

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 Этническая преступность и ее предупреждение

Выполнила: Павлов Дмитрий Евгеньевич

(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:

Старший преподаватель кафедры

(ученая степень, ученое звание, должность)

Гребенкин Михаил Юрьевич

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Начальник отдела полиции № 16 УМВД России
по г.Казани

майор полиции

(ученая степень, ученое звание, должность)

Тахавиев Азат Ильсурович

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Оценка _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК.....	9
§1. Этнические преступные группировки как вид организованной преступности, особенности их деятельности	9
§2. Причины и условия этнической преступности	27
§3. Характеристика личности участников этнических преступных группировок.....	38
ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ	48
§1. Основные направления общей профилактики этнической преступности	48
§2. Специальные меры предупреждения и борьбы с этническими преступными формированиями	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	74

ВВЕДЕНИЕ

На рубеже XX и XXI веков в Российской Федерации наблюдается явное обострение проблемы, которая на протяжении многих столетий существовала во всех крупных многонациональных государствах, — это вопрос о совместном проживании на одной территории различных народов, национальностей, этносов. И если раньше был очевиден социологический, политический и исторический характер проблемы, то в последнее время, к сожалению, налицо юридический аспект.

Следует отметить, что понятие «этническая преступность» не является законодательно закреплённым, тем более что нет и общепризнанной точки зрения относительно понятия «организованная преступность».

По мнению Ю.М. Антоняна организованная преступность – это деятельность устойчивых, управляемых и структурированных сообществ по совершению преступлений в корыстных целях, создающих механизм защиты от социально-правового контроля с помощью коррупции.¹

Признаками организованной преступности являются:

1.Наличие устойчивых, структурированных по определенной иерархии преступных групп. Основным признаком организованной группы, по мнению законодателя, является её устойчивость. Разъяснение этому понятию дается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»². В п.4 вышеуказанного постановления к признакам устойчивости относят: стабильность состава группы, тесная взаимосвязь между её членами,

¹ Антонян, Ю.М. Криминология: учебник для академического бакалавриата. – М.:Юрайт, 2015. – С.302.

² Постановление пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» (ст.209 УК РФ) // Бюллетень Верховного Суда РФ N 3. 1997.

согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность её существования и количество совершенных преступлений. Однако Пленум Верховного Суда Российской Федерации не дает исчерпывающего перечня признаков, которые могли бы в полной мере охарактеризовать устойчивость группы. Кроме того, в нём подменяются уголовно-правовые понятия криминологическими (например, ссылается на характер связей между участниками группы), называются характерные, но не существенные признаки организованной группы (например, длительность её существования и количество совершенных преступлений).

2.Корыстная цель. Основной целью деятельности организованных преступных групп является получение прибыли. Материальные выгоды извлекаются путем предоставления незаконных услуг и товаров, так и путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме. Полученная незаконная прибыль «отмывается» через определенную систему банковских операций, а затем часть ее идет на воспроизводство преступной деятельности и обслуживание нужд преступных организаций, часть поступает на банковские счета или вкладывается в недвижимость.

3.Наличие связей с коррумпированными должностными лицами. Коррупция в деятельности организованной преступности играет особую роль. С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах, в судебной системе, в других государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные организации не только надежно защищены от социального контроля, но и имеют доступ фактически к любой информации как коммерческого, так и государственного либо правового характера.

Под этнической преступностью следует понимать организованные преступные формирования, созданные на общности одной национальности или же родственных национальностей, языка, культуры, традиций и обычаев,

территорий их происхождения или проживания с целью получения постоянного дохода преступным путем или же иными антиобщественными способами.¹

Необходимо выделить несколько признаков, отличающие этнические преступные группировки:

1. Общность людей по национальному признаку. Объединение происходит на основе знания языка, обычаев, уважения к старшим и так далее.

2. Структурность данного объединения. Любая преступная группировка отличается наличием структурных элементов и их четкой регламентацией. Это выражается каким-либо этническим элементом: обычаем, обрядом вступления в группу и прочее.

3. Наличие механизма защиты от социального контроля и наказания. Выражается в наличии коррумпированных связей с работниками правоохранительных органов и других органов. Обычно коррупционные связи носят взаимовыгодный характер.

4. Наличие специфических отличительных черт, выделяющих членов группировки от других граждан и членов других криминальных группировок. Обычно это определённые правила поведения, ритуалы, обычаи, языково-понятийная система (жаргон, клички).

К особенностям структуры и состава рассматриваемых формирований специалисты относят:

1. Их закрытый характер затрудняющий доступ в них представителей других этнических групп;

2. Высокую сопротивляемость внешним воздействиям (как правоохранительному, так и криминальному);

3. Повышенные жизнестойкость и потенциал, обусловленные, кроме общих корыстных интересов, национальной общностью;

4. Использование языковых барьеров и этнопсихологических особенностей для создания клановых закрытых обществ со своей иерархией и традициями;

¹ Касаев И.Х. Этническая преступность в России: криминологический аспект // Правовая культура. –2011. –№1–С.203.

5. Высокую устойчивость сложившихся преступных групп.¹

Этнические (национальные) преступления часто переплетаются с религиозными и расовыми. Российским уголовным законом предусмотрено наказание за проявления национализма.

Так, ст. 136 УК РФ предусматривает ответственность за «нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения...», ст. 282 - за «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды»; ст. 357 - за «геноцид - действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы»².

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит ни одной статьи, где бы упоминался специальный субъект по признаку национальности, однако при этом учитываются мотивы совершения преступления.

Например, в ст. ст. 105, 111, 112, 117 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение преступления по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести.

Россия – многонациональное, многоконфессиональное государство, на территории которого, по данным Всероссийской переписи 2010 года, проживает более 190 народов и этногрупп. Каждая этническая общность стремится отстаивать свои интересы и соблюдать свои национальные традиции, которые связывают ее с этнической родиной, своим происхождением, местом проживания, воспитанием, языком, на котором говорит и мыслит, традициями, сохраняющимися в ее памяти, независимо от места ее географического обитания. Стабильность межнациональных отношений и мирное сосуществование всех этносов, каждый из которых проживал преимущественно на своей малой исторической родине и не осуществлял активную

¹ Касаев И.Х. Этническая преступность в России: криминологический аспект // Правовая культура. –2011. –№1.– С.204.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.: офиц. текст: по состоянию на 17.04.2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. Ст. 2954.

экономическую экспансию и притязания на другие регионы, складывались в России веками. Сегодня выросло новое поколение россиян, к сожалению, не имеющих опыта социально-политического общежития различных наций в новых реалиях.

Зачастую у человека, столкнувшегося с противоправными действиями, совершенными представителем другого этноса, другой культуры, вырабатывается в отношении всех представителей этой национальности настороженность, опасение и даже образ неприятеля. Из опасений разжигания межнациональной розни долгое время влияние национальных факторов на рост и развитие преступности минимизировалось, однако негативные процессы зашли так далеко, что, по словам В.В. Путина, «...в наших условиях этническая преступность является проблемой не только криминальной, но и проблемой государственной безопасности и к ней надо соответствующим образом относиться»¹.

Актуальность темы проведенного нами исследования во многом также обусловлена состоянием ее научной разработанности.

Объектом исследования является общественные отношения, связанные с закономерностями возникновения этнической преступности и мерами ее предупреждения.

В качестве предмета выступают организованная, общеуголовная этническая преступность и принятие соответствующих мер антикриминального воздействия.

Теоретическому изучению различных проблем этнической преступности посвящены труды, В.В. Лунеева², Г.В. Дашкова³, И.Х. Касаева⁴, В.Г. Рубцова¹,

¹ Путин В.В. Россия: национальный вопрос. URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 18 мая 2016 г.).

² Лунеев В.В. Криминология: учебник для академического бакалавриата – М.:Юрайт, 2016. – С.596-603.

³ Дашков, Г.В. Национальное и интернациональное в деятельности этнических преступных группировок / под ред. А. И. Долговой. – М.:Росс. криминолог. ассоциация, 2014. – 195 с.

⁴ Касаев И.Х. Этническая преступность в России: криминологический аспект // Правовая культура. –2011. –№1.– С.203-206.

М.П. Клейменова², И.В. Анжирова³ и др. однако, учитывая происходящие на современном этапе изменения в социально-экономической сфере, масштаб распространения и специфику преступной деятельности участников этнических преступных группировок, тема, на наш взгляд, требует дальнейшего исследования.

Цель работы состоит в выявлении специфики преступлений, совершаемых этническими преступными группами и выработки мер по их предупреждению.

Задачи работы:

- рассмотреть этнические преступные группировки как вид организованной преступности, особенности их деятельности,
- охарактеризовать причины и условия этнической преступности;
- рассмотреть направления преступной деятельности этнических организованных преступных групп;
- исследовать меры противодействия этнической организованной преступности

Метод исследования составляет: диалектический метод познания социальной действительности. Наряду с ним применялись иные исследовательские методы: общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция и др.) и частно-научные (логический, формально-юридический и др.).

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы.

¹ Рубцов В.Г. Преступные формирования, созданные на этнической основе, их структура, состав, связи, способы противодействия расследованию // Вестник Международного института экономики и права. – 2011. – №1. – с. 109-117.

² Клеймёнов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 299 с.

³ Анжиров И.В. Структурные особенности и специфика деятельности этнических преступных сообществ в современной России // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – №1.-С. 7-13.

ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК

§1. Этнические преступные группировки как вид организованной преступности, особенности их деятельности

По данным Росстат численность населения Российской Федерации, по результатам последней на данный момент проведенной переписи населения в 2010 года составила 146,52 млн. человек. При этом гражданами Российской Федерации состоят 97 % её жителей; 1,0 млн. человек являются гражданами других государств и 0,4 млн. человек - лица без гражданства. Из общей численности граждан Российской Федерации 44 тыс. человек имеют двойное гражданство. Среди иностранных граждан, постоянно проживающих в России, подавляющая часть - граждане государств - участников СНГ (906 тыс. человек, или 88 % всех иностранцев). Из них наиболее многочисленны - граждане Украины (230 тыс.), Азербайджана (155 тыс.), Армении (137 тыс.). В настоящее время, по оценкам экспертов, в России находится более 2,5 миллионов иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих определённого правового статуса.¹ Большинство из них поселилось на территории России из-за отсутствия отлаженной системы учёта и контроля перемещения иностранцев.

Согласно официальной ведомственной статистики, в последние 5 лет доля преступлений, совершённых гражданами СНГ в России, а в частности в Москве, в объёме предварительно расследованных преступлений составляет 17-17,5 %. Следует иметь в виду, что оценивать уровень этнической преступности имеет смысл только по показателям статистики предварительных расследований. Выявить сколько-нибудь достоверно долю этнических преступлений в массиве

¹ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 3.10.2016).

зарегистрированных практически невозможно, поскольку лица, совершившие преступление, на этой стадии ещё не установлены. На уровне 2,0-2,2 %, по этой же статистике, оценивается доля преступлений, совершаемых в Москве приезжими из республик Северного Кавказа. Значение этого показателя для других «гостей» столицы из других «национальных» регионов страны значительно меньше (Башкирия 0,2-0,3 %, Татарстан – 0,3 %, Мордовия 0,4 %, Калмыкия 0,2 %).¹

По данным аналитического обзора подготовленного «Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД России» по состоянию преступности по итогам 2016 г., каждое девятое преступление за анализируемый период в структуре организованной, совершено преступными группами, сформированными по этническому признаку.² В их числе доминируют преступления в сфере компьютерной информации (гл.28 УК). Это говорит нам о том, что большинство преступлений совершенных этническими преступными группами, совершены с использованием специальных компьютерных знаний (88%). А значит, в большинстве своем представители этнических преступных групп обладают высокими интеллектуальными способностями вопреки сложившегося мнения населения о примитивности способов совершения преступлений такими группами. *Так, в 2014 году в г. Москва была пресечена деятельность организованной преступной группы, сформированной по этническому признаку. Данная группа совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст. 272 УК РФ. Лидер группы С. имел необходимые познания в области технического и программного использования контрольно-кассовой машины (далее ККМ) для осуществления модификации сведений, хранящихся в фискальной памяти ККМ и являлся уроженцем и гражданином*

¹ Фонд перспективных исследований «Бастион». Влияние этнической преступности на общественное сознание, мотивацию социального протеста и имидж руководства страны и региональных органов власти: рекомендации по преодолению негативных последствий. – М.: Бастион, 2012. С. 58.

² Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. – М., 2017. – С 38.

Республики Узбекистан. В неустановленное следствием время С. вступил в преступный сговор с гражданкой Республики Узбекистан Т., а также с гражданином Республики Узбекистан В. которые также обладали необходимыми знаниями в области технического и программного использования ККМ. После чего, С. разработал общий план (схему) осуществления членами устойчивой организованной группы комплекс действий, направленных на организацию коммерческой деятельности по розничной реализации населению потребительских товаров, при условии сокрытия от Федеральной налоговой службы РФ размера выручки, используя программное обеспечение, позволяющее, при вводе в ККМ «Меркурий-115Ф» пароля доступа и перечня служебных команд по запуску программы, находящейся в памяти микросхемы указанного ККМ, производить неправомерную модификацию информации о денежных расчетах с покупателями, содержащейся в фискальной памяти указанной ККМ, влекущую за собой уничтожение ее первоначального значения. Гражданка Т. являлась заместителем генерального директора магазина ООО «Веста». В котором использовалась электронная контрольно – кассовая машина (далее ККМ) Меркурий-115Ф. Во исполнение преступного плана, действуя согласно распределенным преступным ролям, действуя по указанию гр.С., находясь в помещении магазина ООО «Веста» не имея прав на доступ к охраняемой законом информации, содержащейся в ККМ Меркурий-115Ф, гр.Т. передала используемую ею указанную ККМ Меркурий-115Ф гр.В., который, используя ранее установленное на данное ККМ Меркурий-115Ф № программное обеспечение, позволяющее производить несанкционированный доступ и модификацию информации, осуществил неправомерный доступ к подлежащей записи в фискальную память ККМ Меркурий-115Ф компьютерной информации о денежных взаиморасчетах с покупателями, используя непредусмотренные заводом – изготовителем данной ККМ, возможности данного устройства, в конце рабочего дня в 17 часов 24 минут, снял Х-отчет, согласно которому, дневная выручка составила 32 670 рублей, после чего в 17 часов 24 минут путем ввода специальной команды обнулil все сменные итоги, то есть удалил из

«электронного журнала» все данные о продажах за последнюю «рабочую смену», после чего после введения другой специальной команды осуществил «пробитие чеков» за прошедший период времени, согласно представленным ФИОб сведениям, умышленно занизив сумму выручки до 16 370 рублей, тем самым уничтожив ее первоначальное значение и введя новое, то есть внес модифицированную информацию в фискальную память ККМ Меркурий-115Ф.

Тем самым причинив магазину ООО «Веста» материальный ущерб. В настоящее время в отношении организованной группы вынесен обвинительный приговор, согласно которому лидеру группы С. назначено наказание в виде штрафа в размере 110.000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 1 год.¹

Кроме того высокие показатели имеют разбойные нападения (п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ), мошенничества (ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159.1) (рис. 1.1). В настоящее время зафиксировано снижение (-15,3%) количества преступлений, совершенных этническими преступными группами, что соответствует общей тенденции сокращения объемов преступности. Исключение составили лишь преступления в сфере компьютерной информации (+32,3 %). При совершении тяжких и особо тяжких преступных деяний 20,9% совершается с применением огнестрельного оружия (в 2016 году – 38,1 %), что наряду с иными факторами, в определенной степени обусловлено обычаем ношения оружия.²

Традиционно лидером криминальной статистики являлся ЦФО, однако в настоящее время удельный вес преступлений в округе уменьшился на 34.9%. Значительно снизились показатели в УФО - на 61,0% и СФО - 46,3%. Исключение составили - ПФО (+52,6%) и СЗФО (+21,7%), где отмечается рост удельного веса преступлений, совершенных в составе организованной группы

¹Дело №22-1833. Перовский районный суд г. Москвы от 10.10.2014 г.// Доступ из справочной правовой системы РосПравосудие.URL:<https://rospravosudie.com/court-perovskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-461434894/> (дата обращения 23.10.2016).

(далее ОГ) или преступного сообщества (далее ПС), сформированных по этническому принципу. Основные криминогенные последствия вынужденной миграции населения (особенно в южных регионах России) на данном этапе проявляются не в преступлениях, совершаемых мигрантами или против них, а в потенциальной опасности среды мигрантов как возможного источника массовых нарушений общественного правопорядка и как идеальной почвы для деятельности этнических преступных групп.¹

Основные криминогенные факторы, детерминирующие этническую преступность:

1. Правовые (отсутствие полной и эффективной законодательной базы в сфере регулирования и рациональных процессов);

2. Организационно-управленческие (не осуществляется специальная подготовка сотрудников правоохранительных органов для работы с представителями этнических преступных групп; отсутствуют эффективные методики по выявлению и расследованию отдельных видов преступлений, выполнению ключевых следственных действий, основывающиеся на знаниях в области этнологии, этнопсихологии, что значительно снижает результативность раскрытия и расследования преступлений; недостаточен уровень взаимодействия между подразделениями органов внутренних дел и другими правоохранительными органами):

3. Этнопсихологические (убежденность в превосходстве собственного этноса над другими, в его избранности; негативное отношение к коренному этносу со стороны мигрантов; этнические традиции (клановость, землячество, обычай кровной мести, самосуд).²

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. – М., 2017. – С 39.

² Там же. С 40.

Долгие годы среди отечественных ученых имела убежденность в том что «у преступности нет национальности» и «преступность не знает границ»¹. В какой-то степени с приведёнными выше утверждениями можно согласиться, а именно в том плане, что изначально склонных к совершению преступлений этносов (рожденных преступниками) не существует. Как и согласится в том, что нереально победить преступность в каком-либо отдельном государстве.

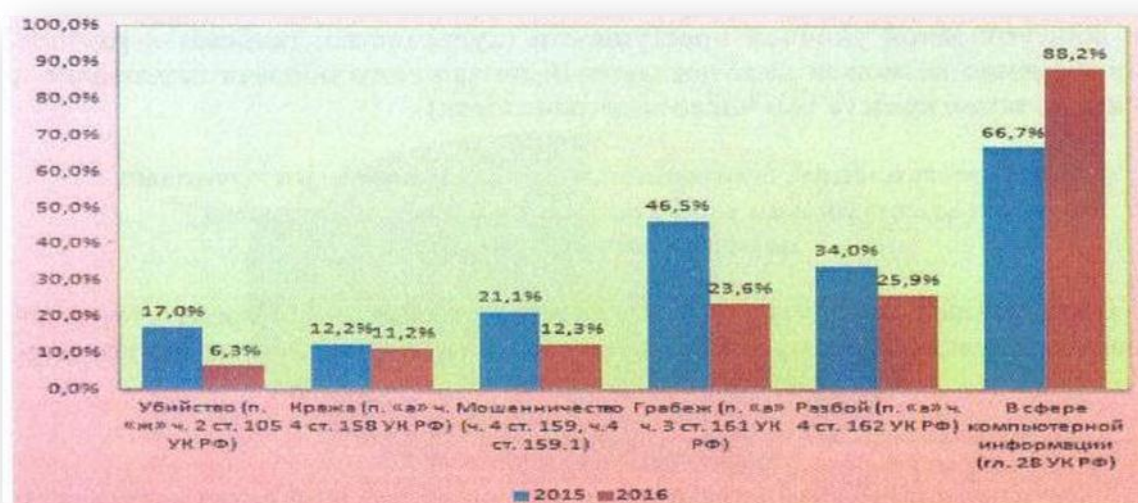


Рис. 1.1. Удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в составе ОГ или ПС, сформированных по этническому признаку, уголовные дела и материалы о которых окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде в структуре организованной преступности.²

Но в то же время нельзя исключать определенную групповую корпоративную общность интересов людей, сплоченных по принципу землячества и находящихся на исторически чужой территории. Именно поэтому в настоящее время специалисты все чаще начинают говорить об «этнической

¹ Ярзуткина В.А. Этнические организованные группы // Научное сообщество студентов XXI столетия.: сб. ст. по мат. XXXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(37). URL: [http://sibac.info/archive/social/1\(37\).pdf](http://sibac.info/archive/social/1(37).pdf) (дата обращения: 13.03.2017)

² Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. – М., 2017. – С 38.

преступности», «преступности некоренного населения», «преступности приезжих», «преступности лиц кавказской национальности», «преступности гастарбайтеров», и т. д. Несмотря на известную не политкорректность некоторых из перечисленных выражений, стоит признать, что этническая преступность мигрантов объективно существует, и существовала всегда. В одном из своих выступлений на прямой линии Президент России В.В. Путин сказал: «Этнические преступные сообщества существуют, существовали и в Советском Союзе, и в России существуют, и борьба с ними ведется давно. Никакой избирательности здесь быть не должно»¹. Ведь этническая преступность — это весьма сложное криминологическое явление.

Этническая преступность в узком смысле представляет собой деятельность лиц, объединенных по национальному признаку, совершаемая вопреки нормам, предусмотренным в уголовном законе. В настоящее время в Российской Федерации прослеживается тенденция создания целого уровня национальных группировок, созданных на основе представителей разнокоренных наций (таджики, азербайджанцы, китайцы и т. д.), которые держат под своим контролем различные сферы жизни и быта (предпринимательство, финансы, производство). Также существуют организованные преступные сообщества, состоящие из выходцев некоторых республик в составе России (чеченцы, дагестанцы и т. д.), которые ведут свою деятельность на территории исторического проживания других наций. Наиболее высокая концентрация этнических преступников наблюдается в Москве и других крупных городах России.

С период времени с 1993 по 2015 гг. самыми популярными сферами деятельности этнических организованных преступных групп и сообществ в России, по сведениям аналитиков ныне расформированного Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России, были:

— у «азербайджанских» организованных преступных групп и сообществ

¹ Путин В.В. Россия: национальный вопрос. URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 18.05.2016 г.).

— мошенничество с обменом валюты, угон и перепродажа автотранспортных средств, наркобизнес;

— у «армянских» — заказные убийства, кражи, разбои, легализация (отмывание) преступных доходов через гостиничный и игорный бизнес;

— у «грузино-абхазских» — кражи (в т. ч. квартирные), грабежи, разбои, вымогательства, экономические преступления;

— у «татарских» — заказные убийства, грабежи, вымогательство, легализация (отмывание) преступных доходов;

— у «чеченских» — вымогательство, похищение людей, незаконный оборот оружия и наркотиков, легализация (отмывание) преступных доходов через банки, гостиницы, рынки, казино и развлекательные центры;

— у «афгано-таджикских» — оптовые поставки и сбыт героина и других наркотиков;

— у «цыганской» и «азербайджанской» — розничный сбыт героина и других наркотиков¹. Однако, хочется добавить, что в настоящее время прослеживается тенденция стирания границ специализации этнических преступных групп на конкретные виды преступлений и переход к универсальности.

Анализ состояния и динамики преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, их оценка с учетом происходящих в последние два десятилетия геополитических и социально-экономических процессов в нашей и соседних странах, позволяют сделать вывод, что проблема этнической преступности наиболее тесно связана с процессом миграции, особенно ее нелегальной составляющей. При этом с одной стороны, этническая преступность активно «подпитывается», пополняется за счет незаконных мигрантов, с другой — под влиянием «свежей» волны незаконной миграции, видоизменяется и сама этническая преступность, возникают новые сферы ее

¹ Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь, 2013. №22. — URL: <http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/8055> (дата обращения: 12.01.2017).

проявления.

В период функционирования Департамента по борьбе с организованной преступностью (с 1993 по 2008 гг.), его сотрудниками ежегодно выявлялось и раскрывалось около трех миллионов уголовных дел, в которых в 9 из 10 случаев фигурантами становились именно члены этнических организованных преступных групп и сообществ, представленные как малыми народами России, так и народами кавказских и азиатских республик бывшего СССР.

В настоящее время пришедший на смену Департаменту по борьбе с организованной преступностью Центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму МВД России) выявляет и раскрывает преступления экстремистской направленности (по мотивам религиозной, идеологической, расовой, национальной, политической ненависти и вражды) и террористического характера, но не преступления в сфере экономической деятельности и общеуголовного характера, совершенные этническими группами.

Соответственно, направление работы с этнической преступностью сегодня признается для МВД России не столь важным и актуальным. Думается, такое решение явно идет вразрез с имеющимися цифровыми сведениями. Так, в 2016 г. иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 47 тыс. преступлений (+10,2 % к АППГ), в том числе гражданами государств-участников СНГ — 40,3 тыс. преступлений (+8,0 % к АППГ). Удельный вес преступлений, совершенных гражданами государств-участников СНГ, в общем числе преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации, составил 85,8 %¹.

В этом контексте интересен опыт других крупных держав в борьбе с этнической преступностью. Ведь это международное явление присущее не только нашей стране. Для примера приведем четвертое по размерам территории

¹ Официальный интернет-сайт МВД России URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата обращения 11.02.2017).

государство в мире и одно из самых мощных в экономическом плане, а именно Соединенные Штаты Америки.

Если говорить об истории зарождения этнических преступных группировок в США, то первопроходцами в этой области стали итальянские мафии. В 1870 г. началась массовая миграция итальянского населения в США. 80% переселенцев, а это примерно 5,3 миллиона человек представляли сельскую половину южной части Италии, в то время как 25% были из Сицилии. Массовость данной миграции можно объяснить высоким уровнем инфляции, бедностью населения, социальным и экономическим застоем. Но, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, численность итальянского населения продолжала расти, начала развиваться кампания, направленная на борьбу с мафией, проводимая правительством Италии в 1877 - 1878 гг.

Внутри сицилийских общин создавались самостоятельные, малочисленные банды, которые стали называться “черная рука”. Специализировались они на совершении преступлений, которые считаются в Италии традиционными, потому что существуют на территории данной страны веками, такие как мошенничества, вымогательства, похищение детей и т.д.

Организовывались и другие формирования, но главная их особенность состояла в том, что они все были независимы друг от друга и носили локальный или территориальный характер.

В том числе и Ла Коза Ностра не захотела объединения с иными преступными группами, например, с еврейскими и ирландскими бандами. До начала Великой Отечественной Войны, а это примерно в конце 30-х годов новые руководители новые Ла Коза Ностры (далее ЛКН) победили ирландскую, еврейскую и другие этнические группы. Несмотря на силу и влияние евреев и ирландцев в преступном мире Америки, ЛКН без труда нашла уязвимые места в их преступных группах, объединив при этом все свои основные силы для победы. Добившись своего ЛКН вскоре времени стала независимым, авторитетным и неоспоримым руководителем организованной преступности в

США.¹ В настоящее время Ла Коза Ностра остается авторитетной, влиятельной преступной организацией, но она уже не имеет тех твердых позиций и ту нерушимую власть в преступном мире США.

На данный момент в США «правят балом» несколько новые криминальные группировки, проживающие в США: русские, китайцы - появились в разработках американских правоохранительных органов. Этнические русские и китайцы достигли эффективности своей преступной деятельности в США повсеместно.

Начальный этап переселения в США русских мигрантов (свыше 300 тысяч)

В середине 70-х, начале 80-х годов в Советском Союзе были временно убраны так называемые «иммиграционные оковы». Сделано это было для того чтобы добиться преследуемые евреи окончательно покинули страну. Именно в этот момент, по мнению ученых, и начался наплыв русских мигрантов на территорию США (примерно 300 тысяч).² Как оказалось впоследствии большая часть покинувших людей страну, не были евреями и имели яркую преступную направленность. Поселились они в основном в Нью-Йорке, на Брайтон Бич, в районе Бруклина, который впоследствии быстро получил название маленькая Одесса.

Теперь непосредственно о китайских бандах, триадах и тонгах. В совокупности количественных показателей совершенных преступлений китайские этнические преступные формирования занимают вторую строчку после итальянской мафии.

Триады - это, прежде всего, тайно существующие преступные сообщества, главным образом управляемые с Гонг-Конга и Тайваня.

Тонги — это коммерческие организации, дислоцирующиеся во многих городах и штатах США, занимающиеся как легальной, так и нелегальной деятельностью (мнимый бизнес).

¹ Новицкий Е. Особенности интер-национальной преступности // Русский базар: электрон. версия газ. — 2012. — № 47(866). URL: <http://www.russian-bazaar.com/ru/content/106517.htm> (дата обращения 10.12.2016).

² Эриашвили Н. Д. Криминология: учебник под ред. А. Г. Аванесова — М., 2012. — С. 147.

Практически также как и итальянские «братья по цеху», китайские гангстеры являются продолжателями традиций тайных преступных сообществ, которые функционируют многие столетия, и чьи обычаи неизменно продолжают существовать. Кроме того, эти обычаи и традиции помогают реализовывать мощное внутреннее влияние в чужой стране для того, чтобы грамотно и безопасно провести перевозку наркотиков через весь мир, и обеспечить источник новых рекрутов.

Однако китайские гангстеры не владели даже частицей влияния, которую имела итальянская мафия в XX столетии, но есть сомнения, что они когда-либо имели такое влияние.

За 30 лет их существования, китайские преступные организации остаются, главным образом, иммиграционным феноменом с маленьким влиянием за пределами китайского общества.

Кроме того, нельзя забывать и о латинских преступных группах у которых по мнению западных авторов, есть будущее в организованной преступности. Однако их роль труднее предсказать.

Кубинские и доминиканские банды являются наиболее организованными среди латиноамериканских преступных групп, но они в отличие от других преступных групп имеют характер непостоянства. Так, кубинцы работают и с другими преступными группами. Однако они играют большую роль в перемещении наркотиков (кокаина и героина). Возможно, что следующим их шагом, скорее всего будет построение хорошо организованной наследуемой преступной группы с широкой сферой деятельности.

Долгое время этнические преступные группы в США обладали криминальной репутацией. Например, латинос считались лидерами в международной контрабанде, проституции и работоторговле. Темнокожие «прославились» грабежами, торговлей наркотиками, огнестрельным оружием и поддельными вещами. Азиаты преуспели во всякого рода мошенничествах – от иммиграционных до финансовых, а также торговлей всякого рода запрещёнными товарами (от слоновьих бивней до краденых произведений

искусства). Русские, ирландцы и итальянцы засветились в аферах с государственными деньгами (Медикер, Медикейд, гранты, фудстемпы, выплаты SSI, кредиты и т. п.) Арабы, естественно, всегда ассоциировались с терроризмом. Все эти стереотипы, если говорить начистоту, возникали не на пустом месте. В середине нулевых годов по одному только заголовку в прессе можно было определить, представители какой этнической группы совершили то или иное преступление.¹

Американские спецслужбы всегда заостряли особое внимание на этническую преступность. На рубеже девяностых и нулевых, например, Федеральное бюро расследований (FBI) в массовом порядке набирало сотрудников-арабов, а Управление по осуществлению таможенных и иммиграционных законов (ICE) остро нуждалось в образованных испанцах. Одни боролись с терроризмом, другие – с нелегальной иммиграцией. С одной стороны, тактика стереотипов приносила свои плоды. Каждый год тысячи представителей определённой этнической комьюнити отправлялись в тюрьмы за однотипные злодеяния. Стражи порядка прекрасно знали, где, кого и как задерживать. С другой стороны, слепая вера спецслужб в стереотипы добавляла неуязвимости тем преступникам, которые этим самым стереотипам не соответствовали. К примеру, выходец из Ямайки, провернувший аферу с ценными бумагами на Уолл-Стрит, выглядел так же нелепо как иммигрант из Европы, надумавший возить наркотики через мексикано-американскую границу. Таким «нетипичным» преступникам с рук сходило очень многое.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что «эпохе криминальных стереотипов» пришёл долгожданный конец. В каждой этнической комьюнити найдутся люди, готовые преступить закон по любой статье уголовного кодекса США. В иммигрантской сфере сегодня царит настоящий «криминальный интернационал».

¹ Новицкий Е. Особенности интер-национальной преступности // Русский базар: электрон. версия газ. – 2012. – № 47(866). URL: <http://www.russian-bazaar.com/ru/content/106517.htm> (дата обращения 11.12.2016).

За последние десять лет в Америке не опубликовано ни одного официального и подробного отчёта об этнической (иммигрантской) преступности в Соединённых Штатах. Подобными исследованиями сегодня занимаются либо ультралевые, либо ультраправые организации. Обнародованные данные зависят исключительно от идеологических взглядов исследователей. Одни говорят, что у современной преступности «нет цвета кожи», другие срывают злость на темнокожих и латинос. Объективная статистика отсутствует.

Спецслужбы уже начали принимать в свои ряды представителей разных этнических комьюнити (не просто латинос или «русских», выросших в Америке, а тех, кто не утратил культурной связи со своими «соотечественниками»). Государственные агентства, ведущие борьбу с преступностью, принимают с распростёртыми объятиями специалистов, говорящих на испанском, китайском, русском, итальянском, арабском и многих других языках.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что «криминальные стереотипы», закрепившиеся за разными этническими группами, почти развеяны. Мало кто осмелится назвать русскоязычных иммигрантов «главными расхитителями Медикера с Медикейдом», а выходцев из Мексики и Латинской Америки «поголовными торговцами марихуаны, героина и кокаина». У преступности больше нет национальности.¹

Если снова вернуться к реалиям РФ, то действующие на территории нашей страны этнические преступные формирования можно разделить на несколько классификаций по различным основаниям, например первая классификация по признаку их гражданской принадлежности:

- состоящие из граждан России. В них входят представители народностей Дагестана, ингуши, осетины, чеченцы и лица из других этнических групп;
- состоящие из граждан стран ближнего зарубежья – азербайджанцев,

¹ Новицкий Е. Особенности интер-национальной преступности // Русский базар: электрон. версия газ. – 2012. – № 47(866). URL: <http://www.russian-bazaar.com/ru/content/106517.htm> (дата обращения 12.12.2016).

армян, грузин, таджиков, узбеков, киргизов, казахов;

– состоящие из граждан стран дальнего зарубежья – вьетнамцев, китайцев, корейцев и представителей некоторых других стран, главным образом Африки и Южной Америки.

В.Г. Рубцов выделяет классификацию по особенностям образования этнических преступных групп:

1. Моноэтнические, включающие представителей только одной диаспоры (46% всех исследованных групп);

2. Полиэтнические родственные, члены которых относятся к родственным в этнокультурном отношении диаспорам (5%);

3. Полиэтнические неродственные, включающие представителей различных диаспор (7%);

4. Смешанные, сочетающие представителей диаспор и титульного этноса (42%).¹

Кроме того мы считаем необходимым обратить внимание на классификацию этнических преступных групп по моменту возникновения преступного намерения:

– этнические организованные преступные группами, сформированные с целью совершения преступлений;

– неустойчивые («одноразовые») этнические преступные группы, сложившиеся стихийно, как правило, без предварительного замысла.

К группам первого вида относятся этнические организованные преступные группы (далее ЭОПГ), совершающие преступления в корыстных целях, а также образованные для ведения террористической и экстремистской деятельности.

Второй вид образуют группы, которые совершают преступления, главным образом, на бытовой почве, из личной неприязни, из хулиганских побуждений или под влиянием одномоментных порывов криминального характера, в основном в целях завладения чужим имуществом, изнасилования или унижения

¹ Рубцов В.Г. Преступные формирования, созданные на этнической основе, их структура, состав, связи, способы противодействия расследованию // Вестник Международного института экономики и права. – 2011. – №1. – с. 109-117.

человеческого достоинства представителя другой национальности. Эти группы составляют, как правило, лица одного или родственных этносов, поддерживающие между собой личные отношения на какой-либо основе (совместная трудовая деятельность, соседство и т.п.).¹

Продолжительность существования таких групп иногда не превышает длительности совершения преступления, однако они могут перерасти в организованные преступные группы первого вида или поглощаться ими. Конфликты с местным населением, а также преступления на их почве чаще возникают в условиях, когда какие-либо группы отвергают или пренебрежительно относятся к жизненным интересам и культуре других этносов или наций, либо конкретная этническая или национальная группа идентифицируется и социализируется только внутри себя, в связи с чем образует дистанцию между собой и другой (другими) этническими или национальными группами.

На наш взгляд, указанные мотивы в обязательном порядке должны лежать в основе идентификации преступной группы как этнической. Другими словами, не могут считаться этническими (национальными) преступления, совершенные представителями этносов или наций на территории проживания других народов, если они совершены не по указанным выше мотивам, определить ту или иную преступную группу как этническую зачастую позволяют национальные особенности поведения ее членов, совпадающие с национальными особенностями соответствующей диаспоры.

Под контролем этнических преступных групп и преступных сообществ по-прежнему остаются, в том числе различные объекты экономической сферы, государственные и коммерческие предприятия. Их участники приобретают непосредственно или через подставных лиц значительное количество коммерческих структур, в основном предприятия торговли, питания, игорно-развлекательного бизнеса.

¹ Смирнов А. М. Латентная преступность в России: учебное пособие – М.: Юрлитинформ, 2013. – С.62.

При этом имеющаяся теневая система налично-денежного оборота обеспечивает им возможность подкупа государственных и муниципальных служащих, что создает условия для защиты от правоохранительных органов. Следует отметить, что российские этнические преступные группы находятся в более выгодных условиях, чем преступные группы, сформированные иммигрантами, поскольку они являются гражданами России и вправе свободно перемещаться по стране.

Как правило, участники этнических преступных групп действуют продолжительное время. К основным оперативно - розыскным признакам этих формирований можно отнести:

- их структурно-функциональное построение; повышенную общественную опасность по направленности, видам и способам противоправной деятельности;
- наличие связей с коррумпированными представителями органов государственной власти и управления;
- «политизацию» преступной деятельности их лидеров.

На наш взгляд, особая сложность в осуществлении разработки участников этнических преступных групп и преступных сообществ объясняется, прежде всего, наличием дополнительных оперативно-розыскных признаков, присущих рассматриваемым формированиям. Это, в частности,

- определенная принадлежность участников к нации или народности; межрегиональные и международные связи участников (страны СНГ и дальнего зарубежья);
- криминальная субкультура;
- национальные традиции и обычаи;
- вероисповедание участников; наличие криминального профессионализма и др.¹

Процесс формирования этнических преступных групп и преступных

¹ Анжиров И.В. Структурные особенности и специфика деятельности этнических преступных сообществ в современной России // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – № 1. – С. 12.

сообществ может происходить в нескольких направлениях:

– по месту жительства участников. Объединенные на национальной, родственной, земляческой основе в целях совершения преступлений, рассматриваемые организованные преступные группы достигают высокой степени организованности уже к моменту совершения первого преступления.

Особенно это характерно для криминальных формирований, образовавшихся из числа лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, или под их руководством, т.е. лиц, являющихся обладателями значительного криминального прошлого.

Предполагая, что за ними будет осуществляться контроль со стороны органов внутренних дел, имея надежные связи в различных регионах страны, участники таких групп хорошо маскируют свою противоправную деятельность, в отдельных случаях переходят на нелегальное положение, расширяя «географию» преступной деятельности;

– в крупных городах, мегаполисах, в приграничных районах.

В этих местностях чаще всего проявляется преступная активность «этнических» граждан, находящихся «на выезде», имеющих криминальную установку. При создании таких организованных преступных групп решающее значение приобретает любая, даже случайная встреча в большом городе земляков из числа жителей того или иного региона, национального образования.

Зная друг друга, имея общие связи в криминальной среде по месту постоянного жительства, «гастролирующие» граждане объединяются для совершения преступлений, которые требуют значительных физических сил, опыта, наличия связей среди местных выходцев региона (студентов, военнослужащих, нелегалов (находящихся в розыске), родственников и других);

– в местах лишения свободы. В следственных изоляторах, исправительных колониях в период содержания и отбывания наказания создаются идеальные условия для обмена преступным опытом, тщательного отбора и сплочения будущих участников этнических преступных групп и преступных сообществ, прибывших из различных регионов страны. Это обеспечивает им устойчивые,

надежные связи в различных городах.

Изучение «географии» противоправной деятельности этнических организованных преступных групп и преступных сообществ позволяет также выделить определенные категории организованных преступных групп в зависимости от выбора ими местности (региона, города, поселка) для совершения противоправной деятельности.

В практической деятельности органов внутренних дел этнические преступные группы и преступные сообщества становятся известны сотрудникам из различных источников, и прежде всего, по этническим или национальным признакам их участников и лидеров, проходящих по оперативной информации. На территории России в настоящее время действует свыше восьмисот организованных преступных сообществ и групп, относимых в соответствии с приведенными выше признаками к этническим¹

§2. Причины и условия этнической преступности

Эксперты в области демографических исследований утверждают, что на 2017 г. заметный рост населения в России наблюдается лишь в таких регионах, как: Москва, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Республика Алтай, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Калмыкия. Исходя из показателей прогноза ООН, многих европейских стран, в том числе и России до 2050 года ожидает сокращение основного населения, примерно на 25-30%.² В такой демографической ситуации неизбежна замещающая миграция трудоспособного населения из стран Азии и Африки, а также из внутренних национально-территориальных образований. Исследования отечественных и зарубежных криминологов убедительно показывают, что мигранты, особенно этнические, являются одной из наиболее криминогенных социальных групп.

¹ Фонд перспективных исследований «Бастион». Влияние этнической преступности на общественное сознание, мотивацию социального протеста и имидж руководства страны и региональных органов власти: рекомендации по преодолению негативных последствий. – М.: Бастион, 2012. С. 7.

² Аванесов Г.А. Криминология и профилактика преступлений: учебник. – М., 2013. – С. 121.

Чаще всего такие лица вовлекаются не в уличную преступность, а в крупные организованные преступные формирования. Заметим, что наибольшую криминальную активность проявляют не этнические мигранты в первом поколении, а те, которые выросли в стране пребывания, но не ассимилировались с этносом этой страны и придерживаются этнических стереотипов поведения родного этноса. Хорошо известна, в частности, высокая криминальная активность представителей цыганской диаспоры, большая часть которой, формально не относясь к мигрантам, на протяжении столетий не ассимилируется ни с одной из этнических групп в стране проживания.¹

Миграция давно рассматривается как фактор, влияющий на этническую преступность. Однако миграция бывает добровольной и вынужденной, возвратной и безвозвратной, легальной и незаконной. Зачастую причины и условия, побудившие лицо к перемене места жительства, трансформируются в причины и условия, толкающие к совершению преступлений конкретной направленности. И наоборот, определенные причины и условия конкретной преступной деятельности, накладываясь на социальные, экономические факторы миграции, оказывают криминогенное влияние на мигрантов. Таким образом, зачастую причины и условия миграции и конкретных видов преступной деятельности взаимосвязаны, следовательно, устраняя, корректируя одни, можно воздействовать на другие. Конечно, наличие взаимосвязи причин и условий миграции и преступности не новость. Многие исследователи неоднократно отмечали данный факт. Однако, как правило, акцент делается именно на одностороннем воздействии причин и условий означенных явлений: миграция – фактор, влияющий на показатели преступности, либо (реже): показатели преступности – обстоятельства, содействующие незаконной миграции.² Представляется, что в контексте рассматриваемого вопроса необходимо исследовать именно взаимовлияние причин и условий преступности и миграции,

¹ Баских Е.И. Миграция и этническая преступность // Современность в творчестве вузовской молодежи. – Иркутск. – 2014. – С. 3.

² Дашков К.Г., и др. Криминология: учебник. – М.: Проспект, 2015. – С. 145.

что обуславливается законами диалектики, логики, социологи и т.д. Вряд ли возможно допустить, что какие-либо процессы, явления могут воздействовать на другие односторонне, не подвергаясь при этом ответному влиянию. Также следует отметить, что при исследовании взаимодействия причин и условий преступности и миграции последняя не дифференцируется, не учитываются особенности разновидностей миграции и, как следствие, игнорируются содержательные вариации причин и условий разных подвидов и мер борьбы. Еще одной особенностью исследований данного вопроса является односторонний подход к предлагаемым мерам противодействия незаконной миграции и преступности. Общий вывод, присутствующий в научной литературе: миграция влияет на показатели преступности, следовательно, воздействуя на ее причины и условия, можно оказывать влияние и на криминогенную обстановку в стране.¹ В изложенном подходе несомненно присутствует рациональное зерно, однако, как уже отмечалось, нецелесообразно одностороннее изучение проблемы без учета взаимодействия и взаимозависимости соответствующих явлений. Меры противодействия должны разрабатываться на основе всестороннего исследования взаимовлияния причин и условий миграции и преступности, что позволит нивелировать существующие недостатки и достичь максимальной эффективности применяемых мер.

Наиболее распространенными причинами этнической преступности (как и миграции) являются социальные и экономические. Определенную взаимосвязь можно проследить между условиями миграции и условиями этнической преступности. Так, обстоятельства, способствующие совершению преступлений внутри страны, зачастую могут выступать условиями миграции в нее. Например, довольно многочисленной группой мигрантов в России являются граждане КНР. Именно граждане данного государства зачастую совершают на территории РФ экологические преступления (нелегальная вырубка лесов, незаконная охота в

¹ Антонян Ю.М Криминология: Учебник – М.:Юрайт, 2012. – С. 341.

отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена); преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.¹

Представляется, что в данной ситуации как раз и наблюдается взаимосвязь причин и условий миграции с причинами и условиями конкретной преступной деятельности. Так, причины и миграции, и совершения конкретного преступления в данном случае – экономические. Условиями же миграции являются следующие обстоятельства:

1. Установление уголовной ответственности за совершение определенного деяния на территории страны. Так, в Китае введен мораторий на вырубку своих лесов, а за убийство одного амурского тигра возможно назначение наказания в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет (ст. 341 УК КНР).² В РФ совершение аналогичного деяния повлечет лишь наложение штрафа. Незаконный оборот наркотических средств с целью получения прибыли по УК КНР карается смертной казнью (ст. 347 УК КНР), по УК РФ совершение аналогичного деяния повлечет как максимум лишение свободы, причем на довольно небольшой срок. Когда за совершение идентичных преступлений законодательство одного государства не предусматривает наказание даже в виде лишения свободы либо устанавливает минимальные сроки данного вида наказания, а в другом – данные преступления караются смертной казнью, становится очевидным, на территории какой страны «выгоднее» совершить соответствующее преступное деяние с наименьшими для себя рисками. Аналогичные выводы можно сделать также касательно регламентации уголовной ответственности за преступления в сфере общественной нравственности и др.;

2.Регламентация ответственности за незаконную миграцию. Так, законодатель не установил четких критериев, позволяющих разграничить

¹Агапов П. В. Комплексный подход, как основа противодействия организованной преступности // Преступность, национальная безопасность, бизнес / Под общ. ред. А. И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация. – 2012. – С. 251.

² Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14.03.1997г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.chinaembassy.org/> (дата обращения 30.12.2016).

административный проступок и уголовное преступление в данной сфере, что на практике приводит к тому, что виновные лица в большинстве случаев несут административную ответственность в виде штрафа. В то же время Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г., утвержденная Указом Президента 12 мая 2009 г., предусматривает, в частности, выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность, в том числе и как факторов, противодействующих незаконной миграции и миграционной преступности.¹ Ст. 20 Китайско-российского договора о добрососедстве и дружбе предусматривает, что Китай и Россия будут совместно бороться с незаконной миграцией, в том числе с лицами, которые через свою территорию незаконно переводят физических лиц. Однако действующий подход российского законодателя в этой области свидетельствует об обратном. Недостаточно просто принять правовой акт, необходимо содействовать реализации его положений, их воплощению в жизнь;²

3. Отношение к преступности в массовом сознании и в СМИ. Показателем пример РФ, где получило широкое распространение такое явление, как эстетизация преступности. Законодательство, устанавливающее ответственность за какое-либо деяние, обусловлено в некоторой мере и состоянием общественного правосознания, отношением общества. Так, если большинство членов общества считают законодательный запрет необоснованным, он не будет реализовываться, соблюдаться на практике, и наоборот.

Активное вливание мигрантов в новую среду пребывания в какой-то степени оказывает даже некоторое благоприятное влияние на экономику региона (заполняет непрестижные малооплачиваемые профессиональные ниши, снижает себестоимость производства продуктов и др.), но вместе с тем и обуславливает негативные процессы.

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

² Договор РФ и КНР от 17.07.2001 «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №21. Ст. 1922.

В частности, возникает ряд обстоятельств условно криминогенного характера: безработица, социальная и бытовая неустроенность мигрантов, элементарная нужда, что в совокупности способствует не только росту социальной напряженности, возникновению трудноразрешимых противоречий между коренным населением и мигрантами (усиление конкурентности, фобий, стрессов), но и в конечном результате приводит к совершению противоправных общественно опасных посягательств.

Таким образом, основную угрозу в крупных городах и мегаполисах создают именно иногородние граждане, ими совершается практически половина всех преступлений из числа раскрытых. Уровень иностранной преступности по данным официальной статистики МВД РФ по итогам 2016года, от общего числа иногородних, составляет 46,4 %.¹

В то же время многочисленные потоки приезжих и мигрантов, занимающих непрестижную социальную нишу в сфере экономики, а также незаконно прибывших в страну граждан соседних государств, «нелегалов», гастарбайтеров, зачастую пополняющих собой маргинальную среду, невольно формирует неуважительное отношение к себе как неблагополучным людям более «низкого», «второго сорта» значительной части коренного населения.

Не отличаются толерантностью и представители СМИ, подкрепляющие своими материалами в целом и так негативное отношение населения к представителям этнических меньшинств, что в свою очередь вновь «подогревает» взаимное недоверие и враждебность.

Введенная в уголовное законодательство Федеральным законом № 187-ФЗ от 28 декабря 2004 г. норма об ответственности за организацию незаконной миграции свидетельствует не только об актуальности процессов незаконной миграции и связанных с нею проблем противодействия этнической преступности, но и отражает неблагоприятные тенденции рассматриваемого

¹ Официальный интернет-сайт МВД России URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата обращения 10.01.2017).

вида преступности за последние 10 лет¹.

С момента вступления в силу данного нормативно - правового акта, по данным МВД России в 2006 г. было зарегистрировано 1008 преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», в 2007 г. — 624 преступлений, в 2008 г. — 1 460 преступлений, в 2009 г. — 1 253 преступлений, в 2010 г. — 1 598 преступлений, в 2012 г. — 1 100 преступлений, в 2014 г. — 939 преступлений, в 2016 г. — 3 300 преступлений².

Очевидно, что представленные абсолютные показатели преступной деятельности, связанной с организацией незаконной миграции, всего лишь видимая часть, даже приблизительно не отражающая огромного глубоко латентного массива общественно опасных деяний, в процессе совершения которых (и их детерминации) факт (возможность) нелегальной миграции сыграл одну из ключевых ролей. Статистические сведения позволяют также сделать вывод о преступности в сфере незаконной миграции не только как об одном из наиболее интенсивном виде общественно опасной деятельности, но и косвенно свидетельствуют о масштабности данного явления, в криминальный «спрут» которого тесно вплетены смежные противоправные посягательства.

В частности, незаконный оборот оружия, наркотиков, похищение и торговля людьми, использование рабского труда, преступления коррупционной и экстремистской направленности, террористического характера, и другие.

Результаты проведенного во ВНИИ МВД России исследования свидетельствуют о том, что проблемы контроля и регулирования миграционных потоков населения, в том числе незаконной миграции, достаточно остро стоят в приграничных регионах и районах с наиболее развитой экономикой. В первом случае высокий уровень миграции обусловлен географическим положением, а во

¹ Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е.И. Баских // Российский следователь. — 2013. — № 22. — URL: <http://xn----7sbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/8055> (дата обращения: 12.01.2017).

² Официальный интернет-сайт МВД России URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата обращения 13.03.2017).

втором — целым рядом экономических и социальных факторов.

Например, это может быть:

- отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров;
- трудолюбие и навыки иностранных рабочих;
- непритязательность в социально-бытовом обустройстве;
- невысокая оплата труда объясняют высокий спрос работодателей в

некоторых сферах экономической деятельности на труд иностранных граждан (и лиц без гражданства).

Кроме того, использование безвизового режима въезда - выезда позволяет иностранным гражданам, прибывая легально на территорию России под видом туристов, осуществлять незаконную трудовую и коммерческую деятельность¹.

Анализ криминологической ситуации регионов, в которых зафиксирован повышенный уровень миграции действительно показал, что возросшая миграционная активность в приграничных районах обусловлена не только географическим положением, но и естественными интеграционными процессами, характерными для соседних территорий с относительно развитой инфраструктурой.

В то же время в малых поселениях, деревнях такие процессы отражены слабо, следовательно, и уровень миграционной активности (и этнической преступности) фиксируется как крайне низкий. Диаметральна противоположная ситуация с крупными городами страны, особенно мегаполисами. В них повышенная миграционная активность связана в большей степени с экономическими факторами, поскольку именно возможность трудоустроиться, улучшить свой уровень жизни и ряд других обстоятельств определяют желание потенциальных мигрантов переехать из «депрессивных» или экономически слаборазвитых соседних регионов (стран) в крупные города России.

Однако было бы неправильно считать, что все приезжие и мигранты

¹ Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е.И. Баских// Российский следователь. – 2013. – № 22. – URL: <http://xn----7sbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/8055> (дата обращения: 12.01.2017).

склонны совершать преступления, также как и то, что представители различных национальностей, постоянно проживающие в мегаполисах и, соответственно, не испытывающие повышенную уязвимость в связи с миграционным статусом, никогда не пополняют ряды лиц, совершающих преступления «с этническим оттенком».

Более того, мы считаем, что так называемые этнические преступления в равной степени могут совершаться как представителями этнических меньшинств, постоянно проживающими на территории России, так и приезжими, некоренными их «соплеменниками». Ведь, нередко случаи, когда последних именно укоренившиеся «нерусские» граждане вовлекают в преступную деятельность. Причем велика вероятность, что вновь прибывшее лицо «иной национальности» может стать не преступником, а жертвой.

Итак, одними из главных причины преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок, являются преступления, имеющие социально-экономическую окраску.

Экономические ситуации (инфляция, рост цен, низкая оплата труда) неизбежно оказывают влияние на мотивы поведения людей, сказываются на принятии ими решений, в т. ч. и преступного характера. Социальное неблагополучие и бедность способствуют росту преступности во всех ее проявлениях. Нищета (в прямом смысле этого слова) все больше становится непосредственной причиной преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок, а бедность, естественно, создает для нее питательную почву.

Основная их масса — выходцы из Республики Дагестан, Чечни, Ингушетии, а также представители Грузии, Таджикистана, Азербайджана, Армении, которые в большинстве случаев имеют российское гражданство. В качестве причины миграции из мест компактного проживания своей этнической среды осужденные указали на низкий уровень жизни в этих государствах и регионах и проблему безработицы. Данные тенденции, на наш взгляд, привели к распространению установок на криминальные способы существования, что

стало результатом резкого изменения социального статуса лиц, не сумевших адаптироваться в новых экономических условиях¹.

В настоящее время в рамках социально-психологических обстоятельств совершения преступлений участниками этнических преступных группировок следует отметить тенденцию обесценивания человеческой жизни в сознании определенной части общества.

На формирование такого отношения к главной жизненной ценности повлияло много факторов, начиная от постоянных межнациональных столкновений и войн, влекущих за собой человеческие жертвы, и заканчивая СМИ, нагнетающими негативными публикациями социально- психологическую атмосферу. Следует отметить в этом процессе и роль Интернета, сайтов, пропагандирующих вражду на национальной почве. Суть данной проблемы заключается в том, что с помощью глобальной сети Интернет прямо или в закамуфлированной форме распространяется информация, способствующая негативному восприятию гражданами этнически неидентичных лиц.

Отдельного внимания заслуживает причинный комплекс преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок, этнопсихологического характера.

Психологи признают, что если социализация личности проходит в широкой полиэтнической среде, то этническая принадлежность индивидом осознается более четко. Процесс формирования такой личности будет зависеть от того, к какой группе он принадлежит — этнического большинства или этнического меньшинства. При этом неопровержимым фактом выступает то обстоятельство, что если члены этнического большинства могут и не задумываться о своей этнической принадлежности, то для членов этнического меньшинства такого рода идентификация является вынужденной, жизненно важной.

Кроме того, национальные особенности, обусловленные обычаями, традициями, условиями жизни, во многом определяют поведение

¹Эриашвили Н. Д. Криминология : учебник под ред. А. Г. Аванесова. – М., 2012. – С. 153.

представителей этих национальностей, в т. ч. и преступное. На примере этносов, проживающих на территории Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации, а именно народов Республики Дагестан, Чечни и Ингушетии, постараемся выявить наиболее важные этнопсихологические причины преступлений, совершаемых их представителями — участниками такого рода группировок.

Общими чертами дагестанцев, чеченцев, ингушей являются любознательность, сообразительность, честность, смелость, гостеприимство. Между ними до сих пор еще очень сильны родоплеменные связи. Этим этническим общностям свойственны сильно развитая национальная гордость и самолюбие, неукоснительное соблюдение традиций и обычаев, даже если они противоречат нормам права, а также их глубокая религиозность. При этом они характеризуются низким образовательным уровнем, что также не может не влиять на характер их поведения и взаимоотношений между людьми, в т. ч. других национальностей¹.

Причины и условия организационно-управленческого характера обусловлены в большей степени тем, что в правоохранительных органах РФ, в особенности в органах внутренних дел, отмечаются кадровые проблемы, связанные, прежде всего, с качественными, а также с количественными составляющими. Серьезные помехи для эффективной работы создает частая реорганизация ведомства, что приводит высококвалифицированных специалистов в состояние нервозности и обуславливает их уход в коммерческие, а иногда и криминальные структуры.

Таким образом, выявленный взаимосвязанный комплекс причин и условий преступной деятельности участников этнических преступных группировок показывает, что он достаточно специфичен, представляет благоприятную почву для существования и развития данного негативного социального явления и

¹ Анжиров И.В. Структурные особенности и специфика деятельности этнических преступных сообществ в современной России // Общество: политика, экономика, право. 2016, № 1– С. 13.

заслуживает изучения и осмысления в качестве самостоятельной проблемы. Необходима целая система продуманных и плановых мер, направленных на выявление, нейтрализацию, ослабление и устранение рассмотренных причин и условий преступлений, совершаемых участниками организованных преступных формирований в целях сокращения их количества.

§3. Характеристика личности участников этнических преступных группировок

Чтобы правильно оценить феномен этнической организованной преступности, необходима полноценная характеристика всех личностных особенностей субъектов данных преступлений.

Под личностью преступника следует понимать личность человека, который под воздействием присущих ему взглядов, идей, интересов и потребностей, а также в результате выбора общественно опасного пути для реализации последних совершил преступление. Общественная опасность, выступая социальной сущностью личности преступника, тем самым отличает ее от личности не преступника.

Личность преступника - одна из главных криминологических проблем, поскольку представляет собой отправную точку анализа причин преступного поведения и один из основных объектов профилактического воздействия. В ней аккумулируются все отрицательные воздействия различных условий и обстоятельств. Исследование причин образования криминогенных качеств личности позволяет перейти к анализу процесса реализации этих качеств в преступном поведении. Личность преступника подлежит анализу и определенной криминологической характеристике при:

- анализе преступности, в частности рассмотрении ее как сложной совокупности преступных деяний и лиц, их совершивших;
- изучении причин преступности как сложного взаимодействия определенных типов среды и личности;

- предупреждении преступности - для оказания положительного воздействия одновременно на социальную среду и личность, создания оптимальных вариантов же взаимодействия;¹

Характеристика личности, включенной в структуру той или иной этнической преступной группировки, во многом связана с наличием присущих ей этнически идентичных качеств (традиции, обычаи, культурная самобытность), а также в виду новых тенденций в криминальном мире, возникшие определенные «требования» социального характера. Например, изменения преступности в сторону организованных ее форм обусловили потребность в преступниках нового типа, знающих не только блатные предписания, традиции криминального мира, но и экономику, право, имеющих технические познания. Таким образом, этнос, как социальная и психологическая общность людей, способствует формированию мировоззрения, определению приоритетных видов деятельности, выделению общих жизненных ценностей.

Лидер, безусловно, является наиболее значимой фигурой преступной группы. Он, как правило, является организатором совершения конкретных преступлений, разработчиком планов их совершения, занимается распределением доходов, «регулирует» взаимоотношения в группе. В большинстве своем лидеры были судимы у себя на родине. Однако это касается, как правило, преступлений общеуголовной направленности (грабежи, разбои, вымогательства, убийства). Лидеры же преступных групп совершающих экономические преступления – как правило не судимы. Они имеют сильный характер, организаторские способности. Лидеры строго следят за образом жизни остальных участников и требуют, чтобы они вели законопослушный образ жизни, не злоупотребляли алкоголем, не допускали легкомысленных поступков. Наличие лидера – один из главных отличительных признаков организованной преступности в целом, и этнической организованной преступности в частности.

¹ Решетников, А.Ю., Афанасьева О.Ю. Криминология: учебное пособие – М.: Юрайт, 2014 – С. 45.

В китайских организованных преступных группах лидер пользуется непререкаемым авторитетом. Его требования обязательны для всех

Лидер этнической организованной преступной группы, как правило, имеет криминальный опыт, является своеобразным генератором преступных идей, изобретателен, честолюбив, предприимчив, решителен. Ему присущи волевые качества, быстрота ориентирования и принятия решения в сложных ситуациях. Под маской добродетельности и порядочности часто скрывается жестокость и расчетливость, лживость, мстительность. Он способен оказывать влияние и подчинять своей воле других. Иногда встречается индивидуализация главарей преступных групп, заключающаяся в названии имени и национальности.¹

Лидер этнической организованной преступной группы, совершающей преступления общеуголовной направленности, характеризуется как честолюбивый, нетерпимый к критике, агрессивный и жестокий человек. Постоянно контролируя настроение группы и отдельных ее членов, прогнозирует возможные варианты их поведения. Не имея высокого образовательного уровня, лидер достаточно сообразителен и хитер.

Лидеры этнических организованных преступных групп возглавляют или входят в руководство национальной общины, т. е. являются их старейшинами, что позволяет им наиболее успешно опираться на национальные традиции, в частности, предусматривающие строгую иерархию, безусловное подчинение лидерам, внедрять и поддерживать жесткую дисциплину. Распределение участников этнических организованных преступных групп по полу традиционно. Организованная криминальная деятельность осуществляется преимущественно мужчинами

Состав участников этнических преступных групп можно охарактеризовать следующими параметрами:

-возраст;

¹ Дашков Г.В. Национальное и интернациональное в деятельности этнических преступных группировок / Преступность в разных ее проявлениях и организованная преступность / под ред. А. И. Долговой. – М.:Росс. криминолог. ассоциация, 2014. – С. 102.

- пол;
- гражданство, образование;
- социальный статус, семейное положение;
- категории совершенных преступлений;¹

Говоря о возрастном составе участников рассматриваемых этнических организованных преступных групп, лидеры по сравнению с другими участниками принадлежат к более старшим возрастным группам. Они не моложе 20 и не старше 50 лет, 70 % лидеров организованных китайских преступных групп находятся в возрасте от 30 до 40 лет, среди участников эта возрастная группа составляет 10 %, остальные в основном моложе. Средний возраст рядовых участников этнических преступных групп колеблется в пределах 22 - 35 лет (72,4%). Хотелось бы добавить, что помимо мужской части этнических преступных групп, в них учувствует и женская половина, статистика указывает нам на то, что доля женщин составляет 8% от общего числа участников преступных групп сформированных на этнической основе. Такой уровень, как мы считаем, обусловлен тем, что женщины в большей мере озабочены проблемами жилищно-бытового устройства, нежели получением какой-либо материальной выгоды путем совершения корыстных преступлений. Что касается пожилых людей, которым в большей мере свойственна политическая мобильность, то их доля, как и доля несовершеннолетних, мала и едва дотягивает до 5 % в общей массе преступлений.²

Проведенные исследования показали, что примерно 75% всех участников этнических преступных групп являются гражданами РФ. При этом если говорить о приезжих этнических преступниках, то 70 % из них составляют граждане стран бывшего СНГ. Почти 50% из них не имеют профессионального образования, не владеют русским языком, готовы заниматься любой неквалифицированной работой. Уровень образования преступников-мигрантов в

¹ Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: учебник – М.: Юридический центр Пресс, 2012. – С. 240.

² Зюков А.М. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представителями разных этнических групп: дис...канд.юрид. наук. – Рязань, 2012. – С.46.

подавляющем своем большинстве - среднее (основное, полное, профессиональное) – 74 - 80%. Мигрантов с высшим образованием, начальным образованием и тех, у которых какое-либо образование отсутствует, в среднем по 5 – 6%. В этой связи выявлена одна общая криминологическая закономерность: чем ниже уровень культуры, воспитанности и образованности преступников, тем грубее по характеру и примитивнее по мотивации совершаемое ими преступление. Чем выше образование, социальный статус преступника, тем продуманней способы совершения преступлений, хотя, в конечном счете, они столь же, если не более опасны, чем все другие виды преступности.¹

Также не менее интересны показатели занятости этнических преступников на момент совершения преступления. Из них 54% работали (14% занимались сезонными работами), 41% не работали и не имели постоянного дохода, 5 % учились.

На момент совершения преступлений не состояли в браке 59 %, состояли в браке 20%, разведены 21%. При это лишь у 44% из 100% имелись на иждивении дети. Исходя из данных показателей можно сделать вывод, что у половины этнических преступников не было детей и семьи. Возможно, это является одной из причин их преступной деятельности.²

Одним из негативных показателей деятельности участников этнических преступных групп является категории совершаемых ими преступлений. Преступления небольшой тяжести -12%, средней тяжести - 21%, тяжкие – 35%, особо тяжкие - 32%.

Характеризуя преступные группы из числа определенного этноса, необходимо отметить, что особенности межличностных отношений в группе обусловлены спецификой межличностных отношений в среде этноса. В составе

¹ Михалина С.П. О личности участников этнических преступных групп / С.П. Михалина // Вестник юридического факультета Коломенского института(филиала) ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Машиностроительный Университет (МАМИ)», 2015. – С. 104.

² Там же. С.105.

65 % групп все или некоторые участники были знакомы по месту жительства на родине. Почти не встречаются группы, где соучастники были бы знакомы по месту проведения досуга. Среди участников редко встречаются случайные знакомые (6,9 %), т. е. возможность формирования случайных групп из числа данного этноса маловероятна.¹

Можно предположить, что этническое сознание является одним из существенных факторов, определяющих мировоззрение, систему ценностей, а также мотивацию личности. Человек может уехать из страны, в которой он родился, изменить свое социальное положение, но он на всю жизнь останется принадлежащим к своим этническим корням, которые заставляют его видеть мир так, а не иначе, реагировать на явления и события действия определенным образом. В связи с этим фактом, широко используется понятие этнической структуры личности, которая включает в себя следующие элементы:

1. Духовный мир личности — особое сочетание потребностей и интересов, их гуманистической направленности, которые влияют на специфику восприятия, общения и взаимоотношений.

2. Мировоззрение - основа национальной своеобразной системы взглядов на мир, идеалы и всю жизненную позицию.

3. Характер личности - типологическая система отношений человека, отражающая специфику проявления его волевых, интеллектуальных и эмоциональных качеств.

4. Темперамент личности - психологическое свойство личности, динамику выражающее проявления эмоций, чувств, специфику непосредственно на реагирования представителя этнической общности на воздействие со стороны окружающего мира и других людей.

5. Социальный опыт личности - народные традиции, специфика художественной, производственной деятельности и др.²

¹ Касаев И.Х. Предупреждение преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок: дис...канд.юрид. наук. – М.,2013. – С. 22.

² Михалина С.П. О личности участников этнических преступных групп / С.П. Михалина // Вестник юридического факультета Коломенского института(филиала) ФГБОУ ВПО

Все эти элементы определяют менталитет личности, а по средствам личности и социальной группы (в том числе и негативного характера, т.е. преступной группировки), являясь еще одним объединяющим принципом.

Таким образом, любая социальная группа, в том числе и преступная не может возникнуть сама по себе. На ее появление, как правило, оказывает влияние совокупность тех или иных факторов как внешних, так и внутренних.

К внешним в данном случае можно отнести причинный комплекс социального, экономического, политического характера, обуславливающий объединение представителей той или иной этнической общности в криминально активные группировки.

К внутренним следует отнести те основополагающие идеи психологические установки, которые не только обуславливают объединение личностей в социальные группы, в том числе и группы с негативной социальной «окраской», но и учитываются ими в дальнейшем, как объединяющий фактор, т.е. преступные группировки формируются и осуществляют свою деятельность с учетом определенных принципов, наличие которых является «внутренним» фактором, обуславливающим появление и дальнейшую деятельность преступных группировок. При этом также следует обратить внимание на определенную особенность внутреннего строения этнической преступной группировки.

Организованные этнические преступные формирования, как правило, состоят из руководителей (организаторов), пособников (коррумпированных должностных лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов), исполнителей - специалистов в различных областях профессиональных знаний, исполнителей - боевиков и охранников. Особенностью рядовых участников (исполнителей) организованных этнических преступных формирований является выраженная ориентация на подчинение руководителю (организатору). Для них

характерна агрессия, готовность к разрешению конфликтов путем насилия или запугивания, почти воинская дисциплина.¹

Значительный интерес представляет личность руководителя (организатора) организованных этнических группировок, который в обязательном порядке является представителем этнического большинства, образующего конкретное преступное формирование. В зависимости от содержания и направленности преступной деятельности можно выделить:

а) руководителей организованных преступных групп (сообществ) в сфере экономики, 80% которых относятся к должностным лицам или к лицам, выполняющим управленческие функции на предприятиях, в учреждениях, организациях. Они ведут открытый образ жизни, и практически не представляется возможным выявить их причастность к организованной преступности;

б) руководителей гангстерских структур из числа «воров в законе», преступных «авторитетов»;

в) должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Для всех руководителей (организаторов) ОЭПФ характерны авторитарность, жестокость, готовность к достижению поставленных целей любыми средствами, открыто пренебрежительное отношение к человеческой личности (деспотизм), организационные способности, умение подчинить себе людей, мотивация власти и корысти, отсутствие способности к сопереживанию.

Для всестороннего и полного анализа этносоциальных особенностей организованной преступности и успешной борьбы с ней весьма важными представляются сведения об обобщенных характеристиках национальной психики наиболее криминально активных этнических общностей, пожалуй, впервые предложенные отечественными учеными.

¹ Михалина С.П. О личности участников этнических преступных групп / С.П. Михалина // Вестник юридического факультета Коломенского института(филиала) ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Машиностроительный Университет (МАМИ)», 2015. – С. 106.

Анализ социально-психологических особенностей этносов представленных в полиэтническом многообразии современной России позволяет составить их обобщенные характеристики, учет которых в значительной мере может способствовать повышению эффективности противодействия деятельности организованных этнических преступных формирований. Характеристики в определенной мере позволяют выявить этносоциальные детерминанты организованной преступности. Установлено, в частности, что идеология этничности, представления о нации, ее интересах на уровне социальных и политических институтов обычно не совпадают с представлениями, стереотипами людей.

В ходе проведенных исследований многие респонденты, особенно в моноэтнической среде, затруднялись ответить, что их объединяет, роднит со своим народом. Например, большинство русских в России называли в лучшем случае один или два признака, характеризующих народ, а дать автостереотипы и стереотипы других национальностей вообще отказывались.

Таким образом, проблема этнической преступности в настоящее время представляет особый интерес для теоретиков и практиков в связи с тем, что это один из видов преступности, который имеет весьма значительную тенденцию к росту, несмотря на огромную латентность. Вследствие этого представление об этнических преступных группировках нельзя сформировать только за счет анализа уголовной статистики, документов и материалов. Необходимо учитывать экспертные оценки сотрудников правоохранительных органов. До настоящего времени отсутствует единая криминологическая картина этнической преступности, в рамках которой необходимо сравнительное исследование этнических преступных группировок в России и тех странах, выходцами из которых являются их участники.

Поэтому в Российской Федерации должна существовать стратегия борьбы с организованной этнической преступностью, которую целесообразно строить с учетом психологических и поведенческих особенностей представителей различных этнических общностей. При этом в рамках этой стратегии

представляется целесообразным использование разногласий, которые существуют между разными этническими преступными группировками, для чего необходимо использовать данные этнической психологии

Подводя итог вышесказанному можно привести мнение Бурлакова В.Н., который считает, что неформальная группа приобретает преступную окраску вследствие антисоциальной направленности личности ее лидера. В немалой степени этому способствует то обстоятельство, что лидерами становятся лица, ранее судимые (особенно это характерно для организованных преступных групп общеуголовной направленности), у которых антисоциальная направленность выражена более сильно и, наряду с другими качествами, они подавляют волю членов группы.¹

¹ Бурлаков, В.Н. Личность преступника, прогнозирование преступности, предупреждение преступности. – СПб.: Нева, 2012. – С. 56.

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ

§1. Основные направления общей профилактики этнической преступности

Криминологическое предупреждение является важнейшим видом предупреждения преступности. Данный вид деятельности выделяется исследователями, прежде всего на основе проведения отличия между мерами криминологическими и мерами, закрепленными в нормах уголовного, уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) и уголовно-процессуального права.¹ В свою очередь, предупреждение преступности – главная теоретическая и практическая цель криминологической науки, так как криминология создает научно обоснованную базу предупреждения преступлений.²

В криминологической литературе выделяются два вида предупреждения преступности: общекриминологический и специально-криминологический. Данная классификация основана, прежде всего на целевом назначении этих видов предупреждения, определяемых, в свою очередь, спецификой объектов предупредительного воздействия. По нашему мнению, указанные виды целесообразно выделить применительно к организованным преступным группам, сформированным по этническому признаку, как и к организованной

¹ Шеслер А. В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой преступности: учеб. пособие. – Тюмень, 2015. – С. 53.

² Эриашвили Н. Д. Криминология : учебник под ред. А. Г. Аванесова. – М., 2012. – С. 293.

преступности в целом. Общекриминологическое предупреждение воздействует на организованную преступность через ту часть социальной среды, которая является носителем детерминант этой преступности. Назначение данного вида предупреждения состоит в том, чтобы устранить или нейтрализовать детерминанты групповой преступности, в том числе имеющей этническую окраску, и возможности социальной среды по их воспроизводству.¹

В России действует Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ, в котором даются основополагающие идеи и термины, связанные с институтом профилактики и предупреждения. В том числе в ч.1. ст.15 даётся определение понятию общая профилактика правонарушений. В соответствии с законом общая профилактика направлена на выявление и устранение причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих совершению правонарушений или облегчающих их совершение, а также на повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.²

Помимо Федерального закона №182-ФЗ в субъектах Российской Федерации принимаются свои законы о профилактике, что говорит о том, что работа в данной области ведется не только на федеральном уровне. В частности 26 декабря 2016 г. Гос.Совет Республики Татарстан принял закон «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан: Закон республики» № 3-ЗРТ. Закон отграничил некоторые права и обязанности управленческих структур республики при осуществления профилактики правонарушений.³

Вернемся непосредственно к общекриминологическому предупреждению. Его объектами выступают среда с социально отклоняющимся поведением, социальные группы, характеризующиеся как криминогенные, и отдельные

¹ Шеслер А. В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой преступности: учеб. пособие. – Тюмень, 2015. – С. 54-55.

² «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ// Российская газета. - №7007. (139).

³ «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»: Закон республики Татарстан от 11 января 2017 г. № 3-ЗРТ принят Гос.Советом РТ 26 декабря 2016 г.

личности, являющиеся маргинальными. Необходимо отметить, что меры общесоциального характера подразумевают всю социально-позитивную деятельность общества и государства, которая способствует снижению негативных проявлений в обществе, воздействуя на лиц с позитивным поведением. Общекриминологическое предупреждение осуществляется в основном теми субъектами, которые решают общесоциальные задачи, не связанные с обеспечением правопорядка в обществе, и теми мерами, которые, как правило, не связаны с принуждением.¹ При этом без общесоциальных мер, только специальными, нельзя успешно нейтрализовать негативные последствия этнической преступности, а также явление, которое непосредственно связано с ней, а именно незаконную миграцию. Так, дополнительные рабочие места могут успешно и стабильно создаваться только на базе роста производства, успешной социально-экономической политики. Продолжая тему незаконной миграции особо следует подчеркнуть общепрофилактическое значение надлежащего обслуживания приезжих. Существует масса нерешенных проблем, создающих для приезжих ряд материальных, организационных и психологических трудностей. Они могут быть связаны, например, с недостатками транспортного и иного обслуживания, слабой социальной помощью нуждающимся в ней приезжим, слабой материальной базой их временного бытового устройства и т. д. Последнее обстоятельство существенно тормозит строительство специальных гостиниц вблизи вокзалов для транзитных пассажиров и других лиц, приехавших на короткие сроки, развитие частного гостиничного хозяйства, создание единой службы централизованного размещения иногородних, централизованной справочной службы для приезжих и многие другие полезные инициативы, общепрофилактическое значение которых весьма значимо.

Общепрофилактические меры одинаково важны как для местного населения, так и для разных контингентов приезжих, в том числе иностранцев. Но для иностранцев наряду с этим важно, прежде всего правовое регулирование их пребывания на территории страны.

¹ Там же С. 56.

Приоритетный характер мер, направленных на предупреждение преступности, имеет под собой целый ряд оснований. Предупреждающий характер этих мер направлен на снижение числа совершаемых преступлений, а равно и пострадавших от них лиц. В целях противодействия совершению преступлений государство и общество должно воздействовать на социальную почву таким образом, чтобы разрушить логическую цепочку между формированием умысла к совершению преступления и переходом к его планированию и реализации. Сложности в реализации мер общей профилактики преступности применительно к массовому явлению, такому как этническая преступность, имеют целый ряд оснований. Прежде всего, с точки зрения криминологии, для достижения необходимого эффекта цели предупредительной деятельности должны соотноситься с состоянием и возможностями общества. Меры общей профилактики изначально охватывают все сферы жизнедеятельности общества, разумеется, с учетом имеющихся возможностей по их реализации.

Предупреждение преступности должно осуществляться в строгом соответствии с законодательством, компетенцией субъектов предупредительной деятельности, разграничением полномочий между Российской Федерацией, субъектами Федерации, муниципальными образованиями. Меры воздействия на группы повышенного криминального риска и на отдельных граждан применяются только при наличии достаточных данных, определяющих в соответствии с законом основания предупредительного воздействия на таких лиц при неуклонном соблюдении их прав и законных интересов.

Этническая преступность отдельных групп этносов, как правило, сопровождается проявлением другого массового явления, такого как миграция (легальная и нелегальная). Наивысшую активность в этом плане проявляют мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Китая, а также иных стран.

В целях предупреждения преступности этносов в России, в том числе преступности мигрантов, должны быть разработаны, на наш взгляд,

эффективные общесоциальные меры противодействия данному виду преступности. Общесоциальное противодействие преступности является наиболее общей формой предупреждения преступности, направленной на совершенствование всех общественных отношений: экономических, политических, социальных и других, в том числе социально-демографических, к числу которых относятся миграционные процессы. Критерием классификации в данном случае может служить масштаб предупредительной деятельности. Главный же аспект предупреждения преступности любого уровня – акцент на причинности и детерминации преступности, противодействии криминализации общества

Эффективное регулирование миграционных процессов возможно при стабилизации социально-экономической и политической обстановки как в целом по стране, так и в отдельных субъектах Российской Федерации, которые представляют интерес для мигрантов. Устранение деформаций в структуре российской экономики, преодоление спада производства, обеспечение занятости местного населения, дальнейший экономический рост позволит также расширить базу для легального трудоустройства иностранных граждан. Стимулирование долгосрочных инвестиций, разработки и внедрения современных технологий производства, переход к инновационной экономике вместо сырьевой, выравнивание экономического развития различных российских регионов позволит более рационально распределять мигрантов по территории страны.

Таким образом, в целях оказания профилактического воздействия на преступность мигрантов необходимо сочетание мер, направленных на упорядочение миграционных потоков, с федеральными и региональными мерами по борьбе с преступностью. В целях повышения уровня безопасности населения от угрозы незаконной миграции, снижения уровня социальной напряженности, эффективного вовлечения незаконных мигрантов в экономическую жизнь страны и сокращения преступности мигрантов представляется целесообразным:

1. Расширение масштабов сотрудничества между Россией и странами СНГ в области регулирования миграции;
2. Регулирование количественных и качественных показателей миграционных потоков;
3. Создание единой системы миграционного контроля от прибытия и размещения иностранцев до их выезда за пределы России;
4. Создание соответствующих условий для социально-экономической и культурной адаптации мигрантов;
5. Создание единого информационного пространства с использованием всех средств массовой информации для формирования позитивных нравственно-психологических установок по отношению к мигрантам среди местного населения и непосредственно у самих мигрантов по отношению к местному населению;
6. Принятие мер, направленных на обеспечение контроля над перемещениями мигрантов и их трудоустройством;
7. Привлечение широкой научной общественности к обсуждению концептуальных основ миграционной политики.

§2. Специальные меры предупреждения и борьбы этническими преступными формированиями

В отличие от общекриминологического, специально-криминологическое предупреждение непосредственно воздействует на групповую преступность, так как его объектом является социальная среда, содержащая преступные группы, в том числе организованные преступные группы, сформированные по этническому признаку, и лиц, совершивших преступления в составе указанных групп. Субъектами данного вида предупреждения выступают правоохранительные органы, обеспечивающие законность и правопорядок в обществе, в основном мерами, носящими принудительный характер. Цель специально-криминологического предупреждения состоит в устранении и

нейтрализации криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений¹. Специально-криминологическое предупреждение называется так потому, что, во-первых, направлено на достижение указанных целей, во-вторых, требует специальных криминологических знаний, которые необходимы при разработке комплексных планов и выработке мер предупреждения отдельных видов преступности и преступлений². Однако анализ предупредительной деятельности показывает, что в отношении организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку, в отличие от организованной преступности, сформированной исключительно на основе совершения корыстных преступлений, некоторые меры общесоциального воздействия малоэффективны.

По нашему мнению, объясняется это тем, что качественное изменение социальных условий жизни членов преступных групп, сформированных на этнической основе, затруднительно, поскольку:

а) основная часть их членов проживают на территории того или иного субъекта РФ временно, т. е. без семей, практикуя свободные отношения, что избавляет их от бремени постоянного обеспечения семьи и в определенном смысле обуславливает их мобильность;

б) материальный уровень лиц данной категории за счет доходов, добытых преступным путем, значительно выше, чем может предложить государство посредством проведения мер общесоциального предупреждения.

Особое внимание при осуществлении специально-криминологического воздействия на организованные преступные группы, сформированные по этническому признаку (возможно гораздо большее внимание, чем в случае с организованной преступностью без этнической окраски), следует уделять их лидерам, так как чаще всего ими являются старшие братья, выполняющие роль духовных наставников, главы родов и т. д. Мы полагаем, что правильно

¹ Аванесов Г. А. Основные направления предупреждения преступности: учебник. – М., 2012. – С. 335.

² Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М., 2011. – С. 55.

построенная оперативная работа позволит достичь больших успехов в борьбе с преступными группами указанной категории.

Что касается работы конкретных правоохранительных органов по предупреждению этнической преступности то здесь, на наш взгляд, огромная ответственность лежит в первую очередь на Главном управлении по вопросам миграции МВД РФ, а также подразделений уголовного розыска и иных оперативных подразделений МВД России. Разумеется, что взаимодействие вышеуказанных структурных подразделений в борьбе с этнической преступностью и незаконной миграцией может принести достаточно высокие результаты, при условии совместности их действий и оперативном обмене полученной в ходе работы информацией.

Несмотря на то, что этнические преступные группы могут создаваться и на основе участия в них граждан Российской Федерации, больше половины участников все-таки приходится на долю граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, которые зачастую незаконно пересекают границу РФ.

Существующие в Российской Федерации проблемы в сфере регулирования миграционных процессов, особенно касающиеся вопросов незаконной и криминальной миграции, являются одними из самых актуальных для совершенствования профессиональной подготовки и деятельности сотрудников отделов Управления по вопросам миграции МВД РФ в различных регионах. Серьезность проблемы нелегальной и криминальной миграции связана, во-первых, со сложностью определения количественных параметров такого явления; во-вторых, с невозможностью окончательного прогнозирования ее последствий; в-третьих, с отсутствием концептуальных разработок проблем борьбы с такой миграцией в условиях глобальной реструктуризации мировой экономики; в-четвертых, с чрезвычайной сложностью борьбы с указанным явлением

Современная миграционная ситуация в России характеризуется динамичностью и рядом негативных моментов, связанных в том числе с нарушением порядка пересечения государственной границы. Эту ситуацию

осложняют негативные изменения в структуре миграции населения. Массовое переселение иностранных граждан и лиц без гражданства в районы, граничащие с государствами Центральной и Восточной Азии, их незаконное пребывание в этих регионах ухудшают социальную обстановку, вызывают отток коренного населения и являются реальной угрозой безопасности Российской Федерации. Концентрация мигрантов в густонаселенных центральных и южных районах России с благоприятным природными условиями либо относительно высоким уровнем социально-экономического развития приводит к тому, что в отдельных регионах страны нарастает напряжение между местным населением и мигрантами, порождающее бытовой национализм в отношении этнических диаспор и групп мигрантов¹. При этом иммиграция в Российскую Федерацию граждан из различных стран мира, в том числе с нестабильной общественно-политической, экономической и санитарно-эпидемиологической обстановкой, носит масштабный и преимущественно незаконный характер.

Если деятельность Главного управления по вопросам миграции МВД России, а также его отделов направлена, прежде всего, на предупреждение и борьбу с незаконной и криминальной миграции, то подразделения уголовного розыска и иных оперативных подразделений МВД РФ направляют свою деятельность на предупреждение, борьбу с преступлениями совершенными мигрантами, в том числе объединенными в этнические преступные группы.

Характерной особенностью преступлений, совершаемыми этническими преступными группировками, является их высокая латентность. Так, заметное влияние на латентность оказывают разного рода психологические воздействия на потерпевших со стороны виновных лиц. Это могут быть уговоры, подкуп, шантаж, а то и физическое воздействие, направленное на устрашение потерпевшего с тем, чтобы воспрепятствовать разглашению обстоятельств совершенного преступления. В республиках Северного Кавказа довольно часто

¹ Богданов А.В. Незаконная миграция как одна из причин создания и деятельности организованной преступности на территории современной России // Вестник Московского университета МВД России, 2015. – С.177

прибегают к услугам авторитетных родственников, кунаков, используя традиционное почитание родственных связей в общественной психологии кавказцев. Несообщение жертвой преступления в ОВД о преступном посягательстве на ее права и интересы, причинении материального и морального ущерба в криминологической литературе получило название «латентной виктимности»¹.

По нашему мнению, можно ряд причин, способствовавших сокрытию преступлений, совершенных ОЭПГ, от оперативного учета и регистрации.

1. Некоторые категории преступлений в силу своей специфики с трудом выявляются обычными средствами. Сюда относятся хищения путем злоупотребления служебным положением, взяточничество, браконьерство, отдельные формы мошенничества, преступления в сфере экономической деятельности.

2. По целому ряду преступлений потерпевшие не обращаются с заявлением в ОВД. Делается это по таким мотивам, как нежелание «связываться», неверие в возможности раскрытия преступлений, боязнь компрометации и прочее.

С начала девяностых годов прошлого века в структуре главного управления по борьбе с организованной преступностью службы МВД России существовали специализированные подразделения по разработке этнических организованных преступных групп и преступных сообществ. С учетом криминальной активности этнических преступных формирований работа на территории Российской Федерации проводилась, прежде всего среди тех из них, участниками которых были граждане России – выходцы из республик Северного Кавказа, граждане республик Закавказья (Азербайджана, Армении, Грузии) и республик средней Азии (Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана). Изменяющаяся ситуация требует от МВД России принятия новых, более эффективных способов и средств противодействия этнической преступности, что невозможно без разработки мер по совершенствованию

¹ Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно розыскной деятельности". СПб., 2005. – С.89.

деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. В 2013 году МВД России сообщило, что в стране появятся спецподразделения по борьбе с этнической преступностью. Причем в плане работы ведомства на 2014-2018 годы уточнено: такие структуры создадут, прежде всего «в регионах со сложной «криминогенной обстановкой».

В Московском уголовном розыске был до конца сформирован отдел по борьбе с этнической преступностью. Основой для него послужил оперативно-розыскной отдел № 23. Теперь этот отдел занимается этническими бандгруппировками на территории столицы. В оперативно-розыскную часть отдела вошли оперативные сотрудники из других подразделений Московского уголовного розыска. В основном это сыщики, которые разрабатывали преступных авторитетов и воров в законе, а также работали по бандгруппировкам.

Аналогичные подразделения по борьбе с этнической преступностью созданы, например, в Вологодской области, Хабаровском крае. На наш взгляд, необходимость формирования таких подразделений должна определяться степенью влияния этнической преступности на оперативную обстановку в регионе, поэтому такой процесс не должен быть повсеместным, тем более, что предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых членами этнических криминальных группировок, осуществляют все оперативные подразделения по своим линиям работы.

Вновь создаваемые структуры должны заниматься в первую очередь организацией работы в регионе по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых криминальными группировками, сформировавшимися на этнической основе, отслеживать и анализировать криминальные процессы, происходящие в среде мигрантов. Все это невозможно сделать только на основе обычного изучения материалов конкретных уголовных дел.

Применительно к ОРД выявить преступление - это обнаружить, сделать явными ранее неизвестные или латентные криминальные события и обеспечить их регистрацию. Данное направление деятельности ОВД является наиболее

важным и сложным участком их деятельности и трансформируется в самостоятельное направление их повседневной работы, являющееся исходной базой для последующего предупреждения и раскрытия преступлений¹.

Комплексное использование сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью в целом, и этнической в частности, обусловлено рядом факторов, к числу которых относятся:

1. Перед органами, наделенными правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, стоят единые задачи в области борьбы с преступностью;

2. В процессе выполнения своих специфических функциональных обязанностей подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, могут добывать оперативную информацию, значимую для правоохранительной деятельности других субъектов ОРД;

3. Наличие оперативных источников в среде не свойственной, например, для подразделений полиции, и наоборот;

4. Наряду с оперативными источниками органы, осуществляющие ОРД, имеют различные информационные возможности и уровни допуска к информации, представляющей оперативный интерес для целей борьбы с преступностью;

5. Каждый субъект ОРД, особенно из числа органов, осуществляющих разведывательную и контрразведывательную деятельность, имеет различные возможности технического и конфиденциального проникновения в преступную среду;

6. Оперативные сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, различаются между собой по степени компетенции, профессиональной подготовленности и целеустремленности в решении стоящих перед ними задач

Значимость получения оперативно - розыскных материалов объясняется

¹ Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. – М.: ИНФРА М, 2016. – С.83.

тем, что преступная деятельность ОЭПГ самой различной криминальной направленности чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением) следов-последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей.

Поэтому выявить, а еще в большей степени создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования очень сложно. Во всяком случае, уголовно-процессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявления таких преступлений обычно являются малоэффективными. Можно согласиться с Яблоковым Н.П. и с учетом специфики преступной деятельности ОЭПГ сформулировать следующие методические требования:

- в оперативно-розыскном собирании материалов о деятельности ОЭПГ важная роль должна быть отведена разведывательно-поисковой деятельности и аналитическому поиску. Именно эти два вида деятельности позволяют решить основные стратегические и тактические задачи, в частности, распознать базовую направленность преступной деятельности ОЭПГ, выявить и использовать возможных «осведомителей» из ее членов, определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри, осуществить это проникновение и собрать необходимые данные для начала расследования.

Разработка этой методики основывается на данных оперативно-розыскной науки (ОРД), криминалистики и, на наш взгляд, может проявляться в деятельности не только по накоплению указанной информации, но и по ее своевременной передаче следователю, может реально быть положенной в основу начала расследования;

- при неоправданном затягивании со своевременной передачей собранной информации, как показывает следственная практика, она частично может быть потеряна еще до начала возбуждения уголовного дела.

В правильном решении данного вопроса оперативно-розыскным

работникам могут оказать помощь следователь или надзирающий за их деятельностью прокурор. Вместе с тем передача части оперативно-розыскной информации следственным органам не должна приостанавливать разведывательную работу или снижать ее темпы. Информация должна постоянно поступать к следователю, это собирание должно продолжаться до самого конца следствия, а иногда и в ходе судебного следствия (особенно когда ОЭПГ еще продолжает функционировать, несмотря на понесенные «потери»);

- практическая ценность и важность разведывательной работы и возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависят от качества ее документирования. Она должна быть основана на требованиях законодательства об ОРД и методических рекомендациях оперативно-розыскной науки;

- в процессе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных очень важно наладить и методически правильно обеспечить взаимодействие оперативно-розыскных служб ОВД с одноименными службами других ведомств (ФСБ, таможенных органов), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпринимательских структур, банков и частными детективными службами¹.

Выявление преступлений одновременно признается теорией оперативно-розыскной деятельности и в качестве организационно-тактической формы². Результаты практической деятельности показывают, что успешное выявление преступлений зависит не только от проведения комплексов оперативно-розыскных мероприятий, методов ОРД, но и от применения оперативными сотрудниками мер административно-правового и уголовно-процессуального характера.

Деятельность оперативных подразделений, направленная на выявление

¹ Криминалистика: учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2015. – С.98.

² Шахматов А.В. Агентурная работа и российское законодательство: монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Л.В. Федорова. СПб.: Санкт Петербургский университет МВД России, 2014. – С.76.

преступлений, в том числе совершенных организованными преступными группами на этнической основе, может осуществляться в рамках следующих стадий:

1. Определение перспективных направлений оперативного поиска, направленного на получение первичной информации о признаках, указывающих на возможную подготовку или совершение преступлений.

2. Получение, анализ и оценка первичной информации. При этом под первичной или «сигнальной»¹ информацией понимаются обладающие минимальной достоверностью сведения, содержащие отдельные признаки вероятной подготовки или совершения преступления.

3. Перепроверка, закрепление и дальнейшая фиксация первичной информации. Что касается источников и каналов получения необходимой информации, то она практически может быть получена в результате использования, прежде всего, традиционных возможностей. Как, например, изучения форм учета и движения возбужденных уголовных дел, самих уголовных дел на ОЭПГ, дел оперативного учета и иных официальных материалов. Главная же роль здесь, несомненно, должна отводиться целенаправленному агентурному поиску. В настоящее время в юридической науке на основании появившихся в последние годы работ, содержащих открытый подробный анализ развития правового регулирования ОРД и использования содействия отдельных лиц при ее осуществлении в постсоветский период, убедительно обоснован тот факт, что без привлечения отдельных лиц к содействию органам, осуществляющим ОРД, и, в частности, без агентурной работы деятельность правоохранительных органов и спецслужб по противодействию преступности не может быть эффективной².

В теории оперативно-розыскной деятельности под содействием граждан

¹ Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник – Тула: Юрайт, 2016. – С. 312.

² Шахматов А.В. Агентурная работа и российское законодательство: монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Л.В. Федорова. СПб.: Санкт Петербургский университет МВД России, 2014. – С.54.

оперативно-розыскным органам понимается волевое осознанное поведение лиц, заключающееся в получении оперативно-значимой информации и передаче ее представителю оперативно-розыскного органа, или осуществление конкретных действий по решению оперативно-розыскных задач борьбы с преступностью по инициативе оперативно-розыскного органа при условии доверительности и при необходимости конспиративности отношений¹. Члены этнических преступных формирований при проживании в России объединяются в землячества. Во главе этих неформальных объединений стоит лидер, который руководит им, решает споры, то есть имеет у себя всю информацию о каждом члене землячества. У лидера, как правило, имеется один или два заместителя, которым отведена второстепенная роль. Привлечение к конфиденциальному сотрудничеству лидеров землячеств может дать определенный эффект в работе по раскрытию и предупреждению рассматриваемых преступлений. Такая работа может иметь под собой следующие основания:

- открытое общение с сотрудниками ОВД дает возможность лидеру утвердиться;
- проживая на территории иностранного государства, он создает дружеские отношения с представителями власти, что поднимает его в глазах своих сограждан;
- используя возможности сотрудников ОВД, лидер может нейтрализовать противоправную деятельность неугодных ему членов землячества (члены ОЭПГ, совершающие поступки против землячества, наносят ему ущерб, и лидер заинтересован в их ликвидации).

Привлечение к конфиденциальному сотрудничеству заместителей руководителей землячеств тоже имеет свой аспект. Являясь вторыми лицами в землячестве, они стремятся выйти в лидеры. Учитывая это, их можно использовать для проверки информации, поступающей от лидера. Использование в негласной работе рядового члена землячеств, как правило,

¹ Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. – М.: ИНФРА М, 2016. – С.43.

большого результата не дает, а поступающая информация носит поверхностный характер. Более того, обо всех своих встречах с сотрудниками ОВД он докладывает лидеру землячества. Оперативный интерес представляют также:

- лица, занимающиеся трудовой деятельностью, стремящиеся к длительному проживанию на территории России;
- лица из числа бывших студентов, занимающиеся бизнесом, граничащим с преступностью.

Первая категория лиц подходит для роли переводчиков. Они независимы, руководители землячеств на них не влияют, а сами они, живя в нашей стране, предпочитают находиться в хороших отношениях с сотрудниками ОВД. Их работа в качестве переводчиков может также оказать существенную помощь при опросах членов этнических преступных формирований. Знание ими своей страны, ее обычаев, людей, там проживающих, поможет сотруднику ОВД обнаружить ложь в показаниях членов этнических преступных формирований, на что не приходится рассчитывать при работе с переводчиками из числа российских граждан. Ко второй категории лиц относятся лица, ранее обучавшиеся в учебных заведениях, отчисленные за неуспеваемость, получившие академический отпуск, уволенные с места работы по договору или просто оставшиеся на нелегальном положении.

Средство их существования это бизнес, нередко связанный с криминалом. В своей работе они часто используют преступный элемент из числа российских граждан, но их сотрудничество обычно связано с решением своих деловых и личных проблем. Данные лица при общении с сотрудниками ОВД часто сами идут на контакт, предлагая свои услуги в конфиденциальном сотрудничестве. Но при работе с ними нельзя забывать, что всегда для них первым делом будет бизнес, вторым сотрудничество. Они всегда готовы дать исчерпывающую информацию о российских гражданах и своих конкурентах из числа соотечественников, но не в ущерб своему бизнесу.

Следует отметить, что обширная информация о свойствах личности, полученная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, зачастую

является необходимой доказательственной базой по уголовному делу при соответствующем ее процессуальном оформлении.

Помимо всего прочего, она помогает составить полный портрет преступника, спрогнозировать его возможное преступное поведение и спланировать необходимые мероприятия по выявлению и раскрытию преступления, документированию преступной деятельности личности, пресечению и профилактике преступного деяния¹. Обнаружение признаков ОЭПГ еще не указывает прямо на фактическое формирование либо наличие уже образовавшихся организованных преступных групп. Но оно служит основанием проявления повышенного интереса к ним, установления их целей, намерений, действий, складывающихся в них групповых отношений, норм и т.д.

Направленность профилактических мер в этих случаях чаще всего может сводиться к целям предупреждения уже начавшейся преступной деятельности, предотвращения и пресечения реально замышляемых, подготавливаемых либо совершаемых преступлений.

Таким образом, дальнейшее совершенствование деятельности ОВД по борьбе с ОЭПГ, прежде всего, должно вестись на путях реального снижения уровня латентной преступности, последовательного осуществления принципа неотвратимости ответственности и наказания.

В этом плане особого внимания заслуживает латентность искусственного характера, которая обусловлена как издержками регистрации, учета и статистической отчетности о преступности, так и серьезными недостатками, упущениями в деятельности ОВД по исполнению служебного долга его работниками, а нередко и со злоупотреблениями и преступной халатностью должностных лиц, призванных осуществлять функции расследования и раскрытия преступлений, уголовного преследования и изобличения виновных.

Помимо той деятельности, которую осуществляют, в рамках своей компетенции, Главное управление по вопросам миграции МВД РФ и его

¹ Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие. – М.: Издательство "Щит М", 2015. – С.67.

территориальные органы, а также оперативные подразделения органов внутренних дел, высоких результатов в рамках борьбы с этнической преступностью и профилактикой преступлений ими совершенных, может оказать служба участковых уполномоченных полиции, а также патрульно-постовая служба полиции.

На всех этапах развития Российского государства служба участковых уполномоченных занимала и занимает важное место в системе органов внутренних дел. Участковые уполномоченные являются главным связующим звеном полиции с населением, гарантом защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств. Служба участковых уполномоченных полиции должна в полной мере использовать превентивные возможности закона с целью предупреждения преступлений, в том числе совершаемых этническими организованными преступными группами. В приложении приказа МВД РФ от 31 декабря 2012 г. №1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» в разделе «Обязанности участкового уполномоченного полиции» п. 36.4. говорится, что участковый уполномоченный обязан: знать территорию административного участка, его особенности, систему дорог, расположение и режим работы организаций, учреждений, предприятий независимо от форм собственности, объектов хранения культурных ценностей, места массового отдыха граждан, баз, складов, иных мест хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств, места стоянок автотранспорта и порядок их охраны.¹ Относительно участия участкового в профилактике этнической преступности можно сказать, что участковый уполномоченный полиции зная свой административный участок, может эффективно бороться с её проявлениями путем регулярного обхода вверенной ему территории. А в особенности квартир или частных домов, в которых их законные владельцы не проживают, а сдают в аренду (посуточно или почасно). Данные строения могут

¹ Приказ МВД России от 31.12.2012 №1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» (Зарегистрирован в Минюсте России 19.03.2013 N 27763) // «Российская газета», № 6041, 27.03.2013.

быть местами жительства нелегальных мигрантов, незаконно пребывающих на территорию Российской Федерации. При обнаружении таких лиц, участковый уполномоченный полиции может сигнализировать об этом в территориальный отдел Управления по вопросам миграции МВД РФ для дальнейшей депортации их за пределы Российской Федерации. Также в рамках профилактики и борьбы с этнической преступностью участковыми уполномоченными полиции представляется необходимым проводить индивидуальную профилактическую работу с представителями различных этносов освобожденных из мест лишения свободы и имеющих непогашенную или не снятую судимость за совершения преступлений в составе организованных преступных групп. Кроме того в приложении приказа МВД РФ от 31 декабря 2012 г. №1166 в п. 37.19. говорится о том, что участковый уполномоченный обязан совместно с нарядами ППСП на маршрутах патрулирования проводить обход мест возможного появления лиц, склонных к совершению противоправных действий, совместно с сотрудниками ППСП участвовать в пресечении преступлений и других правонарушений, задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления.¹ Указанное направление взаимодействия представленных служб охраны общественного порядка также представляется перспективным в рамках выявления, раскрытия и предупреждения преступлений совершенных этническими преступными группами.

Для совершенствования деятельности участкового уполномоченного полиции по предупреждению преступлений, совершаемых организованными группами созданными на этнической основе необходимо:

- создание в органах внутренних дел специализированных подразделений по борьбе с преступностью среди этнических групп.
- повышение уровня взаимодействия службы участковых уполномоченных с представителями существующих общественных формирований

¹ Приказ МВД России от 31.12.2012 №1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» (Зарегистрирован в Минюсте России 19.03.2013 N 27763) // «Российская газета», № 6041, 27.03.2013.

правоохранительной направленности, оказание последним практической помощи в их деятельности и обучение формам и методам индивидуальной профилактики преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами.

– ориентирование службы участковых на осуществление криминологической профилактики, непосредственно направленной на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений организованными группами, созданными на этнической основе, удержание профилактируемых от совершения этих преступлений путем применения методов убеждения и принуждения.

- рассмотрение ранней профилактики правонарушений в качестве приоритетной (в настоящее время основное внимание направлено на раскрытие уже совершенных правонарушений).

Представляется, что решение данных задач существенно повысит эффективность индивидуально профилактической работы службы участковых уполномоченных полиции по борьбе с преступностью организованных групп, созданных на этнической основе.¹

Приказ МВД РФ от 17.01.2006 г. №19 (ред. от 20.01.2016) "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" регламентирует обязанности различных структурных подразделений ОВД по предупреждению преступлений. В том числе обязанности патрульно-постовой службы полиции (далее ППС) в данном направлении. В п.9.8 раздела 3 указано, что ППС обязаны осуществлять мероприятия по проверке документов в целях выявления лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим и экстремистским организациям, а также незаконно перевозящих оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые, зажигательные, химические, сильнодействующие

¹ Сайфиева Ж.М. Совершенствование деятельности участкового уполномоченного полиции По предупреждению преступлений, совершаемых организованными группами, созданными на этнической основе // Научные исследования высшей школы. Тюмень. – 2012. – С.134-135.

ядовитые вещества, наркотические средства и психотропные вещества, террористическую и экстремистскую литературу.¹

Этническая преступность как одно из следствий незаконной миграции, зачастую связана с проявлениями действий экстремистского и террористического характера, и мероприятия по проверке документов при указанных выше основаниях могут оказать существенное содействие в борьбе с вышеуказанными преступными явлениями.

Так в 2013 году на территории Республики Северная Осетия-Алания была пресечена деятельность преступного сообщества, сформированного по этническому признаку. В первой декаде октября 2007 года руководители экстремистской организации «Имарат Кавказ» («Кавказский эмират»), с другими неустановленными лицами, на территории Северо-Кавказских республик, в том числе Чеченской, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Дагестан и Ингушетия, создали и возглавили многочисленные организованные преступные сообщества (преступные организации), сформированные по этническому признаку преимущественно из числа жителей одного населенного пункта либо района. Основными задачами руководителей и участников вышеуказанного организованного преступного сообщества являлись организация и осуществление тяжких и особо тяжких преступлений в целях насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, нарушения её территориальной целостности. А также воздействия на принятие решений органами власти Республики Ингушетия о прекращении противодействия религиозному экстремизму и создании условий для беспрепятственного распространения радикального ислама, а также в целях воздействия на принятие решений органами государственной власти, в том числе вывода Республики Ингушетия, из состава Российской Федерации для создания нового исламского государства с

¹ Приказ МВД России от 17.01.2006 №19 (ред.20.01.2016) "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

шариатской формой правления. Всего в банде насчитывалось свыше 500 человек, разделенных по разным районам Республики Ингушетия.

Способами достижения указанных преступных целей, наряду с нападениями на граждан и организации, являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, убийств граждан и террористических актов. Данным преступным сообществом были совершены преступления предусмотренные ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 209, ст. 317, ч. 2 ст. 167, ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ. В результате участникам преступного сообщества Верховным судом Республики Северная Осетия-Алания было назначено наказание в виде лишения свободы с разным размером срока отбывания наказания. Руководителю сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.¹

Подводя итог вышесказанному можно выделять ряд мер специального предупреждения необходимых для предупреждения и борьбы с этническими преступными группами:

1. Обнаружение преступных групп и окружающей специфической среды (места и объекты их постоянного времяпрепровождения и т.п.), постановка их на соответствующие виды профилактического учета;

2. Выявление и оценка в процессе углубленного изучения названных групп входящих в них лиц и их поведения, факторов (признаков и обстоятельств), детерминирующих их преступную деятельность, а также обуславливающих становление и развитие этих групп как этнических организованных преступных групп;

3. Непосредственное предупредительное воздействие на группы (как в целом, так и на отдельных членов) с целью позитивного корректирования их

¹ Дело №2-18/2013. Верховный суд Республики северная Осетия-Алания от 20.09.2013 г. // Доступ из справочной правовой системы РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com/court-verhovnyj-sud-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya/> (дата обращения 21.05.2017)

преступного поведения;

4. Обнаружение конкретных криминальных замыслов рассматриваемых групп, а также их действий, направленных на непосредственную реализацию данных намерений, предотвращение и пресечение указанных замыслов и действий;

5. Устранение внешних условий, способствующих совершению исследуемыми группами преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступления, которые совершаются многочисленными преступными группами, а в особенности созданными на основе этнической принадлежности, имеют в своей основе сложную, не до конца изученную структуру и требуют применения к ним особых мер тактического и организационного характера с целью раскрытия и предупреждения их проявлений. Исходя из данной проблемы всем сотрудникам ОВД, непосредственно сталкивающимся с разработкой таких преступных групп, документированием их действий необходимо регулярно повышать уровень своего профессионального мастерства, изобретать, выявлять новые приемы, подходы и методы в этой тяжелой борьбе.

Криминология не выделяет этническую преступность как самостоятельный вид преступности по субъекту его совершения, однако в качестве социального явления она существует реально как следствие функционирования общества. Данное явление в условиях низкой эффективности борьбы с ним способно во взаимосвязи с различными факторами на обратное влияние на общество, обуславливая тем самым его негативное развитие и самодетерминацию.¹

¹ Куликов А.В. Влияние этнических различий и незаконной миграции на состояние преступности в России // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016, № 3(45) С. 20

Этнические преступные группировки внедрились в наиболее доходные сферы коммерческой деятельности, что оказывает существенное негативное влияние на экономику целых регионов, способствуя ее криминализации. Новое качественное состояние преступности предопределило повышенный уровень влияния криминальных группировок во властно-управленческих и информационных сферах, создание в них коррупционных позиций: подкуп депутатского корпуса, финансирование политических движений, манипулирование средствами массовой информации, создание благотворительных фондов, политизирование отдельных лидеров преступных сообществ и т. д.¹

Криминальные действия по захвату, созданию, увеличению сверхдоходов сопровождаются насильственными методами запугивания, шантажа, физического уничтожения, подготовленными так называемыми силовыми структурами. Кроме того, их функции заключаются в организации принудительной охраны коммерческих структур как вида рэкета, разборках с другими преступными группировками, выбивании долгов. Существует ряд факторов, обуславливающих их высокую латентность, среди которых можно отметить узкую преступную специализацию, ограниченный круг участников группировки, семейные и кровные узы и др. В отдельных случаях оперативная информация позволяет утверждать, что преступная деятельность подобных группировок ограничивается определенным временным периодом, по истечении которого одна преступная группа сменяется другой. Получая высокие доходы от преступной деятельности, этнические организованные преступные формирования успешно решают задачи по их легализации, открывая банки, предприятия торговли и общественного питания, казино, бензозаправочные станции, фирмы по автосервису.

Наши рекомендации по противодействию этнической преступности:

1. Работу по обеспечению эффективности противодействия этнической преступности необходимо начать с официального признания существования

¹ Там же. С.23

явления и восстановления в организационном плане деятельности по борьбе с ним.

2. Предлагаем серьезное ужесточение мер наказания за фактически незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (ст. 322 УК РФ)¹ предусматривая лишение свободы на срок до 5 лет с отбыванием его в колониях. Также нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации (ст.18.9 КоАП РФ)², в рамках которой ужесточить предусмотренные административные штрафы по административной статье от 100 тысяч рублей и выше.

При этом заработная плата заключенного должна расходоваться не только на его содержание, но и на последующую депортацию в страну, откуда он прибыл. Строгие меры должны быть приняты и в отношении пособников в совершении таких преступлений.

3. Важно принципиально ужесточить наказания за участие в незаконном обороте наркотических средств и прекурсоров (как одном из основных направлений этнической преступности), а также установить ответственность за употребление наркотиков с 14 лет в виде принудительного лечения, психотерапии и общественно полезного труда в условиях ограничения свободы.

4. По нашему мнению, угроза суверенитету и территориальной целостности России сохраняется и приобретает опасный хронический характер. Поэтому правоохранительные органы должны быть всегда готовы к тому, что регистрируемые в последнее время факты более резких выступлений против мигрантов, растущее количество бытовых конфликтов коренного населения с выходцами из регионов Северного Кавказа и Средней Азии при неблагоприятном стечении обстоятельств могут перерасти межнациональные конфликты. В связи с этим сотрудникам ОВД, а в особенности оперативным

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.: офиц. текст: по состоянию на 17.04.2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. Ст. 2954.

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.: офиц. текст: по состоянию на 09.06.2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст.1.

подразделениям, участковым уполномоченным полиции, сотрудникам патрульно-постовой службы полиции необходимо уделить внимание изучению психологических особенностей различных этносов, особенностей их поведения в обществе, их традиции, обычаи и культуру в целом.

5. Необходимо усилить антикоррупционные меры в отношении недавно перешедших на службу в Министерство внутренних дел РФ бывших сотрудников Федеральной миграционной службы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации от 25 дек. 1993 г. [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст: по состоянию на 21.07.2014г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Договор РФ и КНР от 17.07.2001 «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №21. Ст. 1922.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ.: офиц. текст: по состоянию на 09.06.2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст.1.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.: офиц. текст: по состоянию на 17.04.2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. Ст. 2954.
5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ: офиц. текст: по состоянию на 28.05.2017 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 № 174-ФЗ.: офиц. текст: по состоянию на 07.06.2017 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
7. «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ: принят Гос. Думой РФ 10.06.2016 г. // Российская газета. - №7007.(139).
8. «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ : принят Гос. Думой РФ 5 июля 1995 г. : офиц. текст: по состоянию на 06.07. 2016 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
- 9.Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. №1. Ст.212.
- 10.Приказ МВД России от 31.12.2012 №1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции» (Зарегистрирован в Минюсте России 19.03.2013 N 27763) // «Российская газета», № 6041, 27.03.2013.
- 11.Приказ МВД России от 17.01.2006 №19 (ред.20.01.2016) "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан»: Закон республики Татарстан от 11 января 2017 г. № 3-ЗРТ принят Гос.Советом РТ 26 декабря 2016 г. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Постановление пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» (ст.209 УК РФ) // Бюллетень Верховного Суда РФ N 3. 1997.

Монографии, учебники, учебные пособия

- 14.Аванесов Г.А. Криминология и профилактика преступлений: учебник / Г.А. Аванесов. – М., 2013. – 311с.

- 15.Ананич В. А. Введение в криминологию: лекции / В.А. Ананич. – Минск: Академия МВД, 2014. – 159 с.
- 16.Антонян Ю.М. Криминология: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Антонян. – М.:Юрайт, 2015. – 387с.
- 17.Бурлаков, В.Н. Личность преступника, прогнозирование преступности, предупреждение преступности. / В.Н. Бурлаков, Н.М. Кропачев СПб.: Нева, 2012. – 253 с.
- 18.Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. – М., 2017. – 58 с.
- 19.Горяинов К.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / К.К. Горяинов., В. С. Овчинский, Г. К. Сипилов. – М.: ИНФРА М, 2016. С.83.
- 20.Дашков К.Г. Криминология: учебник / К.Г. Дашков. – М.: Проспект, 2015. – 367 с.
- 21.Дашков Г.В. Национальное и интернациональное в деятельности этнических преступных группировок / Преступность в разных ее проявлениях и организованная преступность / под ред. А. И. Долговой. – М.:Росс. криминолог. ассоциация, 2014. – 195 с.
- 22.Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Е.С Дубоносов. – 4-е изд., перераб. и доп. Тула: Юрайт, 2016. – 477 с.
- 23.Иванов С.И. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел : учеб. пособие / С.И. Иванов. – Тюмень, 2012. – 254 с.
- 24.Иншаков С.М. Криминология: практикум: учебное пособие / С.М. Иншаков. – М.: Юнити–Дана, 2015. – 367 с.
- 25.Клеймёнов И.М.Сравнительная криминология:криминализация,преступность развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография / И.М. Клеймёнов. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 299 с.
- 26.Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие /

В.А. Козлов. – М.: Издательство "Щит М", 2015. 608 с.

27. Решетников А.Ю., Афанасьева О.Ю. Криминология: учебное пособие / А.Ю. Решетников. – М.: Юрайт, 2014 – 166 с.

28. Смирнов А. М. Латентная преступность в России: учебное пособие / А.М. Смирнов. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 179 с.

29. Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальная части: учебник / О.В. Старков. – М.: Юридический центр Пресс, 2012. – 1047 с.

30. Чуфаровский Ю. В. Криминология в вопросах и ответах: учеб. пособие / Ю.В. Чуфаровский. – М., 2012. – 144 с.

31. Шахматов А.В. Агентурная работа и российское законодательство: монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова, Л.В. Федорова. – СПб.: Санкт Петербургский университет МВД России, 2014. – 119 с.

32. Шеслер А.В. Криминологические и уголовно-правовые аспекты групповой преступности: учеб. пособие / А.В. Шеслер. – Тюмень, 2015. – 109 с.

33. Эриашвили Н. Д. Криминология : учебник под ред. А. Г. Аванесова / Н.Д. Эриашвили. – М., 2012. 342 с.

Статьи, научные публикации

34. Агапов П.В. Комплексный подход, как основа противодействия организованной преступности // Преступность, национальная безопасность, бизнес / под общ. ред. А. И. Долговой. – М.: Российская криминологическая ассоциация. – 2012. – 654 с.

35. Анжиров И.В. Структурные особенности и специфика деятельности этнических преступных сообществ в современной России/ И.В. Анжиров // Общество: политика, экономика, право. – 2016. – №1. – С. 7-13.

36. Баских Е.И. Миграция и этническая преступность / Е.И. Баских // Современность в творчестве вузовской молодежи. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России. – 2014. – С. 3-5.

37. Богданов А.В. Незаконная миграция как одна из причин создания и

деятельности организованной преступности на территории современной России / А.В. Богданов // Вестник Московского университета МВД России. – № 4. – М.: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя. – 2015. – С.176-179.

38. Касаев И.Х. Этническая преступность в России: криминологический аспект / И.Х. Касаев // Правовая культура. – Саратов: Поволжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). – 2011. – №1. – С.203-206.

39. Куликов А.В. Влияние этнических различий и незаконной миграции на состояние преступности в России / А.В. Куликов, О.А. Шелег // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 3(45) С. 17-23.

40. Михайлов А.В. Проблемы образования этнических преступных групп и борьбы с этнической преступностью / А.В. Михайлов // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика / Под общей редакцией Р.А. Ромашова. – 2013. – С. 184-188.

41. Михалина С.П. О личности участников этнических преступных групп / С.П. Михалина // Вестник юридического факультета Коломенского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Машиностроительный Университет (МАМИ)». – 2015. – С. 104-107.

42. Рубцов В.Г. Преступные формирования, созданные на этнической основе, их структура, состав, связи, способы противодействия расследованию / С.П. Рубцов // Вестник Международного института экономики и права. – 2011. – №1 – С. 109-117.

43. Сайфиева Ж.М. Совершенствование деятельности участкового уполномоченного полиции по предупреждению преступлений, совершаемых организованными группами, созданными на этнической основе / Ж.М. Сайфиева // Научные исследования высшей школы. Тюмень. – 2012. – С.134-135.

44. Фонд перспективных исследований «Бастион». Влияние этнической преступности на общественное сознание, мотивацию социального протеста и

имидж руководства страны и региональных органов власти: рекомендации по преодолению негативных последствий. – М.: Бастаион, 2012. – 203 с.

45. Щукин А.М. Этническая преступность - зона ответственности уголовного розыска / А.М. Щукин, П.А. Вагин // Юридическая наука и правоохранительная практика. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2016. – С. 138-144.

Диссертации и авторефераты диссертаций

46. Зюков А.М. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представителями разных этнических групп: дис...канд. юрид. наук. – Рязань, 2012. – 229 с.

47. Касаев И.Х. Предупреждение преступлений, совершаемых участниками этнических преступных группировок: дис...канд.юрид. наук. – М., 2013. – 188 с.

Материалы судебной практики

48. Дело №22-1833. Перовский районный суд г. Москвы от 10.10.2014 г. // Доступ из справочной правовой системы РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com/court-perovskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/> (дата обращения 23.10.2016).

49. Дело №2-18/2013. Верховный суд Республики северная Осетия-Алания от 20.09.2013 г. // Доступ из справочной правовой системы РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com/court-verhovnyj-sud-respubliki-severnaya-osetiya-alaniya-respublika-severnaya-osetiya-alaniya-s/act-408831186/> (дата обращения 21.05.2017).

50. Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е.И. Баских// Российский следователь. – 2013. – № 22. – URL: <http://xn----7sbabaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/8055> (дата обращения: 12.01.2017).
51. Новицкий Е. Особенности интер-национальной преступности / Е. Новицкий // Русский базар: электрон. версия газ. – 2012. – № 47(866). URL: <http://www.russian-bazaar.com/ru/content/106517.htm> (дата обращения 12.12.2016).
52. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 3.10.2016).
45. Путин, В.В. Россия: национальный вопрос. URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 18.02. 2017).
53. Тудоровский Я.В. Этнические преступные группировки России. Что мы о них знаем? [Электронный ресурс]. – URL: <https://versia.ru/yetnicheskie-prestupnye-gruppirovki-rossii--chto-my-o-...> (дата обращения: 12.01.2017).
54. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики от 14.03.1997г. [Электронный ресурс]. – URL: <http://ru.chinaembassy.org/> (дата обращения 30.12.2016).
55. Ярзуткина, В.А. Этнические организованные группы// Научное сообщество студентов XXI столетия.: XXXVIII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 1(37). URL: [http://sibac.info/archive/social/1\(37\).pdf](http://sibac.info/archive/social/1(37).pdf) (дата обращения: 13.03.2017).