

*Волынкин Е.Н.,
кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности
Сибирский юридический институт МВД России
Россия, г. Красноярск*

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

***Аннотация:** в статье раскрываются основные вопросы противодействия этническим преступным группам.*

***Annotation:** the main questions of counteraction of ethnical criminal groups are discussed in the article.*

***Ключевые слова:** этническое преступные группы, мигранты, преступная специализация, подбор лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, их расстановка и использование.*

***Key words:** ethnical criminal groups, migrants, criminal specialization, selection of persons assisting to the police, arrangement and usage such persons.*

Анализ современной ситуации показывает, что многонациональность в той или иной степени присуща большинству регионов России. Этнический состав населения Российской Федерации является объективным регионообразующим фактором¹. Разница заключается лишь в процентном соотношении представителей титульных и иных национальностей (в большинстве регионов зарегистрировано от 80 до 100 национальностей),²

¹ Белова В.Л. Регионоведение: Регионообразующие факторы // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 2. С. 61.

² Куликов А.В., Шелег О.А. Влияние этнических различий и незаконной миграции на состояние преступности в России // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3(45). С. 17.

многие из которых придерживаются мусульманской религии и (или) традициям.

В этнической основе населения по национальному признаку можно выделить четыре основные группы - европейскую, азиатскую, кавказскую и цыганскую (последовательность приведена с учетом их численности и распространенности), причем европейская группа в значительной мере преобладает над остальными. Ее основу составляет славянская языковая группа.

Азиатскую группу составляют тюркская, арабская и монгольская языковые группы, а также так называемые малые народности Севера России.

К кавказской этнической группе относятся государственные национальные формирования: грузины, армяне, азербайджанцы, ингуши, чеченцы, дагестанцы, осетины, кабардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы.

Цыганскую национальную группу, составляют две основные ветви. Это русские цыгане-русса (рома) и южнорусские цыгане-серво (серви).

Приведенные выше элементы этнической градации населения и религиозной принадлежности и составляют в определенной мере почву для формирования преступных групп, объединенных на этнической основе: «таджикские», «чеченские», «цыганские», «азербайджанские», «ингушские» и др.

В.С. Овчинский отмечал, что этническим сообществам свойственна преступная специализация. Например, для цыганских сообществ характерен сбыт наркотиков³. С 2004 г. степень их активности остается высокой. Факторами этого являются наличие обширных межрегиональных и международных связей, миграция членов таких групп, меняющаяся территория проживания, национальные особенности. Торговля наркотиками

³ Овчинский В.С. Следственный комитет - это не ФБР // Накануне [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.nakanune.ru/articles/14935?print=1>. свободный. – (дата обращения: 21.03.2018).

осуществляется только среди узкого круга посредников, через тайники и бесконтактным способом⁴.

Сферой деятельности этнических структур является как легальная, так и теневая экономика. Не вызывает сомнения, что истинная прибыль этнических групп во многих случаях скрывается. Этнические группы в виде преступного промысла контролируют различные сферы бизнеса, захватывают ключевые позиции в легальной экономике (в большей степени фруктовый и овощной бизнес), их представители являются соучредителями различных коммерческих предприятий, где специализируются на проведении противоправных хозяйственно-финансовых операций и отмывании денег.

Основная опасность деятельности этнических преступных групп состоит в постепенном, но уверенном расширении сферы их влияния за счет получения сверхприбыли от легальной и криминальной деятельности. Часть полученных средств идет на воспроизводство преступного бизнеса, часть вкладывается в легальные коммерческие структуры. Существенная доля прибыли тратится на организацию собственных общественно-политических организаций и подкуп должностных лиц властных структур.

По ориентировочным данным Федеральной миграционной службы, число лиц, прибывших в Россию и проживающих здесь с нарушением российского законодательства, варьируется в пределах от 1,5 млн. до 15 млн. человек⁵.

По данным ГУВМ МВД России, на территорию страны в 2017 году въехало более 17,1 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Большинство из них - граждане государств - участников СНГ (68,7%). При этом мигранты приносят в нашу страну свои традиционные ценности, которые зачастую противоречат ценностям народов, исторически

⁴ Готчина Л.В. Криминологическая характеристика российской наркопреступности: структура, динамика и прогноз. Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 771.

⁵ Грибунов О.П., Баских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь. 2013. № 22. С. 23.

проживающих на территории Российской Федерации. Это порождает естественную в такой ситуации этническую напряженность. Приезжие не только пытаются встроиться в легальную социально-экономическую систему, но и берут под контроль и нелегальные структуры: полукриминальный бизнес, использующийся для «отмывания» денег, полученных в ходе преступной деятельности⁶. Анализ преступлений, совершенных этническими преступными группами, свидетельствует о том, что они представляют собой конгломерат преступных деяний. Все виды совершаемых ими преступлений находятся в тесном переплетении между собой, подчинены общей преступной цели - незаконному накоплению капиталов и их легализации.

Иностранцами гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации в 2017 году совершено 41,0 тыс. преступлений, что на 6,6% меньше, чем за январь - декабрь 2016 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 36,2 тыс. преступлений (-5,9%), их удельный вес составил 88,3%⁷.

Вместе с тем к тенденциям, серьезно влияющим на практику противодействия этническим преступным группам можно отнести их законспирированность, тщательную подготовку и очень быструю сменяемость тактики противодействия органам внутренних дел.

Первый заместитель Генерального прокурора России А.Э. Буксман отмечал: «Этническая преступность давно сложилась в новейшей российской истории; значительная часть организованных преступных групп носит этнический оттенок, создается по земляческому принципу ... такой принцип создания делает их более устойчивыми, не связанными круговой порукой, и бороться с такой преступностью особенно сложно»⁸.

⁶ Быстрыкин А.И. Противодействие этнической преступности в Российской Федерации /Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1 (15). С. 9.

⁷ Данные ГИАЦ МВД России за январь-декабрь 2017 года.

⁸ Вести недели. Выпуск от 29.10.2006. URL: www.vesti7.ru. (дата обращения: 26.03.2018).

В настоящее время данное суждение, по-прежнему не утратило своей актуальности, поскольку ориентирует сотрудников оперативных подразделений на всесторонний учет указанных криминогенных факторов в борьбе с этнической преступностью.

Одним из основных видов криминальной деятельности этнических преступных групп в последние годы является совершение преступлений (незаконный оборот наркотических средств, грабежи, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью) в том числе и в отношении представителей своей диаспоры, проживающих в конкретном регионе, которые остаются высоко латентными.

Проблема преступности азиатских и кавказских этносов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по-прежнему остается одной из острых и актуальных проблем. Большой приток граждан из государств СНГ и регионов Кавказа способствует организации достаточно устойчивой инфраструктуры наркобизнеса. Ее основу создают выходцы из Средней Азии, Кавказа, группируясь по национально-земляческим признакам.

Как показывают результаты исследования, по сравнению с «азиатскими» криминальными структурами этнической направленности, «кавказские» имеют более сплоченный характер, поскольку общность корыстных интересов дополняется национальной и религиозной общностью, особенностью клановой психологии. Это обстоятельство, наряду с языковым барьером, значительно повышает жизнеспособность данных криминальных структур, сопротивляемость внешнему воздействию не только со стороны правоохранительных органов, но и со стороны конкурирующих преступных группировок. По данным МВД России в 2017 году в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 14679 преступлений.

Группировки, создаваемые в рамках этнических сообществ, отличаются большой мобильностью и наличием «территории для отхода», где деятельность правоохранительных органов затруднена, а порой и

невозможна⁹.

В то же время по характеру преступной деятельности «кавказские» и «азиатские» этнические группы можно отнести к многофункциональным, которые, как правило, не теряют контактов с исторической родиной, действуют на территории конкретного региона России и стран ближнего зарубежья.

Поэтому в сложившейся ситуации оперативные подразделения органов внутренних дел еще не в полной мере способны противостоять росту этнической преступности, поскольку, как показывают результаты практики, оперативные сотрудники не всегда владеют реальной обстановкой вокруг деятельности различных этнических диаспор, недостаточно знают их национально-психологические особенности.

Изучение практики противодействия этнической преступности позволило выделить ряд факторов, которые существенно затрудняют эффективность деятельности оперативных подразделений в данной сфере. К числу таких факторов можно отнести:

- отсутствие учетных сведений о лицах, представляющих оперативный интерес, их родственных и иных связей;
- закрытость и клановость землячеств, диаспор;
- незнание сотрудниками оперативных подразделений образа жизни азиатских и кавказских этносов, их социальной ориентации, обычаев, убеждений (включая религиозные), особенностей межэтнических, групповых, земляческих и родственных отношений.

Таким образом, можно заключить, что в борьбе с этнической преступностью у оперативных подразделений возникает множество неординарных проблем, имеющих свою организационно-тактическую специфику. Эта специфика определяется этносоциальной характеристикой и

⁹ Быстрыкин А.И. Противодействие этнической преступности в Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1 (15). С. 10.

криминальной активностью и специализацией различных этнических групп, их специфическими особенностями национального характера и т.д.

Поэтому в сфере обращения наличного и безналичного капиталов, исходя из направления криминальной деятельности этнических преступных групп залог успеха в борьбе с ними, как мы уже отмечали, во многом зависит от повышения уровня оперативной осведомленности, привлечения к содействию заинтересованных организаций, учреждений и граждан, а вместе с тем разработки научно обоснованной тактики борьбы с этническими преступными группировками.

В связи с этим сотрудниками оперативных подразделений должна постоянно проводиться работа по установлению лиц, владеющих языками азиатских и кавказских народностей, их изучению, налаживанию доверительных отношений для дальнейшего использования их возможностей по противодействию с этнической преступностью.

При этом следует заметить, что мотивы, побуждающие лиц из этнических групп к содействию оперативным подразделениям органов внутренних дел, являются, в большей степени, низменными и корыстными, к которым можно отнести:

- чувство личной неприязни к конкретным лицам, желание отомстить конкуренту, сопернику;
- стремление избавиться от конкурентов по бизнесу, как правило, из других диаспор;
- желание добиться для себя определенной выгоды;
- стремление избежать ответственности за ранее совершенные противоправные поступки;
- боязнь разглашения компрометирующих его сведений;
- желание помочь родственникам и прочее.

При этом к особенностям установления психологического контакта и взаимного доверия с лицами из числа этнических формирований следует отнести:

- учет незаинтересованности лица в общении с сотрудником оперативного подразделения и необходимость удовлетворения потребности в безопасности в случае развития непредсказуемой ситуации;

- учет интересов будущего конфиденнта и снятие эмоциональной напряженности, формирование позитивного отношения к себе и интереса к общению с оперативным сотрудником;

- оценку личностных особенностей конфиденнта его образа жизни, склонностей, увлечений, интересов, отношения на работе, с земляками и в семье.

При этом следует отметить, что доверие невозможно без определения точек соприкосновения, зон психологической близости с информатором и зон его неприятия. Необходимо учитывать, что у этих лиц особенно сильно выражена потребность в самосохранении, связанных с возможностью возникновения неблагоприятных последствий для них. Помогая лицу в рамках закона избежать неблагоприятных последствий, давая советы или просто обсуждая волнующие его вопросы, это способствует возникновению психологического контакта и как следствие, установления с ним прочных доверительных отношений.

Причем необходимо помнить, что члены этнической группы в силу ложно понятых принципов национальной солидарности в процессе оказания содействия правоохранительным органам, могут оказывать противодействие проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Поскольку скрепленные родством или клятвой перед своими тейпами, конфиденнты редко дают полезные сведения о родственниках или своих близких земляков. Однако, следует заметить, что в условиях межнационального конфликта образуется особая социально-психологическая

атмосфера вражды к «чужим» и доверия к «своим». Такая обстановка побуждает некоторых представителей этнической группы вставать на защиту «своих» этнических и клановых групп, независимо от того, какие бы тяжкие преступления в отношении враждебной стороны они ни совершали.

Поэтому в складывающейся ситуации можно активно продвигать дезинформирование лиц и групп, представляющих оперативный интерес, с целью нагнетания чувства грозящей им опасности, а также создания условий, при которых организатор будет вынужден идти на нарушение неформальных норм и правил поведения, принятых в преступной группе и др.

Необходимо подчеркнуть, что преступные мусульманские группы обычно объединяются между собой по родственному принципу и перед совершением преступления дают клятву на Коране о том, что каждый из них ни при каких-либо обстоятельствах не выдаст других. Нарушение клятвы влечет смерть или всеобщее отречение. В этой связи следует помнить, что какое бы ни было совершено преступление, родственники принимают все меры для укрытия виновных лиц.

Именно поэтому успешная борьба с преступными формированиями, объединенными на этнической основе, требует от сотрудников оперативных подразделений глубоких познаний социально-психологических закономерностей, национальных и религиозных особенностей их деятельности.

В связи с этим следует активно использовать помощь представителей диаспор и благотворительных фондов, созданных при них, духовенства, представителей творческих коллективов, авторитетных лиц (старейшин).

К авторитетным лицам относятся пожилые люди, заслужившие уважение за счет честного поведения и принимаемых справедливых решений. Такое лицо может потребовать от скрывающегося преступника немедленной явки в отдел полиции, а в случае его неповиновения он не будет поддержан даже родственниками.

Старейшины обладают большой, если не сказать абсолютной, информацией о жизни и поведении своих родственников, до мелочей знают все события, происходящие в своем районе. Они имеют тесные связи с другими советами диаспор и старейшинами. Старейшины уважают тех, кто прислушивается к их мнению, советуется с ними, приходит в трудную минуту за помощью.

Среди авторитетов иногда встречаются представители духовенства - хаджи и шейхи. Авторитеты из числа духовенства также могут оказать помощь в противодействии с преступностью.

Особое внимание следует уделять находящимся в составе этнической преступной группы женщинам европейской национальности, специализирующиеся на оказании различного рода услуг (сдача в наем жилья, сожительство, проституция, реализация товара, и т.д.). Они меньше вызывают подозрений у лиц из числа этнических групп, легко входят с ними в контакт и устанавливают доверительные отношения.

Из изложенного можно заключить, что деятельность оперативных подразделений в борьбе с этнической преступностью - это большой труд, который требует от оперативных сотрудников высокого профессионализма, знания специфики образа жизни, особенностей национального характера, культуры, духовных ценностей этнических групп, глубоких познаний социально-психологических закономерностей, национальных и религиозных особенностей их сложной истории.

Тактические особенности подбора лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, их расстановка и использование обуславливаются, прежде всего, структурой преступности этнических групп, их территориальной распространенностью и совершаемых ими правонарушений.

Эффективность использования конфиденентов во многом зависит от их качественных характеристик, что в конечном итоге будет способствовать

действенной борьбе с преступными проявлениями со стороны этнических групп.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Белова В.Л.* Регионоведение: Регионообразующие факторы // Социально-гуманитарные знания. 1999. № 2. С. 57-67.
2. *Быстрыкин А.И.* Противодействие этнической преступности в Российской Федерации /Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2017. № 1 (15). С. 9-12.
3. Вести недели. Выпуск от 29.10.2006. URL: www.vesti7.ru (дата обращения: 26.03.2018).
4. *Грибунов О.П., Баских Е.И.* Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь. 2013. № 22. С. 23-25.
5. *Готчина Л.В.* Криминологическая характеристика российской наркопреступности: структура, динамика и прогноз. Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 767-775.
6. *Куликов А.В., Шелег О.А.* Влияние этнических различий и незаконной миграции на состояние преступности в России //Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД Росси. 2016. № 3(45). С. 17-21.
7. Овчинский В.С. Следственный комитет - это не ФБР // Накануне [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nakanune.ru/articles/14935?print=1>. свободный. – (дата обращения: 21.03.2018).