями замков и небольшой распространенностью кодовых запирающих устройств в подъездах, но и рядом виктимологических условий (четвертая часть таких краж совершается с использованием условий, создаваемых самими жильцами). Причем в разных городах эти обстоятельства имеют свои особенности. Их устранение - первая ступень к предупреждению деятельности профессиональных преступников. Также необходимо проводить органами внутренних дел рейды или спецоперации. Как правило, в результате блокирования районов города или иного населенного пункта задерживается значительное число лиц, совершающих преступления, и обнаруживаются похищенные ценности.

Таким образом, меры индивидуальной профилактики, в отличие от общей, направлены непосредственно на личность профессионального преступника и обстоятельства, формирующие ее антиобщественную позицию. Индивидуально-воспитательное воздействие на личность правонарушителя обычно связывается с предупреждением противоправного поведения лиц, не имеющих прочной антиобщественной установки. Преступник-профессионал, чаще всего уже прошедший испытания уголовным наказанием. Говоря о предупреждении преступлений со стороны профессионалов, следует учитывать неизбежность

мер принуждения, так как многие лица не подвержены мерам воспитания и, по существу, не исправимы. Они этого даже не отрицают. Вот почему так важно наряду с индивидуальной профилактикой осуществлять комплекс мер по пресечению преступной деятельности на стадиях приготовления или покушения на преступления.

Подводя итог по данной главе, можно выделить необходимость стремления к нейтрализации криминального профессионализма, что предполагает комплекс мер организационно-управленческого и тактического характера, осуществляемых правоохранительными органами по подрыву материальной базы профессиональных преступников и механизма действия криминальных традиций и обычаев. Этого можно достичь только на основе комплексной программы борьбы с профессиональной преступностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенного исследования представляется возможным сделать следующие выводы и предложения.

Профессиональная преступность рассматривается как самостоятельный вид преступности, слагаемый из множества тождественных и (или) однородных преступлений, совершаемых в целях систематического извлечения материальных благ (дохода) лицами, находящимися в устойчивых связях с преступной средой, с использованием при их совершении специальных знаний, умений и навыков.

Структуру профессиональной преступности целесообразно определять исходя из двух критериев - характера включенных в нее преступлений и формы множественности, которую они образуют и в которой проявляется профессиональная преступность.

Исходя из первого критерия профессиональная преступность состоит из двух частей - основной и факультативной (дополнительной). Основная часть включает корыстные, корыстно-насильственные и другие преступления, совершение которых требует специальных знаний, умений и навыков и непосредственно является источником материальных благ. Факультативную часть образуют насильственные и иные преступления, совершение которых, являетсянеобходимым условием для занятия криминальной деятельностью.

По второму критерию профессиональную преступность следует разделить на такие три составляющие, как:

- образованная рецидивом преступлений;
- образованная совокупностью преступлений;
- образованная рецидивом и совокупностью преступлений (смешанная форма). Наиболее опасными являются первая и третья ее составляющие.

Анализ истории развития норм о множественности преступлений позволяет сделать вывод о том, что рецидив преступлений, будучи наиболее опасной ее формой, выступает как стабильное проявление криминального профессиона-

лизма. Поэтому, одним из эффективных правовых способов усиления борьбы с профессиональной преступностью в современных условиях является совершенствование института рецидива преступлений.

При признании рецидива преступлений не должны учитываться судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 16 лет (а не до 18 лет, как это предусмотрено в действующей редакции п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ), что обосновывается значительным удельным весом среди преступников, обладающих признаками криминального профессионализма, лиц, совершивших свое первое преступление в возрасте от 16 до 18 лет.

В ст. 18 УК РФ следует уточнить признаки обычного рецидива преступлений путем исключения из всего объема рецидива преступлений специфических признаков опасного и особо опасного рецидива преступлений, а также дополнить последние новыми устойчивыми сочетаниями преступлений, которые в настоящее время признаются обычным рецидивом преступлений.

Усиление борьбы с профессиональной преступностью, требует разработки таких мер, которые бы позволили сделать экономически невыгодным совершение преступлений. Необходимо стремиться к нейтрализации криминального профессионализма, что предполагает под собой комплекс мер организационно-управленческого и тактического характера, осуществляемых правоохранительными органами по подрыву материальной базы профессиональных преступников и механизма действия криминальных традиций и обычаев. Этого можно достичь только на основе комплексной программы борьбы с профессиональной и организованной преступностью.

Профессиональная преступность, как и любой вид преступности, обладает родовыми признаками (социальный, уголовно-правовой, относительно-массовый, системный характер, временная и территориальная определенность), состоит из целой совокупности преступлений, образующих в своей системе криминальный профессионализм, лиц, их совершивших (профессиональных преступников), среды профессиональных преступников, обладает повышенной общественной опасностью.

Криминальный профессионализм, как ядро профессиональной преступности, представляет собой преступную деятельность, которая обладает такими видовыми признаками, свойственными всякой профессии, как специализация, квалификация, способность быть источником материального существования, принадлежность к определенной преступной социальной среде, в которой она осуществляется.

Криминологическая профилактика профессиональной преступности представляет собой осуществляемую государственными и негосударственными органами, должностными и недолжностными лицами деятельность с помощью принуждения, воспитания, защиты прав и законных интересов личности, оказания социальной и правовой помощи с целью устранения или нейтрализации детерминант профессиональной преступности, возможностей социальной среды по их воспроизводству, общественной опасности профессиональных преступников и их объединений.

Можно прийти к выводу, что имеющиеся в зарубежной криминологии теоретические разработки проблемы профессиональной преступности не достаточно эффективны для использования в практических целях — для изучения личности профессионального преступника, классификации ее видов, разработки мер борьбы и т. п. Кроме того, профессиональную преступность нередко отождествляют с формами организованной преступности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Законы, нормативные правовые акты и иные официальные акты

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 08.01.2017).
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности : принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000// Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40, ст. 3882.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант Плюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 08.01.2017).
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант Плюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 08.01.2017).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // СПС Консультант Плюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 08.01.2017).
6. «О средствах массовой информации»: Закон Российской Федерации от 27 дек. 1991 г. № 2124-1: (с изм. и доп., в ред. от 03.07.2016) // СПС «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.10.2016).
7. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ (с изм. и доп. от 23.11.2015, № 313–ФЗ) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»// «Собрание законодательства РФ». – 1999. – № 26. ст. 3177; 2015. – № 48 (ч. I), ст. 6679.

8. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (ч. II), ст. 212.
9. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 6.10.2006 (с изм. и доп. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2006. – № 47.
10. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №16 (с изм. и доп.) // СПС Консультант Плюс URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 08.01.2017).
11. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: указание Генпрокуратуры России № 65/11, МВД России № 1 от 01 февраля 2016 г. // СПС «Консультант Плюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 05.10.2016).
12. «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»: приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06 октября 2006 г. (ред. 22.09.2009) // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2016).

2) Монографии, учебники, учебные пособия

13. Абызов К.Р., Ильин И.С. Криминология: курс лекций / В.Г. Гриб. М.: Маркет ДС, 2010. - 352 с.
14. Аванесов Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 575 с.

15. Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский. М.: Юрайт, 2014. - 351 с.
16. Агаев И.Б. Рецидив в системе множественности преступлений / И.Б. Агаев. М.: Юристъ, 2002. - 108 с.
17. Алауханов Е.О. Криминология: учебник / Е.О. Алауханов. СПб.: Юридический центр Пресс, 2013. - 608 с.
18. Алексеев А.И. Криминология: курс лекций / А.И. Алексеев. М.: Щит-М, 2006. - 342 с.
19. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности / А.И. Алексеев, Ю.В. Солопанов. М.: МВШМ МВД СССР, 1979. - 331 с.
20. Алимов Н.Н. Особенности расследования преступлений / М.: НОРМА.- 2013. – 264 с.
21. Андреева Ю.В. История возникновения и развития наблюдательных комиссий как субъекта предупреждения рецидивной преступности / Ю.В. Андреева. М.: 2007. - 341 с.
22. Антонян Ю.М., Верещагин В.А., Калманов Г.Б. Тюремная субкультура и нейтрализация ее негативных проявлений / Ю.М. Антонян, В.А. Верещагин, Г.Б. Калманов. М.: 2013. – 432 с.
23. Анисимков В.М. Тюрма и ее законы / В.М. Анисимков. Екатеринбург.: Издательский Дом «Ажур». 2005. - 120 с.
24. Бышевский Ю.В. Криминологическая характеристика лиц, неоднократно совершающих кражи, и уголовно-правовые меры предупреждения рецидива / Ю.В. Бышевский. Омск: Ом. ВШМ МВД СССР. 1978. - 92 с.
25. Варчук Т.В. Криминология: Учебное пособие / Т.В. Варчук. М: ИНФРА-М. 2002. - 298 с.
26. Вопросы борьбы с преступниками-рецидивистами. Практическое пособие / Волошин Н.И., Гришанин П.Ф., Лавров В.П., Шмаров И.В. М.: Изд-во ВШ МООП РСФСР/ 1964. - 100 с.

27. Гельфер М., Гусейнов А. Ответственность за рецидив преступлений в законодательстве зарубежных социалистических государств Европы / М. Гельфер, А. Гусейнов. М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР. 1981.-64 с.
28. Голованова Н.А. Конфискация при коррупции (зарубежный опыт) / Н.А. Голованова. М.: Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. – 496 с.
29. Гродзинский М.М. Привычная и профессиональная преступность / М.М. Гродзинский. М.: Вестник советской юстиции. 1924. - 336 с.
30. Гродзинский М.М. Рецидив и привычная преступность / М.М. Гродзинский. М.: Право и жизнь. 1923. - 98 с.
31. Грошев А.В. Правосознание и проблемы борьбы с рецидивной преступностью / А.В. Грошев. М.: Сборник научных трудов преподавателей юридического факультета. 2002. – 118 с.
32. Гуревич П.С. Контркультура // Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2-х т. Т. 1. СПб.: Университетская книга; 2013.
33. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. М., 1990. - 304 с.
34. Долгова А.И. Криминология: учебник / А.И. Долгов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 1008 с.
35. Дышев С.М. Россия бандитская. От воров в законе до отморожков / С.М. Дышев. – М.: ЭКСМО-Пресс. 2012. - 320 с.
36. Дядькин Д. Правила назначения наказания при рецидиве преступлений / Д. Дядькин. М.: Уголовное право. 2008. - 110 с.
37. Ефимова Е.С. Современная тюрьма: быт, традиции и фольклор / Е.С. Ефимова. М.: 2012. – 261 с.
38. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений: учебное пособие / А.Ф. Зелинский. Волгоград: Высшая след. школа. 1976. - 54 с.
39. Караев Т.Э. Повторность преступлений / Т.Э. Караев. М.: Юрид. лит. 1983.- 104 с.
40. Карышев В.М. Наш дом - тюрьма: от вора в законе до олигарха / В.М.

Карышев М.: ЭКСМО-Пресс. 2015. - 142 с.

41. Кикоть В.Я., Лбедев С.Я., Румянцев Н.В. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учебник / В.Я. Кикоть, С.Я. Лбедев, Н.В. Румянцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2010. - 487 с.

42. Кобец П.Н., Власов Д.В. Предупреждение рецидивной преступности в России: Монография / С.М. Кочой. М.: НИИ МВД России. 2006. - 124 с.

43. Корецкий Д.А., Тулегенов В.В. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение / Д.А. Корецкий СПб.: Юридический центр Пресс. 2006. - 243 с.

44. Комлев Ю.Ю., Интегративная криминология: девиантологический очерк / Ю.Ю. Комлев // Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. 2016. – 245 с.

45. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология: учебник / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. М.: Норма: Инфра-М, 2010. - 800 с.

46. Кузнецов Н.Ф., Криминология: учебное пособие / Н.Ф. Кузнецов М.: Проспект. 2010. - 496 с.

47. Крук В.А. Неоднократность преступлений в системе уголовно-правовых категорий / В.А. Крук. Следователь. 2003. – 78 с.

48. Кудрявцев В., Северин Ю. К понятию однородного преступления / В. Кудрявцев, Ю. Северин. Советская юстиция. 2001. – 79 с.

49. Лысак И.В., Черкасова Ю.Ю. Тюремная субкультура в России / И.В. Лысак. Таганрог. Изд-во ТРТУ. 2014. - 145 с.

50. Малков В.П. Повторность преступлений (понятие и уголовно-правовое значение) / В.П. Малков. Казань: Изд-во Казанского государственного университета. 1999. - 174 с.

51. Мухаметгалиева С. Х. Ценности и нормы криминальной субкультуры несовершеннолетних и молодежи / С.Х. Мухаметгалиев. Молодой ученый. 2014. - 119 с.

52. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти / А.Н. Олейник. М.: Инфра-М. 2012. - 322 с.

53. Питецкий В. Назначение наказания при рецидиве преступлений / В. Питецкий. Волгоград: законность. 2004. - 210 с.
54. Румянцев Н.В., Эриашвили Н.Д., Хазов Е.Н. Организация и деятельность полиции зарубежных государств / Н.В. Румянцев. М.: ЮНИТИ. 2013. - 67 с.
55. Рыбаков А. А. Профессиональная преступность: основные понятия и направления пресечения ее органами внутренних дел / А.А Рыбаков. М.: ВЮЗШ МВД РФ. 2011. - 140 с.
56. Старков О.В. Криминальная субкультура: спецкурс / О.В. Старков. М.: Волтерс Клувер. 2010. - 240 с.
57. Тирских А.А., Сухов С.В. Современный криминальный профессионализм: проблемы противодействия / А.А. Тирских, С.В. Сухов. М.: ФГУ ВНИИ МВД России, 2011. – 64 с.
58. Тищенко Н. В. История ГУЛАГА в современных кинотекстах / Н.В. Тищенко. Вопросы культурологии. 2010. – 60 с.
59. Тищенко Н.В. Мифологизация тюремной субкультуры в Советском кинематографе: анализ двух кинотекстов / Н.В. Тищенко. Социологический журнал. 2011. – 68 с.
60. Томилина М.А. Психология преступления / М.А. Томилина М.: ЮНИТИ. 2009. - 210 с.
61. Тулегенов В. В. Криминологическая сущность понятия Смотрящий / В.В, Тулегенов. Вестник Пермского института ФСИН России. 2013. – 200 с.
62. Хазов Е.Н., Лысенко В.В., Зиновьев А.В., Смольяков А.А. Конституционное право зарубежных стран / Е.Н. Хазов. Санкт-Петербург. 2003. - 210 с.
63. Хазов Е.Н. Конституционное право зарубежных государств / М.: Право 2015. – 190 с.
64. Шкредова Э.Г. Особенности назначения наказания по отдельным формам множественности преступлений в странах СНГ / Ю.Г. Шкредова М.:Российская юстиция. 2005. - 120 с.
65. Шлыков В. В. Становление и развитие производства пенитенциарных учреждений / В.В. Шлыков. М.: Уголовно-исполнительная система: право,

экономика, управление. 2014. - 235 с.

66. Яковлев Н. А. Тюремная субкультура как феномен и ее негативное влияние на лиц, находящихся в учреждениях ФСИН России / Н.А. Яковлев. М.: Общество и право. 2012. - 180 с.

3) Статьи, научные публикации

61. Благов Е. О квалификации рецидива преступлений по позитивным признакам / Е. Благов // Уголовное право. 2007. № 2. С. 226.

62. Гарманов В.М. Судейское усмотрение и проблемы назначения наказания при рецидиве преступлений / В.М. Гарманов // Российский судья. 2005. № 3. С. 42-44.

63. Липилин А.Г. Состояние рецидивной преступности и проблемы ее профилактики / А.Г. Липилин // Российский следователь. 2007. № 13. С. 12-14.

64. Мусаева Л.А. Противодействие криминальному групповому поведению: правовые и теоретические аспекты. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук / Л.А. Мусаева. Краснодар, 2005. № 23. С 26-29.

65. Шалагин А.Е. Хисамутдинов Ф.Р., Рецидивная преступность и ее предупреждение /А.Е. Шалагин, Ф.Р. Хисамутдинов // Вестник КЮИ МВД РФ. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. 2015. № 3 (21). С. - 32-37.

66. Шалагин А.Е. Хисамутдинов Ф.Р., Криминальная субкультура и ее предупреждение /А.Е. Шалагин, Ф.Р. Хисамутдинов. // Вестник КЮИ МВД РФ. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. 2015. № 2 (20). С. - 46-52.

67. Шалагин А.Е. Хисамутдинов Ф.Р., Особенности предупреждения профессиональной и рецидивной преступности (история и современность) /А.Е. Шалагин, Ф.Р. Хисамутдинов. // Вестник КЮИ МВД РФ. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. 2014. № 4 (18). С. -

50-55.

68. Шалагин А.Е., Криминологическая характеристика лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии /А.Е. Шалагин // Вестник КЮИ МВД РФ. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел РФ. 2016. № 4 (26). С. - 36-39.

4) Эмпирические материалы

68. Дело гр. П. и гр. К. Приговор Московского городского суда от 21 апреля 2012 г. // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. - 2012. - № 3. - С. 7-8.

69. Приговор Архангельского городского суда Архангельской области по делу №1-274 от 30 июня 2010 года // Архив Архангельского городского суда Архангельской области за 2010 год.

5) Интернет ресурсы

70. URL: <http://www.consultant.ru> – Правовая система «Консультант Плюс». (дата обращения 02.04.2017 г.).

71. URL: <http://www.constitution.garant.ru> – Правовая система «Гарант». (дата обращения 22.04.2017 г.).

72. URL: <http://www.rsl.ru> - Российская государственная библиотека. (дата обращения 02.04.2017 г.).

73. URL: <http://www.elibrary.ru> - Научная электронная библиотека. (дата обращения 06.03.2017 г.).

74. URL: <http://www.window.edu.ru> – Электронная библиотека Федерального портала «Российское образование» «Единое окно». (дата обращения 13.05.2017 г.).

75. URL: <http://www.big-library.info> – Большая электронная библиотека. (дата обращения 09.01.2017 г.).

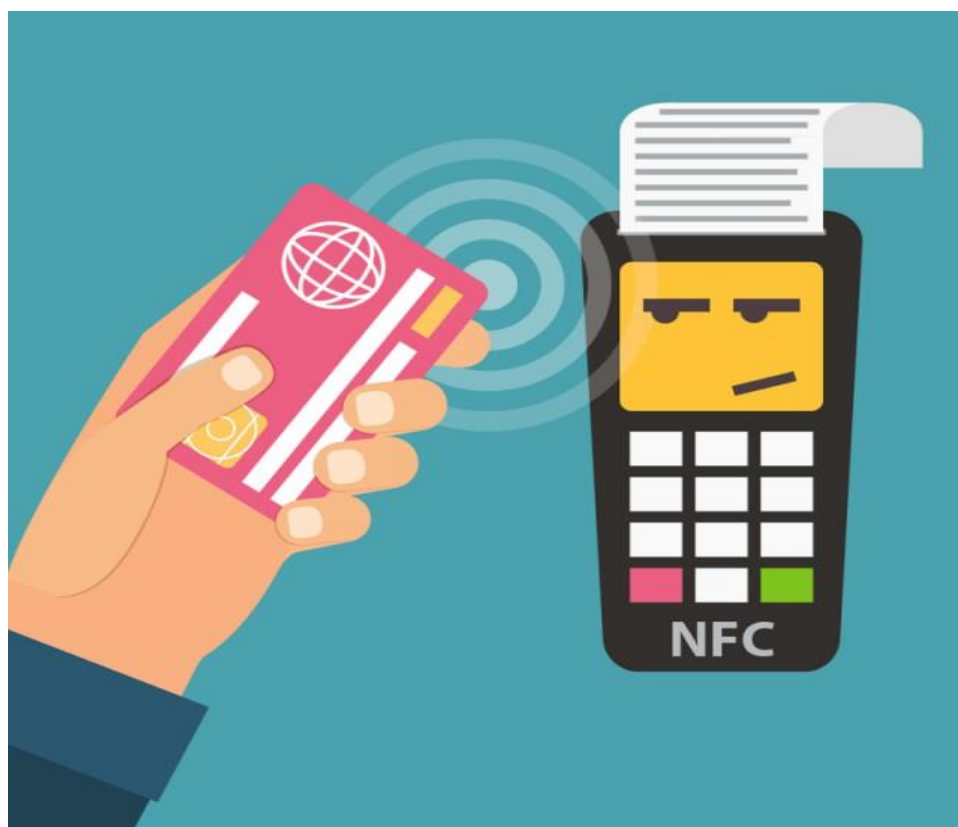
76. URL: <http://www.constitutions.ru> – Российский правовой портал. (дата обращения 10.03.2017 г.).
77. URL: <http://www.juristlib.ru> – Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». (дата обращения 10.02.2017 г.).
78. URL: <http://www.pravo.ru> – ПравоRu. (дата обращения 22.05.2017 г.).
79. URL: <http://www.jur-portal.ru> – Юридический портал jur-portal.ru. (дата обращения 23.01.2017 г.).
80. URL: <http://www.ur-fak.ru> – Юридический портал. (дата обращения 12.02.2017 г.).
81. URL: <http://www.gov.ru> – Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации. (дата обращения 25.01.2017 г.).
82. URL: <http://www.president.kremlin.ru/> – Официальный сайт Президента Российской Федерации. (дата обращения 11.02.2017 г.).
83. URL: <http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html> – Официальный сайт Федеральных органов исполнительной власти. (дата обращения 11.03.2017 г.).
84. URL: <http://www.gov.ru/main/page7.html> – Официальный сайт Федерального собрания РФ. (дата обращения 21.01.2017 г.).
85. URL: <http://www.government.ru> – Официальный сайт Правительства России. (дата обращения 02.01.2017 г.).
86. URL: <http://www.mvd.ru> – Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. (дата обращения 21.02.2017 г.).
87. URL: <http://www.minjust.ru> – Официальный сайт Министерства юстиции РФ. (дата обращения 21.02.2017 г.).
88. URL: <http://www.sledcom.ru> – Официальный сайт Следственного комитета РФ. (дата обращения 22.02.2017 г.).
89. URL: <http://www.genproc.gov.ru> – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. (дата обращения 11.01.2017 г.).
90. URL: <http://www.gov.ru/main/page10.html> – Официальный сайт Судебной власти РФ. (дата обращения 12.01.2017 г.).

91. URL: <http://www.rospravosudie.com/> – Крупнейшая база судебной практики в РФ с данными по адвокатам, юристам, судьям и прокурорам «Росправосудие». (дата обращения 02.04.2017 г.).
92. URL: <http://www.ksrf.ru/> – Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации. (дата обращения 21.01.2017 г.).
93. URL: <http://www.vsrif.ru>. – Официальный сайт Верховного суда РФ. (дата обращения 11.01.2017 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Профессиональная преступность – это специфический вид преступной деятельности, которая является для субъекта основным или единственным источником средств к существованию, а также устойчивым видом преступного занятия, требующая наличия у преступника определенных познаний и навыков, предполагает наличие устойчивых связей с антисоциальной, то есть преступной средой. Основными видами профессиональной преступной деятельности являются такие преступления как мошенничество, кражи, скупка и сбыт краденого имущества, фальшивомонетничество. Внутри этих видов преступлений существует узкая специализация, порождающая множество, так называемых преступных «профессий». В современных условиях к приведенному выше перечню следует добавить такие виды составов преступлений, как лжепредпринимательство, фиктивное банкротство, обман потребителей, изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, кредитных карточек, иных платежных документов, преступления в сфере компьютерной информации, ставшие в последнее время «привычными» заказные убийства.

Рассмотрим несколько свежих способов кражи денег с банковских карт, которые становятся все более популярными в нашей стране.



1. Мошенники представляются работниками банка

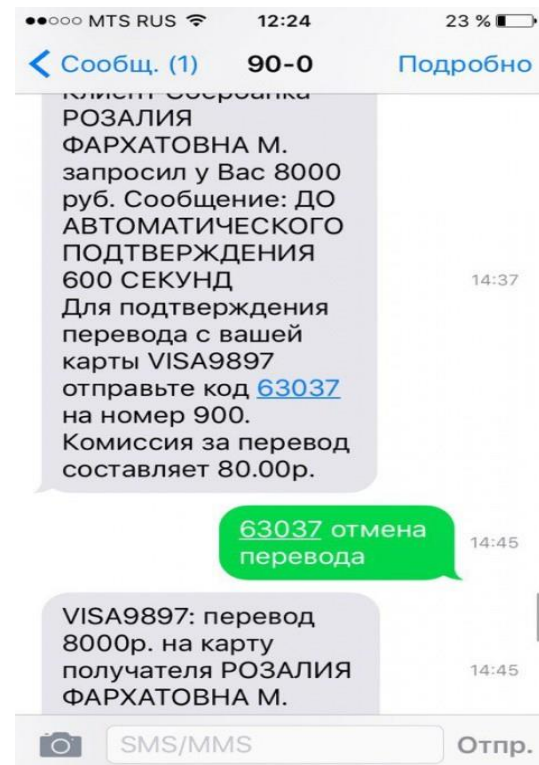
Это свежая схема обмана, которая набирает большую популярность у мошенников.

Человеку изначально поступает СМС с номера 900 (сервисный номер Сбербанка), в котором неизвестное лицо просит перевести ему некоторую сумму денег, которая спишется со счета жертвы, если в ответном сообщении отправить присланный цифровой код. Либо операция будет подтверждена автоматически через 600 секунд.

Человек естественно ошарашен от такой безвыходной ситуации. И тут начинается самое интересное. Вдруг раздается телефонный звонок с официального номера Сбербанка (8-800-555-5550), на другом конце провода мужчина, который обращается к жертве по имени и сообщает, что его пытаются обмануть мошенники. А он, как специалист службы безопасности банка, должен разобраться и помочь в этой проблеме.

Далее сотрудник «Сбербанка» говорит, что надо остаться на линии, написать ответ на сообщение - код, который там указан, вставить пробел и слово - «отмена перевода». После этого деньги, вместе со специалистом службы безопасности банка, бесследно исчезают.

На вопрос, может ли мошенник позвонить, прикрываясь номером Сбербанка, да так, чтобы и при обратном звонке, и в детализациях звонков был указан именно этот номер, представители сотовых компаний не скрывают, что такое технологически сделать можно.



02.03.2016	14:37:24	+06:00	<--900
02.03.2016	14:37:27	+06:00	<--900
02.03.2016	14:38:38	+06:00	<--78005555550
02.03.2016	14:45:20	+06:00	900
02.03.2016	14:45:28	+06:00	<--900
02.03.2016	14:45:29	+06:00	<--900
02.03.2016	14:45:32	+06:00	<--900
02.03.2016	14:45:33	+06:00	<--900
02.03.2016	14:59:11	+06:00	78005555550
02.03.2016	15:08:06	+06:00	<--900
02.03.2016	15:08:07	+06:00	<--900
02.03.2016	15:30:20	+06:00	internet.mts.ru
02.03.2016	15:57:50	+06:00	78005555550

2. Мошенники представляются работниками банка . Еще одна распространенная схема

Жертва размещает объявление о продаже какого-либо товара на одном из популярных сайтов объявлений и становится прицелом для мошенников.

Звонит покупатель и говорит, что готов приобрести



продаваемую вещь. Далее он сообщает, что находится в другом городе и готов произвести оплату на карту, а за покупкой отправит курьера из транспортной компании.

Жертва пересылает мошеннику номер своей банковской карты, а также все паспортные данные, так как они нужны транспортной компании.

Через некоторое время поступает звонок с номера, которому все привыкли доверять – 8-800-555-5550 (официальный номер Сбербанка). Голос: «Здравствуйте. Я сотрудник службы безопасности Сбербанка. На ваш счет поступил перевод в размере (называет сумму). Так как сумма большая, требуется подтверждение. Вам на телефон была отправлена смс с кодом подтверждения. Если вы мне её назовете, то сумма сейчас зачислится на ваш счет». Жертва верит и предоставляет мошеннику всю информацию, после чего все деньги с карты исчезают.

3. Мошенничество с помощью беспроводного терминала и бесконтактной технологии PayPass

Злоумышленники снимают деньги у пассажиров с помощью беспроводного терминала через одежду и стенки сумок. Посредством бесконтактной технологии PayPass с карточки без PIN-кода можно снять до 1000 российских рублей.

К несчастью, подобные воришки вполне могут заполнить места массового скопления народа. Чтобы снять деньги со счета, достаточно приложить устройство к карману или сумке, считыватели



бесконтактных карт работают на расстоянии до двадцати сантиметров, достать их проблем не составляет.

Уязвимость бесконтактных карт можно снизить с помощью «шапочки из фольги», точнее, кошелька. Условно говоря, если вы положите карту в фольгированный пакет, специальный радиозэкранированный кошелек или металлическую коробочку, транзакцию провести будет нельзя.

Фишинг.

Преступники создают сайты, похожие на официальные интернет-страницы кредитных организаций, на которых предлагают клиентам оставить конфиденциальную информацию о себе. Другой вариант — рассылка по почте или с помощью СМС фальшивых сообщений



от банков с просьбой предоставить номера карт. Получив эту информацию, мошенники крадут деньги с карт.



Даже если ваш ребенок сидит на диване рядом с вами, вы испугаетесь, получив такое сообщение. Так уж устроены родители: они беспокоятся о своих детях, и реакция на возможную угрозу им очень сильна. А если ваш ребенок где-то в городе? Простая, эффективная и наглая схема, использующая сильные чувства и базовые, фундаментальные инстинкты.

Скимминг.

ПРИМЕРЫ СКИММИНГОВЫХ УСТРОЙСТВ

Пример 1



Пример 2



ФАЛЬШ- НАКЛАДКИ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ
МАГНИТНОЙ ПОЛОСЫ КАРТЫ



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ВВОДОМ ПИН-КОДА

Это кража данных карты при помощи специального считывающего устройства (скиммера). Злоумышленники копируют всю информацию с магнитной полосы карты (имя держателя, номер карты, срок окончания срока ее действия, CVV- и CVC-код), узнать ПИН-код можно с помощью мини-камеры или накладок на клавиатуру, установленных на банкоматах. Стать жертвой скимминга можно не только снимая наличные, но и оплачивая покупки в торговых точках.

Таким образом, усиление борьбы с профессиональной преступностью, требует разработки таких мер, которые бы позволили сделать экономически невыгодным совершение преступлений. Необходимо стремиться к нейтрализации криминального профессионализма, что предполагает под собой комплекс мер организационно-управленческого и тактического характера, осуществляемых правоохранительными органами по подрыву материальной базы профессиональных преступников и механизма действия криминальных традиций и обычаев. Этого можно достичь только на основе комплексной программы борьбы с профессиональной и организованной преступностью.