

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

Кафедра уголовного права и криминологии

Направление подготовки (специальность) Правоохранительная
деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**Криминологическая характеристика и профилактика организованной
преступности (региональный аспект)**

Выполнил:

Слушатель группы П 1202
младший лейтенант полиции
Насыров Арсен Амирович

Решение о допуске к защите:

к защите допускается
Начальник кафедры

полковник полиции

 С.М. Мальков

« 5 » *мая* 2017 г.

Руководитель:

Доцент кафедры
уголовного права и криминологии
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции
Винокуров Виктор Николаевич

Дата защиты:

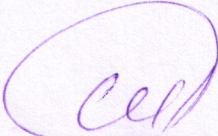
« 20 » *июня* 2017г.

Оценка: *удовлетворительно*

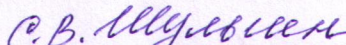
Председатель экзаменационной
комиссии ГЭК



(специальное звание)



(подпись)



(инициалы, фамилия)

Красноярск 2017

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

Кафедра уголовного права и криминологии

Направление подготовки (специальность) Правоохранительная
деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**Криминологическая характеристика и профилактика организованной
преступности (региональный аспект)**

Выполнил:
Слушатель группы П 1202
младший лейтенант полиции
Насыров Арсен Амирович

Решение о допуске к защите:
Начальник кафедры
полковник полиции
_____ С.М. Мальков
« ____ » _____ 2017 г.

Дата защиты:
« ____ » _____ 2017г.

Оценка: _____
Председатель экзаменационной
комиссии ГЭК

Руководитель:
Доцент кафедры
уголовного права и криминологии
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции
Винокуров Виктор Николаевич

(специальное звание)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	6
§ 1.1. Современное понятие организованной преступной деятельности	6
§ 1.2. Классификация организованных преступных групп	16
ГЛАВА 2 ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	27
§ 2.1. Количественные показатели организованной преступности	27
§ 2.2. Качественные показатели организованной преступности	34
ГЛАВА 3 ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ	52
§ 3.1. Причины существования организованной преступности	52
§ 3.2. Профилактика организованной преступности	62
§ 3.3. Личность организованного преступника	69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	75
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	80
ПРИЛОЖЕНИЯ	90

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность выбранной темы. За последние 20 лет, глобализация опережает рост механизмов глобального управления. Это привело к слабости правового регулирования в таких динамичных сферах, как Интернет, банковские системы, или зоны свободной торговли. Те же самые условия, которые привели к беспрецедентной открытости в торговле, транспорте и связи создали огромные возможности для преступников. В результате, организованная преступность имеет глобальный характер и оказывает существенное влияние на безопасность, экономическую и политическую стабильность.

По состоянию на 1 января 2014 года в органах внутренних дел под оперативным наблюдением находилось более 200 организованных преступных формирований общеуголовной направленности. Их общая численность составляет более 5 тыс. участников¹. Не смотря на то, что официальное количество преступлений, совершенных ОПГ или преступными сообществами невелико (так, за период с января по август 2016 г. было выявлено 8492 преступлений, совершенных в составе организованной группы либо преступного сообщества, из них 3008 (35,42%) – особо тяжких, 5108 (60,15%) – тяжких²). В.А. Плешаков отмечает, что официальные статистические данные о количестве преступлений, совершенных организованными преступными группами, не отражают реальной остроты проблемы, что обусловлено высоким уровнем конспирации, профессионализмом организованных преступных групп, созданием ими необходимых условий для скрытности своей преступной деятельности. Кроме того, поскольку основные интересы организованной

¹ Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_map. Дата обращения 02.01.2017 г.

² Портал правовой статистики [Электронный ресурс]: база данных. — Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_map. Дата обращения 02.01.2017 г.

преступности лежат в сфере получения сверхприбылей, то есть в основном в экономической сфере, где в настоящее время отсутствует необходимая система государственного контроля, то и латентность таких преступлений очень высока³.

Степень научной разработанности темы. Проблематикой организованной преступности занимались такие исследователи как А.А. Александров, А.И. Алексеев, И.И. Басецкий, В.И. Батищев, А.И. Бородулин, В.М. Быков, Н.П.Водько, М.В. ГайбовичА.И. Гуров, А.И. Долгова, В.А. Жбанков, О.Д. Жук, А.А. Закатов, В.Т. Контемиров, В.И. Куликов, В.В. Лунев, А.С. Никифоров, В.С. Овчинский, В.В. Осин, А.П. Резван, Б.П. Смагоринский, М.В. Субботина, Г.Ф.Хохряков, С.И. Цветков, М.А. Шматов, В.Е. Эминов, Н.П. Яблоков и др.

Цель исследования. Целью настоящей работы является получение нового криминологического знания об организованной преступности, а также разработка на этой основе комплекса оптимальных мер предупреждения организованной криминальной деятельности.

Задачами исследования являются:

1. Анализ понимания организованной преступной деятельности.
2. Исследование видов и структур организованных преступных групп.
3. Изучение показателей организованной преступности.
4. Исследование причин и условий существования организованной преступности.
5. Выработка рекомендаций, направленных на профилактику организованной преступности.

Объектом дипломного исследования выступают социально-правовые отношения, связанные с состоянием организованной

³ Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних: дис. ...докт. юрид. наук. М., 2002. С. 67.

преступности, а также с мерами криминологического характера, направленными на ее предупреждение.

Предметом настоящего исследования выступают закономерности и тенденции организованной преступности как комплексного социально-правового явления; криминологические показатели организованной преступности и ее социальных последствий.

Методологическая и методическая основа исследования. Методика настоящего, исследования включает в себя следующие общенаучные методы: исторический, анализ, синтез, сравнительный, логический, системный, а также частнонаучные (специальные) методы: анкетирование, экспертных оценок, сравнительно-правовой анализ документов, нормативно-правовых актов и литературных источников, освещающих рассматриваемую проблему, статистические методы исследования.

Нормативную основу работы составили Конституция России, международно-правовые акты, отечественное уголовное, административное законодательство, федеральные законы и ведомственные нормативно-правовые акты, законы субъектов РФ, уголовное законодательство ряда зарубежных стран.

Теоретическую основу работы составляют научные труды исследователей в области криминологии, психологии, а также положения действующего законодательства.

Эмпирическую основу работы составляют материалы архивных уголовных дел, возбужденных на территории г. Красноярска, а также практика деятельности правоохранительных органов, общественных организаций и иных субъектов профилактики, отраженная в специальной литературе, обзорах, статистические данные МВД Российской Федерации.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1.1. Современное понятие организованной преступности и организованной преступной группы

Наличие организованной преступности в России как проблема официально признана в 1989 году на II Съезде народных депутатов СССР. Это отнюдь не значит, что организованная преступность появилась в России в это время. Долгие годы проблема замалчивалась, что само по себе способствовало росту и развитию явления⁴. Справедливости ради стоит отметить, что в США понятие организованной преступности получило признание в средствах массовой информации между концом 1960 – х и до середины 1980–х годов, а в Германии понятию организованной преступности не уделялось внимания до конца 1980 – х годов⁵.

При этом, эксперты выделяют несколько этапов организованной преступности в странах бывшего Советского Союза.

Первый этап предполагает существование «воров в законе» (20-50 года). Их деятельность может быть описана как индивидуальные преступления.

Второй этап охватывает 60-80 года. В это время появляются первые преступные группировки.

⁴ Костюковский Я. История русской организованной преступности //Девиантность и социальный контроль в России (XIX — XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. СПб., 2000. С. 265.

⁵ Клаус фон Лампе Понятие организованной преступности в исторической перспективе *Criminalistic*.. 2001. №3. С. 87.

В 80-е года большая часть населения вовлекается в отношения патронажа и «клиенцизма» (от слова «клиент») для получения дефицитных товаров и услуг⁶.

Говоря о понятии организованной преступности стоит отметить, что в мире насчитывается около 180 определений данного явления⁷. Некоторые трактовки организованной преступности слишком неопределенны, чтобы выявить какие-либо представления о характере организованной преступности. Некоторые определения ставят во главу одно качество организованной преступности, в то время как другие сочетают в себе ряд характеристик в многомерном понимании организованной преступности.

УК РФ не содержит понятия «организованная преступность», но оперирует терминами организованная группа и преступное сообщество. Под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст.35 УК РФ).

Преступное сообщество – структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч.4 ст.35 УК Ф).

Э. Боссард понимает под организованной преступностью преступность наиболее структурированную форму уголовных ассоциаций, имеющую следующие элементы:

1. Организованные преступные группы создаются с устойчивой от внешних воздействий структурой, даже при уничтожения лидера.

⁶ Ильин А.Е. Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности. // Российский следователь 2014. №13. С. 47-51.

⁷ Там же

2. Организованные преступные группы основываются на древних местных традициях. Мафия, например, возникла на основе римских «патронов» и «клиентов». Восточные группы (Триада, Якудза), возникли на основе самурайских традиций или под идеей благородного сопротивления оккупантам. Внутренняя организация групп делится так, что члены обычно знают только их непосредственный руководитель.

3. Для организованной группы характерна строгая иерархия, выражающаяся в беспрекословном послушании, лояльности, верности. Иногда, организация похожа на военную иерархию; иногда, она имеет традиционный характер. Нарушение дисциплины строго и жестоко наказывается. Каждая организованная группа имеет свою территорию и сферы деятельности.

4. Структура организованной преступности носит закрытый характер.

Таким образом, организованная преступность появляется как явление, существующее параллельно обществу, имеющее свои собственные правила, свою организацию, иерархию и строгую дисциплину, активно использующее все возможные средства для достижения своей цели, – получения максимальной прибыли⁸.

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии дает следующую трактовку организованной преступности:

Организованная преступность – сотрудничество двух и более лиц на длительный или неопределенный период времени, имеющих собственные определенные задачи, которые сотрудничают для подготовки или совершения преступлений, с целью получения прибыли и власти с помощью следующих методов:

1. Использование коммерческих структур.
2. С применением насилия или других средств устрашения.

⁸ Bossard, André. Carrefours de la grande truanderie : phénomènes criminels dans le monde à l'aube du IIIe millénaire, Paris, Stock, 1998.

3. Путем оказания влияние на политику, средства массовой информации, органы государственного управления, судебной власти или бизнес-сектора⁹.

Г. Келанд описывал организованную преступность как устойчивую систему, состоящую из лиц, сговорившихся на совершение преступлений с целью получения непомерной прибыли от общества любыми средствами – справедливыми или несправедливыми, законными или незаконными¹⁰.

Г. Абадинский указывает, что организованная преступность – неидеологическое предприятие с участием ряда лиц, в тесном социальном взаимодействии, организованных на иерархической основе, по меньшей мере, трех уровней/рядов, с целью обеспечения прибыли и власти, путем участия в нелегальных видах деятельности. Позиции в иерархии и должности, связанные с функциональной специализацией могут быть определены на основе родства или дружбы, или назначаются в соответствии с мастерством. Членами организованной преступной группы предполагается ее постоянность, для чего группу стремятся сохранить любыми методами, включая насилие и / или подкуп. Членство ограничено, хотя некоторые лица могут быть вовлечены в группу в непредвиденных обстоятельствах. Организованной преступности присущи явные правила, устные или письменные, за нарушение которых следуют насильственные санкции, включая убийство¹¹.

А.В. Шеслер указывает, что организованная преступность является только групповой. Во-вторых, организованная преступность обладает такими специфическими признаками, как криминальная организованность, криминальное предпринимательство, наличие системы защиты от позитивных форм социального контроля. В-третьих, организованная преступность обладает повышенной общественной опасностью по

⁹ BM.I Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt. [Электронный доступ] <http://www.bmi.gv.at/cms/BK/presse/start.aspx>

¹⁰ Gilbert Kelland Crime in London Published by Grafton, 1987.

¹¹ Howard Abadinsky Organized Crime. Chicago, Illinois, 1990. [Электронный доступ] <http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02887543#page-1>

сравнению с групповой преступностью. Эта повышенная общественная опасность состоит в большей способности организованной преступности порождать социально-негативные последствия, в большей масштабности этих последствий, а также в большей ее прецедентности¹².

В документах Секретариата ООН организованная преступность характеризуется как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

«Унифицированного определения организованной преступности, – говорится в итоговом документе, – до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения»¹³.

Говоря об организованной преступности в РФ, стоит отметить, что термин «организованная преступность» используется в нескольких значениях. Он может обозначать социальное явление; совокупность лиц (преступную группу), систему связей и отношений, форму деятельности.

¹² Шеслер А.В. Групповая преступность: Криминологические и уголовно-правовые аспекты дис. ... докт. юрид. наук. М., 2000. С. 78.

¹³ Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров., № 2 2005. С. 3 – 33.

Например, определение А.С. Емельянова содержит указание на социальный феномен, социальные связи и сферы действия: организованная преступность – «явление, ... характеризующееся устойчивой общерегиональной и межрегиональной связью преступных групп, формирований и направлений преступной деятельности, замкнутой на относительно большую социальную группу»¹⁴. А.Я. Терешонок представлял организованную преступность как «социально–экономический процесс обращения преступного капитала в криминальной сфере с вовлечением широких слоев населения, с использованием коррупции и всего того, что способствует его наращиванию и обращению»¹⁵. И.Я.Гонтарь пишет, что организованная преступность есть «разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными»¹⁶. Схожего мнения придерживается А.В. Шеслер, который указывает, что «групповая преступность представляет собой общественно опасное, социальное, относительно-массовое, уголовно-правовое явление, существующее в конкретный промежуток времени на определенной территории и состоящее из групповых преступлений, образующих совместную преступную деятельность, лиц, их совершивших, и преступных групп, образованных на основе совместной преступной деятельности»¹⁷.

А.С. Барсегян указывает, что организованная преступность представляет собой сложное многофакторное социальное явление, отличающееся многообразием проявлений, множеством внутренних

¹⁴ Емельянов А.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. С. 14.

¹⁵ Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. 1989. № 7. С. 65-74.

¹⁶ Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. № 4. С. 96-109.

¹⁷ Шеслер А.В. Указ. соч.. С. 18.

составляющих и существующих между ними взаимосвязей. Уровень и тенденции распространения организованной преступности в стране поставили ее в один ряд с самыми серьезными проблемами современной российской действительности¹⁸.

В уголовно-правовом смысле под «организованную преступность» подпадают организованные преступные группы и преступные сообщества.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Предварительное объединение – один из важнейших признаков группы. Заметим, что при характеристике группы лиц по предварительному сговору законодатель указывает, что ее участники не объединяются, а заранее договариваются. Предварительная договоренность и предварительное объединение – близкие, но все же разные по содержанию признаки.

Предварительное объединение нескольких лиц означает, что на основе договоренности между ними возникает некая целостная структура, единое, сплоченное образование. Это обстоятельство не всегда учитывается правоприменительной практикой, которая нередко допускает ошибки, усматривая признаки организованной группы в группе лиц по

¹⁸ Барсебян А.С. Основные направления преступной деятельности организованной группы на современном этапе. // Право и государство: теория и практика. 2013. № 3. С. 43.

предварительному сговору. Между тем, объединение нескольких лиц в организованную группу достигается до момента непосредственного совершения ими преступления¹⁹. В силу этого признаки данного объединения целесообразно связывать с анализом подготовительной деятельности. Фактически о том же говорится в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (ст. 2), когда определяется, что организованная группа «не означает группу, которая была случайно образована для немедленного совершения преступления»²⁰.

Первое и основное, что объединяет лиц в организованной группе, – общая, единая для всех участников цель совершения преступления (преступлений). Ей подчиняется воля участников группы, а согласованная воля участников становится, если будет допустимо так выразиться, волей всей группы.

Кроме общей цели объединению участников организованной группы свойственны и иные признаки. Именно особый характер приготовления нескольких лиц к преступлению дает возможность установить, что они своей совокупностью создают некую целостную единицу. В уголовно-правовой литературе представлены, на наш взгляд, верные характеристики такой подготовительной деятельности.

Полагаем, что в данном случае можно взять за основу и модифицировать точку зрения А.П. Козлова, который указывает, что основаниями для выделения организованной группы, среди прочего, являются:

- 1) не стихийное, а запланированное создание преступной группы;
- 2) строго ограниченный круг лиц в преступной группе в пределах, необходимых для совершения преступления;

¹⁹ Кисин А.В. Признаки организованной преступной группы // Криминологический журнал БГУЭП. 2011. № 2 (16) С. 85-86.

²⁰ «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. 2005. № 2. С. 3 – 33.

3) жесткое планирование совершения преступления, включающее в себя четкое установление места и времени совершения преступления, четкое определение объекта и предмета посягательства, точное установление путей отхода, мест сокрытия и т. д.;

4) предварительное жесткое распределение функций соучастников до, во время и после совершения преступления; каждый из соучастников по своей инициативе не имеет права выходить за пределы установленных соглашением функций;

5) жесткая дисциплина²¹.

Указанных характеристик достаточно для того, чтобы констатировать наличие целостного объединения до момента совершения преступления.

В традиционном понимании организованная преступность может реально существовать и развиваться только имея организационно-управляемые образования. Это является одной из специфических и главных закономерностей исследуемого вида преступности²².

В организованных преступных сообществах выделяются лидер, активные члены, рядовые, оппозиционер, четко распределяются роли при совершении преступлений, поддерживается строгая дисциплина, существует общий денежный фонд²³.

Как правило, лидерами преступных сообществ становятся лица, которые обладают преступным опытом, авторитетом и организаторскими способностями, умеют подчинить себе окружающих, любят властвовать. Значит, при расследовании групповых преступлений оперативный работник и следователь должны изучить и понять особенности структуры преступной группы, ибо это позволит им в процессе расследования успешно использовать противоречия между лидером и ведомыми, лидером

²¹ Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб., 2001. С. 123-125.

²² Основы борьбы с организованной преступностью. Монография. / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1996. С. 247-248.

²³ Питулько К.В. Организованная преступность: Курс лекций — СПб., 2002. С. 100.

и «оппозиционером», между ее отдельными соучастниками²⁴.

Однако, исследование Управления ООН по наркотикам и преступности показало что лишь 2/3 организованных преступных групп (далее ОПГ) имеют классическую иерархическую структуру вида, в то время как 1/3 ОПГ – более свободно организованы.

Кроме того, в этом же докладе приведены основные характеристики ОПГ:

1. Большинство групп среднего размера, с числом участников от 20-50.
2. Насилие в ОПГ имеет важное значение для осуществления преступной деятельности и поддержания дисциплины.
3. Половина групп не имеют сильную социальную или этническую идентичность.
4. Наибольшее количество групп занимается только одним видом преступной деятельности (наркоторговля, торговля людьми, кража автомобилей и т.п.).
5. Группы могут заниматься преступной деятельностью в нескольких странах.
6. Подавляющее большинство групп прибегают к коррупционным схемам либо постоянно, либо время от времени.
7. Примерно половина ОПГ не имеет никакого политического влияния, в то время как 1/3 ОПГ оказывает влияние на политику на местном / региональном уровне.
8. Половина ОПГ занимается в том числе и легальными видами бизнеса²⁵.

²⁴ Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс — 2-е изд., испр. и доп. М.: ЛексЭст, 2003. С. 483-485.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries.

§ 1.2. Классификация организованных преступных групп и преступных сообществ.

Под классификацией понимается такое действие, когда предметы или явления делятся на группы по какому-либо общему признаку. Например, заниматься классификацией растений²⁶.

Таким образом, классифицировать ОПГ означает распределить их по какому-либо общему признаку. Выявление ряда типологий ОПГ имеет важное значение для правоохранительных органов. Так, в зависимости от типа ОПГ должна отличаться стратегия действий правоохранительных органов.

Существует несколько классификаций организованных преступных групп. Так, эксперты ООН разделяют организованную преступность на несколько видов.

1. Мафиозные семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние правила жизни, нормы поведения и отличаются большим количеством противоправных действий.

2. Профессионалы. Члены подобных организаций объединяются с целью исполнения определенного преступного замысла, эти организации непостоянны и не имеют такой жесткой структуры, как организации первого вида. К группе профессионалов относят фальшивомонетчиков, профессиональных угонщиков автомобилей, вымогателей и т. д. Состав профессиональной преступной организации может постоянно меняться, и ее члены могут участвовать в различных однотипных преступных предприятиях.

3. Организованные группы, контролирующие определенные территории.

²⁶ Толковый словарь русского языка под редакцией Д. В. Дмитриева [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://baldatop.com/dictionary/dmitriev>

Классифицировать организованную преступность можно и по сферам проявления. В частности, выделяют организованную преступную деятельность, реализующуюся в таких сферах, как экономика, управление, социальная сфера. Именно эта классификация призвана сыграть положительную роль в формировании методик раскрытия и расследования организованной преступной деятельности, создании структуры правоохранительных органов, призванных бороться с этим явлением²⁷.

Следующим основанием классификации можно назвать особенности организованной преступной группы. Так, преступные формирования могут:

- строиться на профессиональной основе и без таковой;
- использовать должностные возможности членов организованной преступной группы и не иметь таковых возможностей;
- иметь коррумпированные и иные отличающие организованную преступную деятельность связи и не имеющие их²⁸.

Управлением ООН по наркотикам и преступности были проанализированы сведения о 40 ОПГ из 16 стран. Согласно итогового доклада во всех ОПГ можно выделить ряд сходств, на основе которых управление предложило выделить пять типов ОПГ в зависимости от их структурного построения:

1. стандартная иерархия;
2. региональная иерархия;
3. кластерная иерархия;
4. основная группа;
5. преступная сеть;²⁹

²⁷ Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 188-202.

²⁸ Криминология : краткий курс лекций / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. - М.: Юрайт, 2011.

²⁹ United nations Office on Drugs and Crime, Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries.

На наш взгляд, указанная классификация представляется наиболее важной, поскольку в зависимости от структурного построения ОПГ будет строиться работа по выявлению ее преступной деятельности, а также решение ряда тактических задач.

Рассмотрим указанные типы ОПГ более подробно. Стандартная иерархия (Рис. 1) является наиболее распространенной формой ОПГ. Она характеризуется следующими чертами:

1. один лидер;
2. четко выраженная иерархия;
3. жесткая дисциплина;
4. как правило имеет наименование;
5. ярко выражена этническая или социальная идентичность;
6. деятельность связана с насилием;
7. имеет контроль над определенной территорией.³⁰

В ОПГ со стандартной иерархией существует относительно четкое распределение задач и определенный «кодекс» (как правило неписаный) поведения. Размер таких групп может варьироваться в диапазоне от несколько лиц до нескольких сотен. Однако стандартный размер будет в районе от 10 до 50. Такие группы используют коррупционные схемы, чтобы облегчить свою преступную деятельность. Как правило, такие группы создаются вокруг одного лица, которое, часто дает свое имя преступной группе. Стиль управления в группе – авторитарный. Такие группы начинают свою деятельность с вымогательств, навязывания охранных услуг. Накопив достаточно денежных средств преступные группы вкладывают их в относительно законные виды бизнеса, такие как ночные клубы, рестораны, а также расширяют преступную сферу деятельности (и часто осуществляют ее под прикрытием законной предпринимательской деятельности).

³⁰ Crime classification manual : a standard system for investigating and classifying violent crimes / John E. Douglas . . . [et al.], editors. — 2nd ed. by John Wiley & Sons, Inc 2006.

Как пример ОПГ, построенной по типу стандартной иерархии, можно указать на ОПГ Шарыгина А.А., который создал ОПГ для совершения тяжких преступлений, а именно, тайных хищений транспортных средств – автомобилей УАЗ на территории г. Красноярска, с постоянным составом и четким распределением ролей. На счету ОПГ Шарыгина А.А. 22 хищения транспортных средств³¹. Если говорить о зарубежных ОПГ, то стандартную иерархию имеют такие преступные группы, как мексиканская Carrillo Fuentes Organization или китайская Liang Xiao Min Syndicate³²

Региональной иерархии (Рис. 2) присущи следующие черты:

1. Наличие лидера (группы лидеров).
2. Создание локальных группировок, подчиняющихся единому лидеру.
3. Определенная степень автономии на региональном уровне.
4. Несколько видов преступной деятельности.
5. Географическое/региональное распределение локальных групп.
6. Зачастую сильная социальная или этническая идентичность.
7. Насилие – один из способов действия.³³

Хотя иерархическая преступная группа, имеет относительно строгую иерархию, однако региональные ячейки обладают той или иной степенью автономности, которая может варьироваться от решения организационных вопросов до полной свободы независимости с обязательством оплачивать «дань» за право использовать наименование уже известной и сильной преступной группы.

³¹ Уголовное дело № 2009466 Октябрьского районного суда г. Красноярска.

³² James O. Finckenauer *Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide* Oxford, England. 2007.

³³ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries*.

Структура управления в центре часто реплицируются на региональном уровне. Уровни внутренней дисциплины высоки, и инструкции, поступающие из центра, могут перекрывать любые региональные инициативы. Региональные иерархии с учетом их географического распределения, как правило, имеют относительно большую численность.

К данной типологии принадлежат некоторые ОПГ России, такие, как, например, Подольская ОПГ, чья деятельность распространялась на территории Подольска, Подольского, Чеховского и Серпуховского районов Московской области, Москвы, Волгограда, Уренгоя, Киева.

Кластерная иерархия (Рис. 3) характеризуется следующими чертами:

1. Состоит из ряда преступных групп (кластеров).
2. Обладает управленческим аппаратом, где, как правило, представлены все группировки, входящие в ОПГ.
3. Кластер имеет большее влияние и репутацию, чем составные ОПГ.
4. Составные ОПГ имеют большую степень автономии.
5. Формирование обусловлено социально-историческими особенностями.
6. Встречается крайне редко.³⁴

Фактически кластерная иерархия представляет собой сгруппированные ОПГ, имеющие общий надзорный орган. Рассматриваемый кластеры могут иметь различную иерархию, но, как правило, они имеют стандартную иерархию

«Кластерные иерархии» могут появляться в случае, когда несколько ОПГ, имеющих примерно одинаковый уровень влияния делят рынок или разрешают возникший конфликт. Учитывая, что при кластерной иерархии в ОПГ входят несколько других ОПГ можно сделать вывод, что кластерная ОПГ является довольно многочисленной.

³⁴ Там же

В нашей стране кластерная ОПГ представлена т.н. «славянской ОПГ» под руководством И. Зильбермана. Указанная ОПГ состоит из 6 ОПГ, имеющих свою структуру и иерархию. Координация между данными группами и надзор осуществляется четырьмя лидерами. В группе существует строгий кодекс поведения, а методы достижения дисциплины являются жестокими. Изначально ОПГ занималась контрабандой в г. Калининграде и торговлей краденными автомобилями³⁵.

Четвертым видом ОПГ являются т.н. «основные группы» (Рис. 4). Данной ОПГ присущи следующие черты.

1. Структурно «Основная группа» представляет собой структурированную ячейку, окруженную широкой сетью преступных групп.
2. Небольшая численность.
3. Жесткая дисциплина внутри ячейки.
4. Отсутствие иерархии внутри ячейки.
5. Иногда строятся по социальному/национальному признаку.
6. Как правило не имеют названия³⁶.

Если говорить о данном виде ОПГ более подробно, то стоит отметить, что преступные группы этой типологии как правило, состоят из ограниченного числа лиц, которые образуют относительно небольшую и структурированную группу для совершения преступления.

Вокруг этой «основной группы» может быть большое количество ассоциированных членов или сеть, которая используется время от времени, и в зависимости от криминальной. Там может быть внутреннее разделение деятельности среди основных членов³⁷.

³⁵ Mark Shaw typologies of transnational organized crime groups Centre for International Crime Prevention.

³⁶ United nations Office on Drugs and Crime, Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries.

³⁷ Mark Shaw typologies of transnational organized crime groups Centre for International Crime Prevention.

Основные группы, как правило, весьма немногочисленны (в районе 20 человек или меньше) и более склонны заниматься одним видом преступной деятельности. Внутренняя дисциплина обеспечивается за счет небольшого размера группы и применение насилия, хотя последнее применяется не столь широко, как в стандартной иерархии.

Из 40 ОПГ, исследованных Управлением ООН по наркотикам и преступности, восемь могут быть отнесены к данной типологии. Преступная деятельность данных ОПГ управляется небольшим количеством ключевых игроков, окруженных более широким кругом людей³⁸.

Последней в классификации Управления ООН по наркотикам и преступности значится преступная сеть (Рис. 5). Для преступной сети характерны следующие признаки:

1. Деятельность осуществляется за счет ключевых фигур.
2. Место в сети определяется наличием контактов/навыков.
3. Личные привязанности/связи, более важны, чем социальная/этническая принадлежность.
4. Связи в преступной сети определяются в зависимости от вида преступной деятельности.
5. Не афишируют свою деятельность, редко имеют свое название
6. После выхода ключевых людей сеть изменяется, но продолжает существовать.³⁹

Преступные сети определяются деятельностью ключевых лиц, которые участвуют в преступлениях в составе часто меняющихся альянсов. Такие люди с одной стороны не могут считать себя членами всей преступной группы, с другой стороны, они не могут считаться посторонними для этой группы. Природа и преступный успех таких сетей

³⁸ Kristin M. Finklea Organized Crime in the United States: Trends and Issues for Congress. Congressional Research Service. С. 47.

³⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries.

в значительной степени определяется индивидуальными особенностями и навыками среди тех, кто действует в качестве ее составных частей. Сети, как правило, состоят из относительно управляемого числа лиц, хотя во многих случаях различные компоненты сети не могут работать в тесном сотрудничестве друг с другом (или даже не знают друг друга), но связаны между собой через другого человека или группу лиц.

Из 40 групп лишь четыре были построены по принципу преступной сети. Между тем, как отмечается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, в то время как преступные сети составляют лишь небольшую часть из исследованных ОПГ, вполне вероятно, что в действительности преступные сети являются более распространенным и частым явлением⁴⁰. Это обусловлено тем, что правоохрнительным органам проще выявить и установить иерархическую структуру. При этом, задержание лидеров иерархических структур приводит к дезорганизации деятельности всей группы. Однако, в преступных сетях удаление ключевых фигур приведёт лишь к тому, что сеть изменится и продолжит свое существование.

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что организованная преступность традиционно признается как нечто, имеющее иерархическую структуру, с разными подгруппами, действующих в определенных областях с относительно высокой степенью координации.

Между тем, как показывают результаты упомянутого исследования, жесткая иерархическая структура присуща лишь 1/3 ОПГ, еще 1/3 ОПГ имеет децентрализованные иерархическую структуру и оставшаяся 1/3 не имеет ярко выраженной иерархии и строится по принципу свободой группы или преступной сети.

Данный вывод имеет большое практическое значение: поскольку традиционно считалось, что ОПГ – это всегда иерархическая структура, то разработка тактики и методики расследования преступлений, совершенных

⁴⁰ Там же

ОПГ, велась с учетом того, что в ОПГ имеется один лидер, с устранением которого можно будет фактически пресечь деятельность ОПГ. Для реализации этой цели разрабатывались конкретные тактические задачи. Однако, для кластерных групп привлечение к ответственности одного лидера не принесет должных результатов. А к ОПГ, построенных по принципу свободной группы и преступной сети данная методика окажется неприменимой. Например, в карибской Meij Case, построенной по принципу преступной сети были арестованы 5 ключевых лидеров. Однако, разрушение преступной сети не произошло, а разрушенные связи были заменены внутри сети⁴¹.

При этом, как показывает анализ следственной и судебной практики, выявленные в РФ ОПГ обладают той или иной степенью иерархии. Однако, как было указано выше – это не означает, что иных видов ОПГ в РФ не существует. При этом анализ уголовных дел позволяет сделать вывод, что иные виды ОПГ сотрудниками правоохранительных органов не рассматриваются. Так, в расследовании преступлений ОПГ Шарыгина А.А. примечательно следующее: в состав данной ОПГ по версии следствия входили Шарыгин А.А., Устюгов Р.А. и Калиманов В.А. При этом, Согласно разработанного Шарыгиным А.А. плана, сам он и Устюгов Р.А. должны были проезжать на одном из предоставленных Шарыгиным А.А. автомобилей под управлением последнего по улицам г. Красноярск в дневное время для подыскания объектов хищения – припаркованных возле жилых домов автомобилей УАЗ. После того, как Шарыгин А.А. как организатор и руководитель группы, определял автомобиль, который необходимо было похитить, Устюгов Р.А., согласно отведенной ему роли, с помощью заранее изготовленных последним ключей, должен был открывать двери, заводить двигатель и совершать хищения. В это время Шарыгин А.А., как руководитель организованной группы, должен следить

⁴¹ Frank J. Marine The Threats Posed By Transnational Crimes and organized Crime Groups.

за окружающей обстановкой с целью предупреждения Устюгова Р.А. по средствам сотовой связи о возможном появлении посторонних людей, таким образом, обеспечивая тайность совершения хищения автомобилей. После чего совместными действиями Устюгов Р.А. и Шарыгин А.А. планировали перегонять похищенный автомобиль УАЗ на автостоянку «Ловен». Затем, по средствам сотовой связи Шарыгин А.А. сообщал Калиманову В.А. о модели, цвете похищенного автомобиля и цене для реализации. После чего Калиманов В.А., согласно отведенной ему роли, должен был подыскать покупателя среди своих знакомых, проживающих в Иркутской области, организовать встречу для передачи автомобиля и получения денежных средств.

Согласно материалам уголовного дела Калиманов В.А. в качестве покупателей нашел Власова В.А., Нестеренко Ю.В., Гусейнова М.О., Раджабова Г.А. Кроме того, Шарыгин А.А. в качестве покупателя привлек Стройло А.Ф. При этом, Власов В.А. впоследствии привлек в качестве покупателя Волкова М.В., а Стройло А.Ф. – неустановленного следствием лицо. Примечательно, что покупатели проходили по уголовному делу в качестве свидетелей. Однако Власов В.А. за период деятельности преступной группы приобрел у них 7 автомобилей, Нестеренко – 5, Гусейнов М.О. – 3, Стройло А.Ф. – 3. При этом, как показывают свидетели автомобили передавались без документов. Однако, органы предварительного следствия не задали вопроса Власову, который первый автомобиль приобрел в 2012 г., а последний – в 2013 г., с какой целью ему понадобилось столько автомобилей (хотя, как следует из материалов дела, он также распродал машины своим знакомым), почему он продолжал их приобретать, не получив документы на первый автомобиль и т.д. Более того, 4 автомобиля были изъяты в ходе осмотра места происшествия, причем сведения о том, как автомобили на этих местах происшествия

оказались в материалах дела отсутствуют⁴³. Таким образом, не исключено, что ОПГ Шарыгина А.А. является лишь частью более крупной преступной организации.

Подводя итог сказанному отметим, что организованная преступность в целом описывает концепцию преступности, проводимой единой группой преступников, действующих скоординировано с целью накопления богатства и власти. Организованная преступность может работать на местном, национальном или международном уровне.

К числу признаков организованной преступности можно отнести:

- 1) запланированность создания;
- 2) строго ограниченный круг лиц;
- 3) предварительное планирование совершения преступления;
- 4) предварительное распределение функций соучастников;
- 5) жесткая дисциплина.

При этом, классическое представление организованной преступности, как пирамиды с лидером во главе не соответствует реалиям. Так, можно выделить пять типов ОПГ в зависимости от их структурного построения:

1. Стандартная иерархия.
2. Региональная иерархия.
3. Кластерная иерархия.
4. Основная группа.
5. Преступная сеть.

Каждая из этих типов преступных групп будет обладать своими специфическими чертами.

Далее рассмотрим показатели организованной преступности.

⁴³ Уголовное дело № 2009466 Октябрьского районного суда г. Красноярск

ГЛАВА 2 ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 2.1. Количественные показатели организованной преступности

Несомненным фактом является то обстоятельство, что какой-либо один из показателей преступности не позволит сделать какой-либо значимый вывод по поводу степени опасности и развития организованной преступности. Так, само по себе утверждение, что за период с января 2016 г. по август 2016 г. в РФ было раскрыто 8492 преступлений, совершенных в составе организованной группы (преступного сообщества) и выявлено 6704 лиц в составе организованных групп (преступных сообществ), не позволит сделать ни прогнозов ни каких-либо выводов. Мы даже не можем сказать, является ли указанный показатель высоким или низким.

Таким образом, свое криминологическое назначение с точки зрения углубления познания существенных сторон преступности вообще и организованной преступности в частности, показатели преступности могут выполнять только во взаимосвязи с друг другом⁵¹.

Рассмотрим указанные показатели более подробно. Под состоянием преступности понимается общее число преступлений или лиц, их совершивших, за определенный период времени и на определенной территории. При более профессиональной оценке состояния преступности необходимо обращаться к зарегистрированной и латентной преступности, к структурным параметрам преступности и совокупности

⁵¹ Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова — 27е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 27.

правонарушителей, к процентам, коэффициентам, индексам и другим обобщающим относительным показателям⁵².

Говоря о состоянии организованной преступности следует проанализировать данные, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1. Количество преступлений и лиц, совершенных в составе организованных групп за период с 2010 по 2015 г.г. в Российской Федерации⁵³.

Год	Количество преступлений, совершенных в составе организованных групп (тыс.)	Количество лиц, совершивших преступления в составе организованных групп
2010	22,3	8770
2011	17,7	7487
2012	18,0	7444
2013	17,3	8086
2014	13,8	8363
2015	13,7	9622

Как можно увидеть, за период с 2010 г. по 2015 г. произошло существенное снижение числа преступлений, совершенных организованными группами. Однако темпы снижения указанных преступлений с 2014 по 2015 г. существенно снизились. Более того, увеличилось число выявленных лиц, совершивших преступления в составе организованных групп. Указанная тенденция дает основание считать, что либо организованные группы стали привлекать для совершения преступлений большее количество лиц, либо существенно улучшилась работа по выявлению лиц, входящих в состав организованных групп.

⁵² Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 234.

⁵³ По материалам Федеральной службы государственной статистики. База Данных. [Электронный доступ]
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai/rosstat/ru/statistics

Состояние организованной преступности на территории Красноярского края отображено в Таблице 2.

Таблица 2. Количество преступлений, совершенных организованными группами за период с 2010 по 2015 г.г. в Красноярском крае⁵⁴.

Год	Количество преступлений, совершенных организованными группами	Количество лиц, совершивших преступления в составе организованных групп
2010	385	173
2011	224	135
2012	256	210
2013	314	163
2014	306	264
2015	287	227

По итогам 2015 г. Красноярский край занимает седьмое место по количеству преступлений, совершенных организованными группами. При этом, стоит отметить, что темпы снижения преступлений в составе организованных групп в Красноярском крае ниже, чем по стране (Рис. 6,7)

Однако, состояние преступности нельзя объективно оценить вне ее реальной динамики, темпов ее роста или снижения, темпов роста (снижения) отдельных групп и видов преступлений. Например, при одном и том же уровне преступности в двух разных регионах состояние преступности будет оцениваться по-разному, если в одном наблюдается интенсивный рост тяжких преступлений, в другом – снижение. Но при

⁵⁴ По материалам Федеральной службы государственной статистики. База Данных. [Электронный доступ] <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbi№et.cgi?pl=2318013>

таким рассмотрением состояния преступности оно оказывается понятием собирательным. Только при комплексном подходе и можно объективно оценить реальное состояние преступности в стране, регионе или населенном пункте⁵⁵.

Следующим показателем преступности является уровень преступности. Уровень преступности (коэффициент преступности) – количество совершенных преступлений и лиц, их совершивших, на 100 000 человек населения.

Коэффициент преступности позволяет произвести сравнение состояния преступности в разных местностях страны, учитывая при этом миграцию населения.

При сравнении состояния преступности разных стран может оказаться, что высокая цифра преступности в одной стране сопровождается более низким коэффициентом преступности на 100000 населения, и наоборот⁵⁶.

Уровень преступности определяется по формуле:

$$\frac{(П * 100\ 000)}{Н}$$

$$УП = \frac{П * 100\ 000}{Н},$$

где П – абсолютное число учтенных преступлений; а Н – абсолютная численность всего населения.

Сведения об уровне организованной преступности отражены в Таблице 3.

⁵⁵ Антонян Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян.- 2-е изд., пер. и доп.- М.: Юрайт, 2013. С. 523.

⁵⁶ Багреева Е. Г. Криминология: учеб. пособие / Е. Г. Багреева, Л. Д. Башкатов, Т. Э. Зульфугарзаде, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2011. С. 146.

Таблица 3. Уровень организованной преступности в РФ на 100 тысяч человек за период с 2010 г. по 2015 г.⁵⁷.

Год	Кол-во прест., соверш. в составе организованных групп	Числ. населения РФ	Уровень прест.
2010	22300	142 833 500	15,61
2011	17700	142 865 400	12,39
2012	18000	143 056 400	12,58
2013	17300	143 347 000	12,07
2014	13800	143 666 900	9,61
2015	13700	146 267 288	9,37

Как видно, за последние 5 лет уровень организованной преступности уменьшился на 40%, однако, существенные спады уровня организованной преступности – на 21% наблюдались в 2011 и 2014 г. В остальные периоды количество преступлений, совершенных в составе организованных групп, снижалось незначительно. Так, в 2015 г. количество преступлений, совершенных в составе организованной группы уменьшилось лишь на 3% по сравнению с 2014 г.

Кроме того, считаем целесообразным проанализировать удельный вес преступлений, совершенных организованными группами в общей численности преступлений, совершенных в РФ.

⁵⁷ По материалам Федеральной службы государственной статистики. База Данных. [Электронный доступ] <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbi№et.cgi?pl=2318013>

Удельный вес преступлений рассчитывается по формуле:

$$\text{УВП} = \frac{\text{количество преступлений данного вида}}{\text{общее количество преступлений}} * 100\%$$

Таблица 4. Удельный вес преступлений, совершенных организованными группами от общего количества преступлений.⁵⁸

Год	Кол-во преступлений, соверш. в составе ОГ	Кол-во преступлений	Удельный вес
2010	22300	2628 799	0,85
2011	17700	2404 807	0,74
2012	18000	2302 168	0,78
2013	17300	2206 249	0,78
2014	13800	2190 578	0,63
2015	13700	2388 476	0,57

Далее рассмотрим динамику организованной преступности. Динамика рассчитывается с помощью двух основных методов – цепного и базового: при использовании первого метода объем (уровень) преступности за интересующий период сравнивается с предыдущим, тот – с предыдущим ему и т.д.; базовый метод предполагает сравнение нескольких интересующих исследователя периодов с одним и тем же периодом начала отсчета. Динамика также выражается с помощью абсолютных и относительных показателей, таких как абсолютный рост (снижение) преступности (А), темпы динамики преступности (Т) и темпы

⁵⁸ По материалам Федеральной службы государственной статистики. База Данных. [Электронный доступ] <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbi№et.cgi?pl=2318013>

прироста (снижения) преступности (Т1). Абсолютный рост преступности (А)⁵⁹.

Динамика организованной представлена в Таблице 7. Кроме того, мы решили сравнить динамику организованной преступности с динамикой преступности в РФ.

Таблица 5. Динамика организованной преступности.

Год	Организованная преступность			Преступность		
	Динамика	Темп роста	Темп прирост	динамика	Темп роста	Темп прирост
2010	-	-	-			-
2011	-4600	79,37	-20,63	-223992	91,48%	-8,52%
2012	300	101,69	1,69	-102639	95,73%	-4,27%
2013	-700	96,11	-3,89	-95919	95,83%	-4,17%
2014	-3500	79,77	-20,23	-15671	99,29%	-0,71%
2015	-100	99,28	-0,72	197 898	109,03	9,03

На динамику преступности оказывают влияние, во-первых, причины и условия преступности, демографическая структура населения и другие социальные процессы и явления, а, во-вторых, изменения уголовного законодательства. Динамика преступности связана также с эффективностью деятельности по своевременному выявлению и регистрации совершенных преступлений, их раскрытию и изобличению виновных, обеспечению неотвратимости наказания⁶⁰.

Как видно, уровень организованной преступности за последние годы постепенно снижается. При этом, не смотря на то, что имеется тенденция к снижению числа преступлений, совершенных в составе организованных

⁵⁹ Шоткинов С. А. Вопросы теории и региональные проблемы Сибири // Сибирский Юридический Вестник. 2001. № 3. С. 56.

⁶⁰ Билык Л. Н. Криминологическое исследование вовлечения рецидивистами несовершеннолетних в преступную деятельность : дисс. ... канд. юрид наук. М., 2004. С. 55.

групп, стоит отметить, что за последние годы динамика снижения организованной преступности замедляется.

Кроме того, глядя на цифры, необходимо иметь в виду высокую степень латентности организованной преступности, в связи с чем не совсем понятно, насколько хорошо официальные данные адекватно отражают реальное состояние дел с организованной преступностью.

Тем не менее, представляется, что эффективность правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью увеличилась: официальная статистика отражает рост количества лиц, совершивших преступления в составе организованной группы. Тем не менее, прямая корреляция между ними неизвестна.

Таковы количественные показатели организованной преступности. Далее мы рассмотрим качественные показатели организованной преступности.

§ 2.2. Качественные показатели организованной преступности

К числу качественных показателей преступности относится структура преступности. Данное свойство раскрывает соотношение групп или видов преступлений в общей совокупности учтенной преступности, либо соотношение различных категорий лиц, совершивших преступления, в общей структуре выявленных правонарушителей. Учтенная преступность или выявленные правонарушители берутся за определенный период (за год, квартал, месяц) на определенной территории (страна, регион, город). Структура преступности измеряется в абсолютных (общих числах) и относительных (процентах, долях, коэффициентах, индексах)

показателях, которые характеризуют преступность не только с качественной, но и с количественной стороны⁶¹.

Классификация преступлений, совершенных организованными группами представлена в Таблице 6.

Таблица 6. Категории преступлений, совершенных организованными группами.

Год	Категория преступлений			
	Небольшой тяжести	Средней тяжести	Тяжкие	Особо тяжкие
2010	18	992	11135	8829
2011	244	511	9039	6582
2012	74	599	9961	6603
2013	100	564	9311	5940
2014	88	173	7410	4710
2015	123	291	6823	4984

Как можно увидеть, большую часть преступлений, совершенных организованными группами составляют тяжкие и особо тяжкие преступления. Если говорить о конкретных видах преступлений, то за 2015 г. структурно преступления, совершенные организованными группами (из числа раскрытых) выглядят следующим образом:

1. 6826 преступлений против собственности, из них:
 - 1.1. 1346 краж, включая 493 кражи, совершенных с незаконным проникновением в жилище и 162 кражи автомобиля;
 - 1.2. 3643 мошенничества;
 - 1.3. 99 грабежей;
 - 1.4. 340 разбойных нападений;

⁶¹ Анисимов А.Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность // Законность. 2010. № 10. С. 56-59.

- 1.5. 330 вымогательств;
- 1.6. 19 угонов;
2. 4264 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
3. 618 преступлений коррупционной направленности;
4. 189 – организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в ней;
5. 161 бандитизм;
6. 153 преступления против личности, из них:
 - 6.1 44 убийства и покушения на убийства;
 - 6.2 8 – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека;
 - 6.3 19 – похищение человека;
 - 6.4 10 – изнасилования или покушение на изнасилование;
7. 105 преступлений в сфере компьютерной информации;
8. 8 террористических актов;
9. 8 фактов хулиганства; (Таблица 7)

Таблица 7. Виды преступлений, совершенных организованными группами⁶².

Вид преступления	Год					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Преступления против личности, из них	-	-	382	208	162	153
Убийства и покушения на убийство	165	88	87	77	77	44
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	14	16	16	13	9	8

⁶² По материалам статистических данных портала <https://xn--b1aew.xn--plai/DeljatelNost/statistics>

человека						
похищение человека	69	37	65	23	26	19
изнасилования или покушение на изнасилование	4	16	3	6	5	10
Преступления против собственности, из них		-	9252	9177	7331	6826
Кражи, включая	1886	1693	1732	1849	2224	1346
Кражи, с незаконным проникновением в жилище	529	347	537	313	415	493
Кражи автомобиля	187	146	135	209	222	162
Мошенничество	7201	6781	6576	5627	3545	3643
Грабеж	212	143	120	130	85	99
Разбой	542	442	406	440	406	340
Вымогательство	469	297	316	334	396	330
Угон	33	35	32	28	26	19
Преступления коррупционной направленности	-	-	1461	2058	585	618
Террористический акт	3	6	10	5	17	8
Захват заложника	0	0	0	0	2	0
Бандитизм	170	153	181	181	167	161
Организация преступного сообщества	153	114	122	137	198	189
Хулиганство	23	23	19	13	10	8
Преступления в сфере компьютерной	74	12	13	50	34	105

информации						
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков	6389	5200	5293	4530	4165	4264

Как видно, наибольшую часть из всех преступлений, совершаемых организованными группами, составляют преступления против собственности (49,82%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (31,12%).

На наш взгляд, данная градация обусловлена тем, что, как было сказано выше, цель существования большинства преступных организаций – получение прибыли. Не случайно Управление ООН по наркотикам и преступности утверждает, что «транснациональная организованная преступность является крупным бизнесом»⁶³.

Несомненно, что преступления против собственности как раз направлены на незаконное завладение чужого имущества, что влечет для преступных групп материальную выгоду. Незаконный оборот наркотиков вообще является наиболее прибыльным видом бизнеса для преступников. В 2009 году Управление ООН по наркотикам и преступности оценило приблизительный годовой доход от реализации кокаина и опиатов в \$ 85 миллиардов и \$ 68 млрд соответственно⁶⁴.

Стоит также отметить, что Управление ООН по наркотикам и преступности выделяет следующие виды наиболее прибыльных преступных посягательств:

1. трафикинг;
2. незаконный ввоз мигрантов;

⁶³ Транснациональная организованная преступность
<https://www.unodc.org/toe/en/crimes/orga%20ized-crime.html>

⁶⁴ Всемирный доклад о наркотиках 2011.

3. незаконная торговля оружием;
4. незаконная торговля природными ресурсами;
5. нелегальная торговля дикими животными;
6. торговля поддельными лекарствами;
7. преступления в сфере компьютерной информации (Управление ООН обозначает их как «киберпреступления»).

Рассмотрим данные виды преступной деятельности более подробно.

Трафикинг – является глобальным преступлением, в котором мужчины, женщины и дети используются в качестве продуктов для сексуальной или трудовой эксплуатации. В то время как численность таких преступлений отличается в зависимости от источников. Международная организация труда (МОТ) в 2005 году указывает, что число жертв торговли людьми в любой момент времени, составит около 2,4 млн, с годовым объемом прибыли около \$ 32 млрд⁶⁵. Недавние исследования в области общих тенденций принудительного труда, однако было бы предположить, что масштабы этой проблемы гораздо больше. В Европе торговля женщинами и детьми для сексуальной эксплуатации сама по себе приносит в \$ 3 млрд в год и включает в себя 140000 жертв, с ежегодным потоком 70000 жертв⁶⁶.

Что касается торговли людьми в нашей стране, то стоит отметить, что отдельной статьи за трафикинг в российской правовой системе нет, однако, данное деяние охватывается следующими статьями УК РФ: торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ), использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ), вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ),

⁶⁵ Международное бюро труда, Глобальный альянс против принудительного труда: Глобальный доклад по последующей деятельности по итогам Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (Женева. МОТ. 2005). www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaratio№/docume№ts/publicatio№/wcms_081882.pdf~~pobj

⁶⁶ Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, «Торговля людьми в Европе в целях сексуальной эксплуатации», июнь 2010 года. www.unodc.org/docume№ts/publicatio№s/TiP_Europe_EN№_LORES.pdf~~pobj

организация занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ)

При этом, в официальной статистике МВД и Генеральной прокуратуры Российской Федерации отсутствуют какие-либо данные о количестве этих преступлений. Между тем, в 2016 г. «Глобальный индекс Рабства» посчитал, что 1,048,500 человек или 0,73% от общей численности населения живут в условиях современного рабства в России. Это основано на случайной выборке исследования на национальном уровне, проведенного в 2014 году, которое стремилось выявить случаи принудительных браков и принудительного труда (включая сексуальную эксплуатацию) среди населения в целом⁶⁷.

Однако, согласно отчету Л. Маккарти за 2013 г. в нашей стране было возбуждено 66 дел о торговле людьми. При этом, дела о торговле людьми относятся к категории сложных преступлений и требуют сбора массы доказательств. К примеру, если преступники платили жертвам небольшую сумму денег и оказывали в основном психологическое давление, доказать факт порабощения труднее, чем если бы они приковывали потерпевших к батарее и заставляли трудиться за еду. Эти проблемы характерны не только для России, но и для других стран мира, подчеркнула Маккарти.

В то же время действующая в России «палочная система» отчетности стимулирует правоохранительные органы доводить до конца много простых дел вместо одного сложного. Например, в случае международного секс-трафикинга можно преследовать участников схемы по статьям о подделке документов, похищении людей, организации или вовлечению в занятие проституцией, незаконном пересечении госграницы и другим эпизодам⁶⁸.

Другая проблема – это отсутствие необходимой системы защиты потерпевших от данных преступлений, так как жертвы даже после

⁶⁷ <http://www.globalslaveryindex.org/country/russia/>

⁶⁸ Лорен Маккарти Торговля людьми в России. Обзор за 2003-2013 гг. <https://conf.hse.ru/2015/news/147896611.html>

освобождения из рабства боятся писать заявления на бывших «хозяев», опасаясь мести⁶⁹.

Незаконный ввоз мигрантов является хорошо организованным бизнесом перемещения людей по всему миру через преступные сети, группы и маршруты. В процессе их незаконного ввоза, их права часто нарушаются, и они могут быть ограблены, изнасилованы, похищены для выкупа или убиты, когда риски становятся слишком высокими для своих контрабандистов. Многих контрабандистов не волнует, если мигранты утонут в море, умрут от обезвоживания в пустыне или задохнутся в контейнере. С каждым годом эта деятельность оценивается в миллиарды долларов. Так, в 2009 году по предварительным данным данная деятельность принесла \$ 6,6 млрд. преступным организациям только за незаконную контрабанду 3 миллионов мигрантов из Латинской Америки в Северную Америку.⁷⁰

За 2016 г. в нашей стране выявлено 1 376 325 нарушений миграционного законодательства, выдворено 50 028 граждан⁷¹. Однако, нет официальных данных о том, сколько мигрантов незаконно пересекли границу при помощи организованных групп. При этом О.И. Попова отмечает, что в 2010 г. в целом по России органами предварительного расследования в системе МВД России по ст. 322.1 УК РФ в суд было направлено 433 уголовных дела на 460 обвиняемых, то в 2012 г. их количество соответственно составило 259 дел и 268 чел. При этом следует отметить, что по ч. 2 ст. 321.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение данных преступлений организованной

⁶⁹ Борисова О. Торговля людьми и рабство в постсоветском пространстве <http://www.ap.ru/special/article34210.htm>

⁷⁰ Глобализация преступности: о транснациональной организованной преступности. Оценка угроз (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.IV.6.2010). Доступна с www.unodc.org/documents/data-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

⁷¹ <https://xblaw.xplai/Deljatelnost/statistics/migraciya/item/8935162/>

группой, в суд направлено всего пять уголовных дел в отношении 11 обвиняемых⁷².

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правоохранительные органы в большей степени занимаются выявлением незаконных мигрантов, нежели выявлением лиц, организующих их прибытие.

Незаконная торговля огнестрельным оружием приносит около \$ 170 млн до \$ 320 млн в год⁷³ и вооружает преступников. Трудно считать жертв этого незаконного оборота оружия, но в некоторых регионах (например, в Северной и Южной Америке) существует сильная корреляция между уровнем убийств и процент убийств из огнестрельного оружия⁷⁴.

Что касается нашей страны, то в 2015 г. было выявлено 18076 преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), 1573 фактов хищения оружия и боеприпасов. Установлено 13227 лиц, совершивших указанные преступления⁷⁵. Однако, МВД не публикует данные о том, какое количество указанных преступлений совершено организованными группами, таким образом, сделать вывод о существовании ОПГ, занимающихся незаконным оборотом оружия, можно сделать на основе анализа обвинительных приговоров и новостных сообщений.

⁷² Попов И.А., Попова О.И. Противодействие незаконной миграции: правовые и организационные аспекты. Миграционное право Издательской группы «ЮРИСТ». 2013. № 2. С. 12-18.

⁷³ Глобализация преступности: о транснациональной организованной преступности. Оценка угроз (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.IV.6.2010). Доступна с www.unodc.org/documents/data-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

⁷⁴ Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2011. Глобальное исследование по расследованию убийств: тенденции, контексты, Data (2011). Доступна с www.unodc.org/documents/data-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_on_homicide_2011_web.pdf

⁷⁵ По материалам Министерства внутренних дел Российской Федерации. База Данных. [Электронный доступ] https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf

По данным портала <https://rospravosudie.com> в 2015 г. по ч. 3 ст. 222 УК РФ судами было рассмотрено 3 дела, в 2014 г. – 28. В 2013 г. судами РФ было рассмотрено 88 таких дел, в 2012 г. - 132 дел, в 2011 г. – 174 дел, в 2010 г. – 67 дел⁷⁶. По данным этого же портала в Красноярском крае за период с 2010 г. по 2015 г. было рассмотрено три уголовных дела, возбужденных в том числе по ч. 3 ст. 222 УК РФ.

Однако, как показывает анализ всех трех обвинительных приговоров, незаконное приобретение оружия осуществлялось преступными группами исключительно с целью облегчения совершения дальнейших преступлений, а не с целью последующей реализации оружия. Так, по делу Абдурахмонова Р.С. суд установил, что «после создания организованной группы, её лидером было принято решение об обеспечении группы огнестрельным оружием, с целью его применения, в случае оказания потерпевшими активного сопротивления в процессе совершаемых группой преступлений. Для этого, было решено совершить организованной группой первое преступление – вымогательство у З.С.В. «обреза» ружья хранившееся у последнего⁷⁷».

По делу 1-53/2012 суд также установил, что «в августе 2010 года при неустановленных обстоятельствах Черников незаконно приобрел сигнальный револьвер «Скат», переделанный самодельным способом для стрельбы спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм. и не менее 28 боевых патронов калибра 5,6 мм, которые решил использовать при совершении разбойных нападений. В начале марта 2011 года Зверев, по указанию Черникова, незаконно приобрел пистолет, изготовленный самодельным способом».⁷⁸

⁷⁶ По материалам портала РосПравосудие База Данных. [Электронный доступ] <https://rospravosudie.com/>

⁷⁷ Материалы архивного уголовного дела 1-660/2014 Ленинский районный суд г. Красноярск.

⁷⁸ Материалы уголовного дела 1-53/2012 Железнодорожный районный суд г. Красноярск.

По делу 1-157/2012 «В конце сентября 2011 года у испытывающего материальные трудности Енькова Н.М., возник преступный умысел на создание организованной группы для совершения грабежей и разбойных нападений, в состав, которой он привлёк освободившихся из мест лишения свободы и склонных к совершению преступлений младших братьев Енькова А.М. и Енькова И.М. Рассчитывая на протяжении длительного времени иметь постоянную материальную выгоду, руководствуясь корыстными мотивами, Еньков А.М. и Еньков И.М. вошли в состав организованной группы. В конце сентября – начале октября 2011 в строительном магазине Еньков Н.М. приобрел три маски с целью сокрытия лица при совершении преступлений и три пары перчаток. В оружейном магазине Еньков Н.М. приобрел сигнальный револьвер для устрашения граждан в ходе совершения преступлений, который совместно с Еньковым А.М. и Еньковым И.М. переделал под гладкоствольное огнестрельное оружие, и изготовил к нему патроны⁷⁹».

Анализ новостных сообщений также показывает о наличии организованных групп, занимающихся незаконным оборотом оружия. Так только за 2016 г. в СМИ было опубликовано о шести различных организованных группах, которые занимались реализацией оружия⁸⁰. Таким образом, мы можем сделать вывод о наличии в нашей стране ОПГ,

⁷⁹ Материалы архивного уголовного дела 1-157/2012 Железнодорожный районный суд г. Красноярска.

⁸⁰ См. Полиция нашла более 50 пулеметов и винтовок у новосибирской ОПГ <http://tayga.info/125165> Полицейский, продавший патроны, снабжал ими крупную ОПГ <http://www.telefakt.ru/news/politsejskijj-prodavshijj-patrony-snabzhal-imi-krupnuju-opg/>

В Осетии Задержали Крупную Банду Торговцев Оружием <http://xn----8sbejf1b9b0a3g.xn--p1ai/%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8->

<https://riafan.ru/529848-krupnyi-sklad-oruzhiya-naiden-v-odnom-iz-podmoskovnyh-kafe>

Крупный склад оружия найден в одном из подмосковных кафе <https://riafan.ru/529848-krupnyi-sklad-oruzhiya-naiden-v-odnom-iz-podmoskovnyh-kafe>

В Волгограде ОПГ занималась восстановлением оружия времен ВОВ <http://iNoter-volgograd.ru/2016/06/v-volgograd-opg-za№imalas-vossta№ovle№iem-oruzhiya-vreme№ovov/>

Полиция провела в Томске обыски по делу об «оружейной» ОПГ в России <https://www.riatomsk.ru/article/20160115/tomsk-rassledova№ie-opg-oborot-oruzhiya/>

занимающихся незаконным оборотом оружия, как самостоятельным видом преступной деятельности.

Торговля природными ресурсами включает в себя контрабанду сырья, таких как алмазы и редких металлов (часто из конфликтных зон)⁸¹. В дополнение к финансированию преступных групп, как эта цепь преступной деятельности, в конечном счете способствует к вырубке лесов, изменения климата и бедности в сельских районах.

Что касается Российской Федерации, то данный вид преступной деятельности характерен не только для регионов, богатых полезными ископаемыми, драгоценными камнями или биоресурсами. Так, в 2012 г. сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной добыче и реализации природного песка и торфа⁸². Однако, несомненно, что наибольшую активность преступные группы проявляют именно в тех регионах, где имеется большое количество ценных природных ресурсов.

Так, по статистике Федерального агентства лесного хозяйства, от 50 до 70% наказуемых рубок леса не выявляется. Полицейская статистика отражает лишь четверть реальных преступлений в отрасли.

Лидерство по количеству возбужденных уголовных дел на браконьеров принадлежит Приморью. Второе с незначительным отставанием занимает Хабаровский край, третье – Амурская область. Это объясняется спецификой территорий: общий запас древесины здесь

⁸¹ Глобализация преступности: а транснациональной организованной преступности Оценка угроз (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.IV.6.2010). Доступна с www.unodc.org/documeNots/data-a№d-a№analysis/tocta/ТОСТА_Report_2010_low_res.pdf~pobj.

⁸² МВД пресекло незаконную добычу песка и торфа в Подмосковье <https://rg.ru/2012/04/24/mvd-a№o№s.html>

превышает 5 млрд. кубов. По экспертным оценкам, не менее трети древесины вывозится за границу, в основном в Китай, незаконно⁸³.

При этом на 2010 г. В сфере лесозаготовок насчитывалось 18 крупных ОПГ (организованные преступные группировки), где задействованы все звенья – от криминалитета до чиновников⁸⁴.

Что касается биоресурсов, то согласно данным «Независимой Газеты» ориентировочный объем экспорта синего краба в Японию составил 643,7 тыс. тонн стоимостью 52,5 млрд. долл., из которых только 44 тыс. тонн (387,2 млн. долл.) прошли таможенное оформление в РФ.

Объемы импорта российской мороженой рыбы по китайским данным в среднем в 2,5 раза превышают данные по экспорту. Еще более существенное превышение объемов наблюдается в торговле ракообразными. По российским данным, торговля является ничтожной, объемы вывоза не превышали 169 тонн, в то время как по китайским отчетам в страну поступали от 2 до 12 тыс. тонн. Т. Двойнова оценивает объемы торговли только биоресурсами на Дальнем Востоке в 1 миллиард долларов ежегодно⁸⁵. Однако, официальная статистика по числу ОПГ, занимающихся незаконной добычей природных ресурсов в МВД не публикуется. Хотя, нетрудно заметить, что ущерб от подобного рода деяний гораздо выше, чем ущерб от преступлений, совершенных против собственности.

Что касается Красноярского края, то наибольшую «привлекательность» для криминальных группировок представляют угольные разрезы и лес. Так, в управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю отмечают: за последние несколько лет количество незаконных рубок в крае

⁸³ Двойнова Т. Лесная мафия оккупировала Дальний Восток http://www.ng.ru/regions/2013-09-06/1_les.html?print=Y

⁸⁴ Темный Лес. Наш Красноярск <http://gnkk.ru/articles/temnyy-les.html>

⁸⁵ Двойнова Т. Браконьеры Дальнего Востока ежегодно зарабатывают миллиард долларов http://www.ng.ru/economics/2014-08-28/1_primorie.html

не уменьшается. В 2012 году зафиксировано 797 фактов незаконных рубок, в 2013-м – 792⁸⁶.

Нелегальная торговля дикими животными является еще одним прибыльным бизнесом для организованных преступных групп. Торговля слоновой костью и рогами носорога из Африки и Юго-Восточной Азии в Азии приносит доход в размере 75 млн долларов каждый год, и ставит под угрозу существование некоторых видов животных⁸⁷. Организованные преступные группы также занимаются вывозом живых и редких растений и животных, угрожающих самому их существованию, чтобы удовлетворить спрос со стороны коллекционеров или потребителей. По данным Всемирного фонда дикой природы, торговцы незаконно перемещают более 100 миллионов тонн рыбы, 1,5 миллиона живых птиц и 440000 тонн лекарственных растений в год⁸⁸.

Многообразная и уникальная флора и фауна нашей страны сформировала за рубежом устойчивый спрос на них. В частности, объектами преступных посягательств становятся части медведя, оленя, кабарги. Из Уральского и Сибирского округов в качестве ловчих птиц вывозятся балабаны, кречеты, беркуты. Незаконная добыча этих видов птиц составляет от 1 000 до 1 200 особей в год⁸⁹. На Чукотке охотятся на белого медведя, моржа и кречета, на Камчатке – на бурого медведя, лося, соболя, снежного барана. Сахалинская область «специализируется» на буром медведе, трепанге, лососёвых видах рыб, а Якутия – на диком

⁸⁶ Лалетина Е. Лес без права передачи <http://sjkrsk.ru/les-bez-prava-peredachi/>

⁸⁷ Глобализация преступности: о транснациональной организованной преступности. Оценка угроз (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.10.IV.6.2010). Доступна с www.unodc.org/documents/data-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

⁸⁸ Незаконная торговля дикими животными и растениями http://www.panda.org/about_our_earth/species/problems/illegal_trade/

⁸⁹ Мучаев А. Нелегальная торговля животными может полностью уничтожить редкие виды <http://gosiindex.ru/materialy/others/Nelegalnaya-torgovlya-zhivotnyimi-mozhet-polnostyu-unichtozhit-redkie-vidy>

северном олене, соболе, соколе-балобане и горном баране чубука и т. д.⁹⁰. При этом, А. Сухаренко отмечает, что нелегальной торговлей исчезающими видами флоры и фауны в основном занимаются организованные преступные группировки, обладающие разветвленными коррупционными и международными связями⁹¹.

При этом, в 2013 г. в УК РФ была введена статья 258.1 УК РФ - Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации. За период с 2013 г. по 2016. По данным портала Росправосудие судами было рассмотрено всего 10 уголовных дел по факту совершения указанного преступления организованной группой. Все дела были возбуждены по факту незаконной добычи рыб, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу. По одному делу было рассмотрено в Хабаровском крае и Астраханской области, 8 дел были рассмотрены в Сахалинской области.

Если говорить о причиняемом ущербе, то только по одному делу по обвинению Седых М.А. по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ было установлено, что за период действий организованной группы с мая 2015 г. по октябрь 2015 г. Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 4171900 рублей⁹² (см. Приложение 2). Однако, какая-либо информация о преступных группах, занимающихся добычей диких животных на территории Красноярского края отсутствует. В основном фигурируют сообщения или о браконьерах-одиночках или о нескольких браконьерах, не занимающихся добычей животных «на постоянной основе».

⁹⁰ Николаева Т. Страшнее тигра. Убыток, наносимый браконьерами природе Дальнего Востока, — миллиард долларов ежегодно <http://svpressa.ru/society/article/77640/>

⁹¹ Николаева Т. Страшнее тигра. Убыток, наносимый браконьерами природе Дальнего Востока, — миллиард долларов ежегодно <http://svpressa.ru/society/article/77640/>

⁹² Дело № 1-338/2016 Хабаровский районный суд Хабаровского края <https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-rajonnyj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-536766937/>

Изготовление и сбыт поддельных лекарств представляет собой опасность для жизни и здоровья потребителей. Спекуляция на нарастающем законной торговли фармацевтической продукции из Азии в других развивающихся регионах, преступники движения мошеннических лекарств из Азии, в частности в Юго-Восточной Азии и Африки к стоимости \$ 1,6 млрд⁹³. Вместо того, чтобы лечить людей, они могут привести к смерти или вызвать устойчивость к лекарственным средствам, используемым для лечения смертельных инфекционных заболеваний, таких как малярия и туберкулез. При этом никто не даст гарантии, что фальсификат не попадает и на российские рынки сбыта. Вместе с тем, в Красноярском крае фактов фальсификации лекарственных средств, совершенных организованной группой выявлено не было. В целом по стране по данным портала «Росправосудие» с 2010 г. по настоящее время до суда дошло только одно дело по факту фальсификации лекарственных средств, совершенных организованной группой⁹⁴. При этом, стоит отметить, что фальсификация лекарственных средств квалифицируется по ст. 159 УК РФ, т.е. в статистическую отчетность данные вид преступной деятельности попадает в качестве посягательства против собственности.

Киберпреступность охватывает несколько областей, но один из самых выгодных для преступников – кража личных данных, которые генерируют около 1 млрд долларов ежегодно по всему миру⁹⁵. В законодательстве РФ предусмотрено наказание за преступления в сфере компьютерной информации (гл.28 УК РФ). Однако, киберпреступность – охватывает собой более широкое понятие. Это и создание вирусов, и

⁹³ Глобализация преступности: о транснациональной организованной преступности. Оценка угроз (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под п. E.10.IV.6.2010). Доступна с www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf~~pobj.

⁹⁴ <https://rospravosudie.com/court-ostankinskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-510204207/>

⁹⁵ Глобализация преступности: о транснациональной организованной преступности. Оценка угроз (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под п. E.10.IV.6.2010). Доступна с www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf~~pobj.

хищение средств при помощи фишинговых страниц. Преступники все чаще совершают посягательства в Интернете с целью хищения личных данных, банковских счетов и получения доступа к платежной карте.

Несомненно, что преступные сообщества совершают и иные преступления: убийства, похищения, преступления коррупционной направленности. Однако, данные преступления не являются основным видом деятельности, а направлены на облегчение совершений преступлений (например, убийство конкурентов, дача взятки должностному лицу с целью сокрыть преступную деятельность и т.д.).

Подводя итог сказанному стоит отметить, что Управление ООН по наркотикам и преступности выделяет следующие виды наиболее прибыльных преступных посягательств:

1. трафикинг;
2. незаконный ввоз мигрантов;
3. незаконная торговля оружием;
4. незаконная торговля природными ресурсами;
5. нелегальная торговля дикими животными;
6. торговля поддельными лекарствами;
7. преступления в сфере компьютерной информации.

Анализ статистических данных МВД России за последние 5 лет позволяет сделать вывод, что сферы деятельности организованной преступности в РФ, согласно официальным данным представлены следующим образом:

1. имущественные преступления;
2. преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств;
3. преступления в сфере компьютерной информации;
4. преступления коррупционной направленности;
5. преступления против личности;
6. прочие преступления.

Первые три вида преступной деятельности можно назвать «специализацией» преступных организаций, а оставшиеся три совершаются как правило для облегчения совершения иных преступлений.

При этом, стоит отметить, что из всех перечисленных преступлений в статистические отчеты попадают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, киберпреступления, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. При этом, подсчет количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, совершенный организованными группами не ведется. Равно как не ведется статистика по таким преступлениям, как трафикинг, незаконный ввоз мигрантов, незаконная торговля природными ресурсами, нелегальная торговля дикими животными, торговля поддельными лекарствами.

О размере указанных преступлений мы можем сделать вывод из анализа специализированной литературы, оценки экспертов и разрозненных приговоров судов.

ГЛАВА 3 ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

§ 3.1. Причины существования организованной преступности

Мы остановимся на классификации причин преступности по их содержанию, поскольку данная классификация учитывает всю совокупность причин преступности. Согласно данной классификации различают детерминанты преступности: политические; экономические; культурные; социально-психологические⁹⁶.

Согласно исследования Л. Паоли сравнительный анализ основных преступных организаций мафиозного типа указывает на наличие одного общего фактора, который играет преобладающую роль в их подъеме: слабость государственных органов и органов местного самоуправления⁹⁷. Иными словами, организованная преступность получает развитие, когда предыдущие политические институты исчезли, а на формирование новых требуется время, в течение которого люди могут столкнуться с нестабильностью, неопределенностью и незащищенностью, что порождает потребность в защите⁹⁸.

Иными словами, организованная преступность, скорее всего, возникнет в условиях, при которых либо государство является слабым, либо когда государство фактически уступит контроль за определенным

⁹⁶ Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М.: Юридическая литература, 1968. С.70.

⁹⁷ Searching for the determinants of OC: Some preliminary reflections Letizia Paoli
VENEMOTH A Journal on Civilisation 2013 Volume 6 Issue no. 1.

⁹⁸ The political economy of organized crime: providing protection when the state does not
Stergios Skaperdas Department of Economics, University of California
http://www.queensu.ca/dms/DMS_Course_Materials_and_Outline/Readings-MPA831/PolEconOfOrgCrime-831.pdf

видом деятельности путем, например, запретов. То есть, организованная преступность, скорее всего, возникают в условиях, близких к анархии (отсутствие правил) или в условиях вакуума власти⁹⁹.

Среди ученых, которые провели исследование южно-итальянской мафии с начала 1960-х годов существует единогласное мнение, что истоки мафиозного феномена обусловлены формой и темпами государственного строительства. Так, А.Е. Ильин указывает, что одной из причин зарождения организованной преступности в СССР в ее современном понимании, являлись результаты хозяйственной деятельности командно-административной системы и особенно с порожденной ею теневой экономикой¹⁰⁰. Не случайно, по словам Чарльза Тилли мафия является «порождением процесса формирования государства»¹⁰¹. Напомним, что сицилийская мафия значительно выросла за годы сразу после объединения Италии в той области, которая была ранее при авторитарном правлении на протяжении многих веков, и где республиканские институты не были знакомы¹⁰².

Хеннер Хесс отмечает: «Хроническая слабость государства привела к появлению самостоятельных организаций, принявших на себя эксклюзивные функции власти, и лишила государство возможности выиграть лояльность населения»¹⁰³. Точно так же, Tiandihui, китайская «тайное общество», из которых произошли современные Триады, было основано около 1760 года в провинции Фуцзянь-области

⁹⁹ Kumar V., Skaperdas S. On economics of organized crime. Department of Economics University of California, 2008.

¹⁰⁰ Ильин А.Е. Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности. // Российский следователь 2014. № 13.

¹⁰¹ Tilly, C. (1988) 'Foreword' to A. Blok, *The Mafia of a Sicilian Village, 1860–1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs*. New York: Polity.

¹⁰² The political economy of organized crime: providing protection when the state does not Stergios Skaperdas Department of Economics, University of California http://www.queensu.ca/dms/DMS_Course_Materials_and_Outline/Readings-MPA831/PolEconOfOrgCrime-831.pdf

¹⁰³ Хесс Х. Мафия и мафиози: структура и власть. 1973. С. 45.

характеризовавшейся непрерывными восстаниями, нестабильностью и отсутствием сильной государственной власти¹⁰⁴.

Yakuza группы смогли существенно расширить свой размер, экономическую и политическую власть в два этапа, в котором японское правительство было особенно слабым: в первой половине 19-го века и после поражения Японии во время Второй мировой войны¹⁰⁵. Российские преступные группировки получили беспрецедентную политическую власть и контроль над экономическими ресурсами после распада Советского Союза в 1991 году¹⁰⁶. При этом, стоит отметить, что бюрократический контроль в СССР был значительно ослаблен за многие годы, что позволило отдельным чиновникам или коалициям организовать коррупционные сети, скрывающиеся внутри региональных и центральных министерств¹⁰⁷.

Вместе с тем, слабость государственной власти может проявляться не только в моменты войн и революций. Простая географическая удаленность и труднодоступность от центров власти также являются фактором, снижающим государственную власть. В дополнение к обычной преступности, в любом государстве есть и были области, в которых оно не может осуществлять прямой контроль. Джунгли, горы или пустыни, таким образом, были рассадником бандитизма и бунтов. География может играть определенную роль в создании вакуума власти, которая может быть заполнена организациями, которые играют роль квази-государств. Джунгли Амазонки, например, были местом, в котором Бразилия, Перу,

¹⁰⁴ Мюррей Д. Возникновение Триадху. Китайские триады. Легенды и история 1994. С. 84.

¹⁰⁵ Хилл П. Японская мафия: Якудза, закон и государство. Нью-Йорк, изд-во «Оксфорд Университи Пресс» 2013. С. 135.

¹⁰⁶ Волков В. Подъем и поражение организованной преступности в международной экономике. Нью-Йорк, изд-во «Оксфорд Университи Пресс» 2013. С. 46.

¹⁰⁷ The political economy of organized crime: providing protection when the state does not Stergios Skaperdas Department of Economics, University of California http://www.queensu.ca/dms/DMS_Course_Materials_and_Outline/Readings-MPA831/PolEconOfOrgCrime-831.pdf

Эквадора, Колумбии испытывает трудности в обеспечении безопасности. Частные армии, финансируемые за счет помещиков или торговцев наркотиками, партизаны и военизированные формирования постоянно борются между собой, а иногда и против правительств для контроля над данными территориями¹⁰⁸.

Учитывая, что наша страна занимает первое место по размеру, но при этом примерно на 40% ее территории наблюдается ограниченная транспортная доступность¹⁰⁹ – географическое расположение является важным фактором снижения государственного контроля и для нашей страны. Не случайно, преступная организация Александра Кунгурцева действовала в с. Упорово Тюменской области, расположенном в 142 км от областного центра и в 45 км от ближайшей железнодорожной станции Заводоуковская¹¹⁰.

Другой тип удаленности заключается в этнической и социальной дистанции между населением. Американские молодежные банды традиционно процветают в районах с низким уровнем доходов, часто заселенных однородной этнической группой – ирландской, афро-американской, испаноязычной. Полиция и система правосудия также часто рассматривается в лучшем случае, как равнодушные к их благополучию, а в худшем качестве агентов репрессий¹¹¹. По мнению руководителя регионального управления СК РФ А Клауса в скором времени районы

¹⁰⁸ Kumar V., Skaperdas S. On economics of organized crime. Department of Economics University of California, 2008. <http://www.economics.uci.edu/files/docs/workingpapers/2007-08/skaperdas-15.pdf>

¹⁰⁹ Сейчас на 40% территории России ограничена транспортная доступность http://marketing.rbc.ru/news_research/14/05/2009/562949961287196.shtml

¹¹⁰ <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1537022>

¹¹¹ Kumar V., Skaperdas S. On economics of organized crime. Department of Economics University of California, 2008. <http://www.economics.uci.edu/files/docs/workingpapers/2007-08/skaperdas-15.pdf>

массового проживания мигрантов в Петербурге могут превратиться в аналогичные гетто, где закон не будет действовать вовсе¹¹².

Что касается экономических причин организованной преступности, то можно отметить, что получение прибыли является важнейшей целью существования организованной преступности. Прибыль зачастую получается благодаря реализации товаров и услуг, свободный оборот которых запрещен. Не случайно, наркотики, проституция, алкоголь, оружие, азартные игры были важными областями деятельности для мафий и банд. Исключительные государственные монополии в продаже соли, спички или табака в прошлом были также приглашены контрабанду и защиту со стороны организованных преступных групп. Разумеется, мы не в коей мере не призываем к легализации наркотиков или проституции (и противодействие данной причине будет более подробно рассмотрено в следующих параграфах), однако, факты таковы: производство и продажа запрещенного товара или услуги обусловлено потребностями со стороны потребителей этого товара/услуги, которые готовы платить за него высокую цену¹¹³. При этом, вдоль цепочки поставок от первичного производителя до конечного потребителя возникает множество негласных договорных отношений и финансовых проблем, которые должны быть решены без обращения в полицию, правовой системы, или основных финансовых институтов.

Другой экономической причиной организованной преступности является бедность. Взаимосвязь между бедностью и преступностью, основана на простом аргументе, что люди, которые имеют меньше благ (не по своему выбору, но из-за отсутствия преимуществ, или просто возможности) захотят взять их у тех, у кого есть больше. Не случайно в

¹¹² Верный М. Мигранты сбиваются в банды и терроризируют петербуржцев <http://www.mk.ru/social/article/2014/01/29/977031-migrantyi-sbivayutsya-v-bandyi-i-terroriziruyut-peterburzhtsev.html>

¹¹³ Kumar V., Skaperdas S. On economics of organized crime. Department of Economics University of California, 2008. <http://www.economics.uci.edu/files/docs/workingpapers/2007-08/skaperdas-15.pdf>

нашей стране преступления, совершенные организованными группами, являются преступлениями против собственности, Конечно, это будет неразумно и несправедливо обвинять или даже ассоциировать бедных людей с преступностью, однако, согласно Fesseha Gebremikael, «уровень преступности выше в некоторых странах с низким уровнем доходов»¹¹⁴. Вторым аргументом, связующим бедность и преступность является необходимость обеспечить себя и свою семью и отсутствие для этого легальных возможностей. Так, по мнению С. Долганова, основная причина наличия браконьеров на Дальнем Востоке – безработица: «Если бы он (т.е. браконьер) работал водолазом на нормальном предприятии, он бы зарабатывал прекрасно. А тот человек, который лодку браконьерскую водит, прекрасный судоводитель. Если бы он работал на благородную цель, он бы зарабатывал деньги»¹¹⁵.

Кроме того, говоря об экономических причинах существования организованной преступности нельзя не упомянуть и приватизацию государственной собственности, которая началась в России в 1992 г., когда государственная собственность продавалась частным инвесторам, что усилила связь между властью и организованной преступностью. Из-за своих связей с чиновниками, вовлеченными в теневую экономику, организованные преступные группы приняли участие в чрезвычайно прибыльной схеме приватизации. В результате, активы, контролируемые организованной преступностью, дают огромную экономическую мощь, и, следовательно, увеличивают политическую власть. Эти активы позволяют преступным организациям иметь дело непосредственно с государством от имени своих собственных экономических интересов с позиции паритета. Организованная преступность также пытались взять на себя определенные

¹¹⁴ Is poverty the mother of crime? Empirical evidence of the impact of socioeconomic factors on crime in India Ashish Bharadwaj <http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload>

¹¹⁵ Долганов С. На браконьерство людей толкает безработица – директор заповедника ДВО РАН <http://primamedia.ru/news/primorye/23.08.2013/297844/na-brakonerstvo-lyudey-tolkaet-bezrabortitsa-direktor-zapovednika-dvo-ran.html>

государственные функции, такие как деление территорий среди конкурирующих экономических субъектов и регулирования бизнеса¹¹⁶.

Таким образом, преступные группы были в состоянии непосредственно влиять на внутреннюю и внешнюю политику государства, чтобы продвигать интересы организованной преступности, либо путем достижения государственных постов сами или путем покупки государственных должностных лиц¹¹⁷.

К числу условий, существенно облегчивших существование и развитие организованной преступности можно назвать то обстоятельство, что российские преступники широко используют государственный аппарат для защиты и поощрению их преступной деятельности. Например, большинство предприятий в России, как легальных, так и нелегальных должны были работать с «крышей» (т.е. защитой со стороны организованной преступности). Защита часто обеспечивалась полицией или сотрудниками службы безопасности, работающих за пределами своих «официальных» мощностей для этой цели. В других случаях чиновники «молчаливые партнеры» в криминальных предприятиях, которые они, в свою очередь, защищают.

Криминализация процесса приватизации привела к массовому использованию государственных средств и имущества для преступной наживы. Ценное имущество приобреталось за счет инсайдерских сделок по стоимости гораздо ниже рыночной. В качестве примера можно привести преступную организацию Ходорковского, который совместно с Лебедевым и членами организованной группы, действуя через подконтрольных ему лиц, которые подчинялись ему по месту основной работы, обеспечил заключение договора купли-продажи пакета акций ОАО «Апатит» на инвестиционном конкурсе от 1 июля 1994 г. между АОЗТ «Волна» и

¹¹⁶ The Threat of Russian Organized Crime James O. Finckenauer and Yuri A. Voronin June 2001 <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/187085.pdf>

¹¹⁷ Третьяков В.И. Организованная преступность как криминологический и социальный феномен // Общество и право. 2009. №1. С. 67.

Фондом имущества Мурманской области в размере 20 % акций указанного предприятия в количестве 415 803 штук. При этом цена сделки Фондом имущества Мурманской области в соответствии с условиями продажи на инвестиционном конкурсе была определена не по рыночной стоимости, а по номинальной стоимости акций, которая равнялась 415 млн. 803 тыс. неденоминированных рублей. Хотя рыночная стоимость указанного пакета акций составляла 563 млрд. 170 млн. неденоминированных рублей¹¹⁸.

Справедливости ради, стоит отметить, что указанное дело, как и отсылка к распаду СССР произошли несколько десятилетий назад, а в настоящее время в нашей стране проводится политика усиления государственной власти. Однако, организованная преступность – это не однодневное явление, поэтому организованные группы, образовавшиеся в 90-е годы во время политической нестабильности, существуют и по сей день.

Говоря о культурных детерминантах организованной преступности нельзя не согласиться с О. Михеевым, который отмечал, что «в 1990-е годы телеэкраны были буквально переполнены фильмами, формирующими положительный образ преступного мира. Воровские блатные песни, прославляющие преступные «понятия», раздаются из каждого второго динамика»¹¹⁹.

Во многих современных фильмах криминальная личность приобретают романтический положительный образ. Достаточно вспомнить весьма популярный отечественный сериал «Бригада» или «Бандитский Петербург». Без сомнения, подобные сериалы – это не особенность только нашей страны, достаточно вспомнить того же «Крестного Отца», снятого американским режиссером в США, однако, во-первых, организованная преступность характерна не только для РФ, во-вторых, в тех же США

¹¹⁸ http://www.compromat.ru/page_13838.htm

¹¹⁹ Госдума может запретить романтизировать образ преступника в кино и книгах [https://www.om-saratov.ru/novosti/30-April-2014-i10907-gosduma-mojet-zapretit-romant](https://www.om-saratov.ru/novosti/30-April-2014-i10907-gosduma-mojet-zapretit-romant?go=novosti/30-April-2014-i10907-gosduma-mojet-zapretit-romant)

имеется широкая «линейка» сериалов и фильмов различной направленности, значит потребитель будет смотреть не только гангстерский фильм, но и фантастику, мистику или ужасы. Более того, самым популярным сериалом в США считается не, скажем «Клан Сопрано», а «Ходячие мертвецы».¹²⁰ В-третьих, положительные образы гангстеров «разбавляются» не менее положительными образами сотрудников правоохранительных органов, тогда как в отечественном кинематографе сотрудники полиции подчас ведут себя гораздо хуже преступников. Вне всякого сомнения, Алекс Пэриш (героиня сериала «База Куантико», агент ФБР) выглядит гораздо умнее Кати Русаковой (героиня сериала «Пятницкий»), а группа Курта Веллера (сериал «Слепое Пятно») выглядит более подготовленной и профессиональной, чем сотрудники Петренко (из сериала «Улицы разбитых фонарей»).

Кроме того, информационный фон вокруг криминальных персон создают и СМИ. По мнению А.А. Токарева, «На докриминальном этапе воздействие информации имеет самый общий характер. Здесь еще нет преступников и жертв, свидетелей и тех, кто будет раскрывать данное преступление. Однако уже на этом этапе каждый из будущих участников конкретной криминальной ситуации «примеривает» на себя определенные роли. Разумеется, было бы наивно предполагать, что влияние СМИ на данном этапе имеет решающее значение»¹²¹. На наш взгляд, влияние СМИ на данном этапе несколько преуменьшено.

Безусловно, криминальное поведение – это результат сложения внешних обстоятельств и личностных характеристик субъекта. Надо отметить, что на данном этапе криминогенное воздействие на личность может оказывать информация, которая в целом способствует росту преступности. К такой информации можно отнести сведения о тотальном

¹²⁰ Ходячие мертвецы (телесериал)

¹²¹ Токарев А.А. Возможности СМИ по предупреждению коррупции в системе оценки и сертификации квалификации в области юриспруденции «Юридическое образование и наука». 2012. № 2. С. 52-55.

распространении ряда преступлений и об их «нормальности»¹²². Однако, на наш взгляд, к такой информации следует отнести еще и восхваление преступников и преступного образа жизни, намеренное передергивание информации о совершенном преступлении в пользу преступника, что формирует в обществе уважительное отношение к лицам, совершившим преступления, а также жалость к тем, кто оказался в местах лишения свободы.

Не случайно А. Макиенко отмечает, что «основные параметры криминального поведения, активно формируемые СМИ, стали доминирующими в активном социуме и направлены на подрыв экономической безопасности (реализация психологии лидеров мафиозных образований). Эта точка зрения, к сожалению, подкрепляется большим количеством фактов, которые выстраиваются в определенную систему. Особенности освещения СМИ коррупционных процессов и иных негативных явлений в большинстве случаев связаны с высокой степенью деформированности самих информационных органов и выполнением ими «социальных заказов», исходящих от владельцев печатных или иных информационных органов»¹²³.

Так, если мы посмотрим, скажем, публикации в СМИ о гибели Аслана Усояна, то можно отметить, что ряд изданий, рассказывая о жизни преступника используют нейтральную тональность¹²⁴, однако в ряде публикаций можно было без труда увидеть восхищение личностью покойного и горечь от его гибели. Так, издательство [gb.ru](http://www.gb.ru) публикуя сообщение о гибели Усояна, использует в статье следующие выражения: «У Деда Хасана, как и у любого другого лидера, было много приверженцев, но еще больше – недоброжелателей. Такое отношение вполне логично и с разных позиций характеризуется психологами как

¹²² Там же

¹²³ Макиенко, А. Криминалитет и СМИ <http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/korrupcia/makienko-krimi.html>

¹²⁴ http://www.1tv.net.ru/content/show/aslan-usoyan-ded-hasan-biografiya-krimi-ogogo-avtoriteta-rossii_16973.html

адекватное поведение социума. Криминальный мир остался без «папы», который при жизни играл немаловажную роль – регулировал взаимоотношения бандформирований, следил за порядком, не допускал стычек, а в случае их образования спешил уладить конфликт. По каким «понятиям» он это делал – не столь было важно, ведь его методы помогали сохранять золотой баланс ... у органов правопорядка Дед Хасан играл, по сути, ту же роль, что и для второй стороны – он был неким гарантом спокойствия в криминальной среде»¹²⁵. Редко кто из общественных деятелей удостоивается столь лестной оценки.

§ 3.2. Профилактика организованной преступности

Существует явное свидетельство того, что хорошо спланированные стратегии в области предупреждения преступности не только предотвратят преступления и виктимизацию, но также укрепят безопасность населения и способствуют устойчивому развитию стран. Кроме того, эффективное и ответственное предупреждение преступности повышает качество жизни всех граждан и снижает затраты, связанные с системой уголовного правосудия и других социальных расходов, которые являются результатом преступления. Стратегии и меры по предупреждению преступности направлены на снижение риска совершения преступлений и их потенциально вредного воздействия на человека и общества, в том числе страха перед преступностью, с помощью мер по устранению многочисленных причин и условий для совершения преступлений.

¹²⁵ Смерть Деда Хасана: последствия для России
<http://www.rb.ru/blog/60794/showe№try=2110684>

В основе предупреждения организованной преступности лежат основополагающие принципы предупреждения преступности в целом. Вместе с тем в предупреждении преступлений, совершаемых организованными группами, есть особенности, обусловленные их отличием от иных способов криминальной деятельности, а также спецификой совершаемых ими преступлений¹²⁶.

Традиционно по масштабу предупредительной деятельности выделяют три группы мер – общего, специального и индивидуального характера.

Общее предупреждение преступности носит дифференцированный характер и представляет собой систему мер по устранению процессов детерминации и причинности преступности, воздействующих на все население или его группы, выделяемые по общим экономическим, социальным и иным критериям, и создающих вероятность преступного поведения практически всех представителей этих социальных групп. Эти меры часто носят многоцелевой характер, при их осуществлении имеется в виду не только профилактика преступлений, но и достижение иных социально значимых результатов¹²⁷.

Предупреждение преступности на общем уровне требует глубокого понимания ее коренных причин, виктимизации и взаимосвязанности различных форм преступности, целостной политики, а также вовлечения всех секторов и уровней власти, а также гражданского общества и частного сектора. В дополнение к решению (отрицательные) факторы риска, профилактические меры должны сосредоточиться на защитных факторах, которые могут способствовать повышению законопослушности населения и отдельных лиц. Кроме того, для того, чтобы быть успешным, предупреждение преступности должно быть включено в социально-

¹²⁶ Криминология. Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Лунеева В.В. 2-е изд., перераб. и доп. М. 2004. С. 640.

¹²⁷ Гоголева А. Я. Понятие профилактики и борьбы с преступностью / А. Я. Гоголева // Молодой ученый. 2014. №6.1. С. 3-7.

экономические повестки государства, особенно в тех странах, где уровень преступности несоразмерно высок¹²⁸.

Как было отмечено в предыдущем параграфе, причинами и условиями существования организованной преступности являются:

1. слабость государственной власти, которая проявляется в том числе в удаленном расположении территории или в социальном/этническом расслоении общества;
2. бедность населения;
3. формирование положительного образа преступника в СМИ и культуре;
4. высокий уровень коррупции.

Таким образом, целесообразно проанализировать меры профилактики для каждой причины и условия. При этом следует иметь в виду, что общие профилактические мероприятия традиционно относятся к социально-экономической сфере и связаны с «дуализмом» организованной преступности, который выражается, с одной стороны, в предоставлении незаконных товаров и услуг, а с другой стороны, в упорном проникновении в легальную экономику.

Сужение возможностей для организованной преступной деятельности может быть достигнуто путем предоставления такой ситуации, где товары и услуги монополизированные преступниками появляются все больше и больше на рынке законных услуг. Это в значительной степени связано с уменьшением уязвимости легальной экономики путем перераспределения ресурсов и стимулирования занятости в регионах с нежелательным социально-экономической ситуации. Шаги в направлении, таким образом, также чреватые определенными затратами и отрицательными последствиями в различных

¹²⁸ Предупреждение преступлений и уголовная юстиция. Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20120702_-_Thematic_Programme_Crime_Prev_and_Criminal_Justice_2012-2015_FINAL.pdf

регионах мира. Но их суммарный эффект будет перспективным в любом случае, при условии, что они будут тщательно спланированы и реализованы¹²⁹.

Например, развитие рыбных ферм/рыбных заводов, где будут выращиваться редкие породы рыб и перерабатываться на продажу, будет способствовать уменьшению снижения их добычи нелегальным путем. Эти же фермы/заводы будут способствовать снижению числа безработных и, как следствие, уменьшать экономическую нестабильность.

Однако, несомненно, что некоторые виды услуг или товаров (например, наркотические средства) не могут быть разрешены к свободной реализации. Идеи о декриминализации того или иного конкретного товара не будут рассмотрены в рамках данной работы, поскольку сами по себе являются темой для отдельного исследования. Однако, стоит отметить, что при невозможности легализовать товар или услугу эффективными являются меры по строгому регулированию всех видов экономической деятельности, особенно банковских и других финансовых услуг, которые являются столь привлекательными для преступных организаций. Это обусловлено тем, что сама по себе проституция или торговля оружием организованной преступности не интересна. Их интересует прибыль, которую можно извлечь из этих деяний. А прибыль нужно легализовать. Таким образом, меры, направленные против легализации денежных средств, добытых преступным путем, также будут вносить свой вклад в предупреждение развития организованной преступности.

В этой части может помочь политика, направленная на снижение спроса незаконных товаров и услуг, что неизбежно ограничит возможность криминальных групп и распространение их деятельности. Распад монополизации рынков, где преступные общества традиционно доминируют, могут внести большой вклад в достижение этой цели. К

¹²⁹ Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. докт. юрид. наук., проф. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма. 2005. С. 912.

сожалению, оба элемента такой стратегии редко реализуются на практике, потому что эта проблема очень сложна¹³⁰. На наш взгляд, снижение спроса на незаконные товары можно достичь путем грамотной пропаганды здорового образа жизни, законопослушного поведения.

При этом, говоря об общей профилактике организованной преступности стоит отметить следующее: преступники не появляются внезапно в системе уголовного правосудия. У них есть история и путь, который часто может быть привязан к различным идентифицируемым факторам риска в их жизни, а также упущенные возможности, чтобы изменить этот путь. Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что пути к хроническим правонарушениям могут быть прослежены до возраста 7-8, когда молодые люди, особенно мальчики, начинают демонстрировать факторы риска, связанные с преступностью. Эти факторы были хорошо документированы и включают в себя, например, раннюю агрессивность, плохие отношения со сверстниками, токсикоманию и т.д.

Повзрослев, такие дети могут стать участниками организованных преступных групп. Достаточно вспомнить весьма известную банду Хади Такташ, или Тяп-Ляп, возникшие в 70-е-80-е гг. XX века в Казани. В наше время такие банды представлены, например, первомайской ОПГ, состоявшей из трех подростков и 23-х летнего лидера¹³¹.

Таким образом, работа по профилактике организованной преступности, как и любого вида преступности должна проводиться с воспитания молодежи.

С этой целью можно предложить:

1. осуществлять работу по улучшению условий жизни в районах с высоким уровнем уличных банд

¹³⁰ Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова - 27е изд., перераб. и доп. М. ЗАО «Юстицинформ». 2006. С. 528.

¹³¹ Уголовное дело первомайской ОПГ из подростков передано в суд <https://www.chita.ru/News/69611/>

2. улучшение школ и рекреационной деятельности, так как подростки зачастую не имеют альтернативы уличному досугу¹³².

Специалисты справедливо утверждают, что в последнее время общие профилактические меры все чаще и чаще используются в целях контроля транснациональной организованной преступностью. Но они выглядят особенно перспективно в сочетании со специальными мерами, которые обычно называют «меры специального предупреждения».

В рамках специальных профилактических мер по борьбе с организованной преступностью следует подчеркнуть, важность уголовного законодательства, которое должно отвечать современным условиям. Однако, этого зачастую недостаточно. Не случайно Управление ООН отмечает, что системы уголовного правосудия и обычные методы правоохранительных органов часто не подходят для мощных преступных сетей. Лучшие методы разведки должны быть разработаны на основе подготовки более специализированных подразделений правоохранительных органов, которые должны быть оборудованы с государством в самых современных технологий¹³³.

Например масштабные атаки на информационные системы и различных других форм киберпреступности, таких как онлайн кражи личных данных или жестокого обращения с детьми через Интернет, могут быть труднодоказуемыми. Ответом на такие преступления могут быть меры, включая поддержку трансграничных кибер-расследований и подготовку соответствующих сотрудников полиции. Например, в 2013 г. ЕС организовал Европейский центр борьбы с киберпреступностью¹³⁴. В нашей стране расследованием киберпреступлений занимается «отдел К», однако, данный отдел не специализируется на организованной преступности, а занимается киберпреступлениями вообще. При этом,

¹³² Интеллектуальная Кража собственности: Get Real <http://www.ncpc.org/topics/intellectual-property-theft/gangs-organized-crime-1>

¹³³ <https://www.unodc.org/toc/en/whatsbeingdone.html>

¹³⁴ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/index_en.htm

история специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью в нашей стране такова – 17 июня 1985 года появился приказ МВД СССР «Об усилении борьбы с организованными группами» и «Об усилении борьбы с деятельностью лидеров уголовно-преступной среды», которым были созданы РУБОПы. В 2001 году в МВД РФ проводят очередную реорганизации данной службы. РУБОПы прекращают своё существование. На базе некоторых из них создаются Оперативно-Розыскные Бюро при Главных управлениях по федеральным округам. Подразделения в регионах и в округах г. Москвы вернулись в местное подчинение и стали частью криминальной милиции. Орган стал именоваться как УБОП СКМ ГУВД (того или иного региона). В 2008 г. Президент РФ Медведев принимает решение и ликвидации службы по борьбе с организованной преступностью и создании на их базе подразделений по борьбе с экстремизмом и государственной защите. В 2015 г. МВД России ликвидирует Главные управления МВД по федеральным округам (кроме Северо-Кавказского), а также ОРБ, созданных на базе РУБОПов.

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что в качестве мер профилактики организованной преступности можно предложить:

1. увеличение числа производств, что позволит создать рабочие места, снизит социально-экономическую напряженности;
2. усиление транспортной доступности с целью уменьшения числа труднодоступных регионов;
3. принятие мер по недопущению создания «гетто» – например, расселение лиц, находящихся в группах риска (сироты, малоимущие), при предоставлении им жилья не в один район, дом, а в различные части города;
4. усиление контроля со стороны органов государственной власти;
5. создание досуговых организаций для детей и подростков;

6. пропаганда здорового образа жизни и законопослушного поведения;
7. повышение квалификации сотрудников полиции;
8. оснащение сотрудников правоохранительных подразделений качественными техническими средствами.

§ 3.3. Личность «организованного преступника»

Преступление как юридический факт – это действие, которое нарушило закон, и признано таковым в судебном порядке. Однако, с точки зрения философии, психологии, этики преступление – факт не только правовой, но и психологический, моральный. По этому на уровне отдельного «организованного преступника» весьма важно найти некоторые психологические особенности. Однако, учитывая малое внимание, которое индивидуальный преступник получает при изучении организованной преступности, особенно по сравнению с другими областями криминологических исследований, исследования психологов в этой области незначительно. Это также относится, как отметил Ван Дуйн (Van Duynе, 2000) к расследованиям организованной преступности со стороны правоохранительных органов. В большинстве случаев, когда внимание уделяется индивидуальным характеристикам организованных преступников, упор делается на важность возможностей, навыков и установок¹³⁵ Вместе с тем, личность организованного преступника важна, поэтому в настоящей главе будут рассмотрены психологические особенности «организованных преступников».

¹³⁵ Клаус фон Лампе Понятие организованной преступности в исторической перспективе *Criminalistic*. №3. 2001. С. 87.

Основной компонент любой банды – «лидер». Это человек, который показывает доминирующие характеристики. Психологические концепции и типологии «организованного преступника» были использованы, в первую очередь, Фрэнком Бовенкерком. Опираясь на измерения «большой пятерки» личности (экстраверсия, уступчивость, добросовестность, невротизм и открытость к опыту), которые широко признаны в психологии как захватывающие наиболее важные аспекты человеческой личности, он обсуждает характеристики личности, необходимые для руководства преступным миром¹³⁶. Более уклончивые ссылки на психологические концепции можно найти, например, в описании Патриции Адлер «действующей личности» наркоторговцев и контрабандистов высокого уровня¹³⁷. Основное личностное свойство таких людей – высокая интроверсия (индивидуальность) при ярко выраженной активности и эффективном контроле над собственным поведением. Люди скрытного типа легко становятся лидерами преступных организаций. Немногословные, умные, настороженные, они бывают агрессивными и расчетливыми, стремятся обладать компрометирующими сведениями о своем ближайшем окружении с тем, чтобы оно постоянно испытывало чувство вины и находилось в зависимости от обладателя такой информации. Особое значение имеют волевые качества лидера. Волевого лидера, как правило, характеризует настойчивость, решительность, энергичность, упорство в достижении цели, высокая самодисциплина, целеустремленность, т.е. способность направлять все свои знания, навыки и чувства на достижение поставленных целей, умение доводить начатое до конца, собранность, отсутствие боязни принимать решения в ответственных ситуациях.

¹³⁶ Бовенкерк Ф. Терроризм и организованная преступность. Форум по проблемам преступности и общества Том 4, № 1 и 2, 2004. С. 15.

¹³⁷ Адлер Патриция: этнография продажи и контрабанды наркотиков на высоком уровне. Нью-Йорк: Columbia University Press, 1993. С. 191.

Важной психологической характеристикой является стрессоустойчивость – интеллектуальная и эмоциональная защищенность в проблемных ситуациях, самообладание и трезвость мышления при принятии решений. Неотъемлемым психологическим качеством лидера является доминантность, которую следует понимать как свойство властности, честолюбия. Эти качества предполагают стремление к личной независимости в любых обстоятельствах, готовность к борьбе за свои права, самоуважение, высокую самооценку, высокий уровень притязаний.

Среди деловых качеств выделяются профессионально-организаторские черты, поскольку одной из задач лидера является создание команды единомышленников¹³⁸.

При этом, зачастую они также часто испытывают недостаток определенных социальных навыков, это может стать фактором в отношении их общего поведения и отношений. Например, когда такой лидер оказывается вне сферы своего влияния, он оказывается неспособным выбрать верную тактику поведения и придерживаться ей. Например, вот так Н. Упоров – главный свидетель обвинения Сергея Михайлова (также известного как «Михась») описывает участие «Михася» в процессе: «Он приходил на допрос таким мягким, беззащитным человеком, но уже через час у него появлялись характерные жесты – «пальцовка». Так он впервые показал жестами, что относится к криминальному миру. Когда ему сказали: «Мы хотим выслушать свидетеля обвинения в вашем присутствии», у него это вызвало удивление: «А кто это против меня может дать показания?»»

Когда ему объявили, что это будет представитель регионального управления по организованной преступности Москвы, он тут же сказал, что плохо себя чувствует и просит перенести допрос на следующий день. Но по швейцарским законам меня имели право допросить без его участия

¹³⁸ Иванцов С.В. Личностные свойства лидеров организованных преступных групп. // Юридическая психология. 2008. №4. С. 25.

(в присутствии его адвокатов). Михайлов тут же попросил пять минут перерыва, переговорил с адвокатами, видимо, почувствовал себя сразу лучше и решил поприсутствовать на этом допросе.

В конце допроса он спросил меня: «Господин русский полицейский, я слышал, что вы майор?» Я ответил утвердительно. «Я уверен, – продолжил Михайлов, – что когда вы приедете, вы уже не будете майором, вас снимут за то, что вы дали показания против меня». Естественно, я попросил внести слова Михайлова в протокол, что и было сделано. Он сразу закричал: «Это шутка, шутка, шутка!» Тогда я ему ответил, что это угроза, причем довольно-таки реальная. После этого он в своей тетрадке написал «смерть сильнее смерти» и показал мне в видеокамеру. Это в протокол не занесено, но зафиксировано в судебных видеоматериалах¹³⁹.

Как можно заметить, Михась, выбрав образ бизнесмена, которого оклеветали, так и не смог до конца его придерживаться.

Вместе с тем, продолжая говорить о личности лидера ОПГ, отметим, что этот человек будет стремиться к влиянию и контролю над другими вокруг них. Это часто происходит в форме запугивания, физическими и / или психическим. Как правило, они будут иметь небезопасную природу, проецируют свои недостатки на других членов банды, так и жертвы. Этот человек питается страданиями тех, кто в его / ее контроле, как правило, с использованием любой соответствующей цели в качестве средства перемещения личной фрустрации, с применением насилия или угроз его применения, как способом получения удовлетворительного результата. В сферах банды, лидер обладает хорошими манипулятивными навыками, позволяющими им мотивировать и контролировать другие человек, а также член банды.

Следующий член структуры является «активистом», человек, который является верующим последователем. Характеристики этого человека будут показывать параллельные качества, что и лидера, в

¹³⁹ <http://compromatwiki.org>

частности, их антиобщественную позицию. Эти различимые отличия в том, что они не обладают таким же уровнем мотивации. Они оппортунисты, тянутся к лидеру, потому что они хотят быть похожими на них. Они считают, что их нахождение в банде даст им некоторую форму принятия, сопровождающееся уровнем известности. Единственное, что останавливает их формирования их собственной организации является то, что им не хватает уверенности в себе или умственной компетентности, необходимой достижения приемлемого уровня успеха. Из-за их желания, завоевать внимание и похвалу не только главной фигуры, но и других членов банды, они будут постоянно искать поводы, чтобы проявить себя. Они тоже не обязательно самые опытные бойцы, но, из-за их желания быть принятыми, они часто идут на удивительные крайности, чтобы получить пользу от своих сверстников, охотно готовы превзойти даже свои собственные ожидания. Из-за их расположения, они часто будут использоваться для «грязной работы». Большинство банд будет иметь ряд этих «активистов». Это имеет важное значение для выживания группы, что некоторые из его членов конкурируют за господство и пользу. Чем больше «конкурентоспособными» являются эти люди, тем больше репутация банды.

Самый низкий член структуры не играет главную функцию в группе. Они, как правило, люди, которые хотят быть приняты теми, кто они воспринимают как «особый». Это, как правило, потому что они боятся других членов банды. Они видят возможность избежать прямой виктимизации, поддерживая банду и ее цель. Их личности не отображает практически никакого чувства собственного достоинства или самодисциплины. Этот человек часто страдает от проблем, связанных с их собственной идентичности. Участие в ОПГ дает им чувство «принадлежности». Оно также дает им возможность признания, то, что в сферах их нормальных, неадекватных жизней, они никогда не будут способны получить. Они используются в качестве «мальчиков на

побегушках», чья цель состоит в том, чтобы выполнить пожелания своих «коллег». Лидер часто имеет мало времени для них, просто терпит их, принимая их включение в качестве члена чисто для повышения числа групп и, в конечном счете, его репутации. Иногда их положение в рядах банды может быть увеличено через верную службу или потому, что они удовлетворяют некоторые конкретные цели. При ситуации, когда банда эксплуатирует жертву, этот персонаж часто пытается казаться более высоким членом группы¹⁴⁰.

А. Дино помимо прочего, отмечает, что у «организованных преступников», как и у членов их семей, которые в курсе преступной деятельности имеются кризисы совести. «У них есть механизм нейтральности, где девиация равна нормальность. Убийство становится филантропическим, потому что это связано с помощью группе к которой они принадлежат¹⁴¹»

¹⁴⁰ Секреты ума мафии выявленные психиатрами
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/secrets-of-the-mafia-mind-revealed-by-psychiatrists-2128037.html>

¹⁴¹ Секреты ума мафии выявленные психиатрами
<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/secrets-of-the-mafia-mind-revealed-by-psychiatrists-2128037.html>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность приобретает существенное воздействие на формирование криминальной среды и выступает частью общественной жизни, она негативно воздействует на формирование общественного сознания, имеет свои моральные ценности и нравственные устои.

Рассмотренные в настоящем исследовании подходы к проблеме организованной преступности подчеркивают ее дискуссионность, отражают ее многогранность. Изучив состояние организованной преступности, проанализировав ее сущностную сторону, практику предупреждения, автор завершает свою работу рядом выводов:

Во-первых, общее состояние и тенденции организованной преступности в современном российском обществе следует оценивать не столько по ее количественным показателям, которые в большинстве своем не отражают всей картины, в силу высокой латентности организованной преступности, сколько по реальным ее проявлениям. Так, анализ статистических данных МВД России за последние 5 лет позволяет сделать вывод, что сферы деятельности организованной преступности в РФ, согласно официальным данным представлены следующим образом:

1. Имущественные преступления
2. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
3. Киберпреступления.
4. Преступления коррупционной направленности.
5. Преступления против личности.
6. Прочие преступления.

Первые три вида преступной деятельности можно назвать «специализацией» преступных организаций, а оставшиеся три совершаются как правило для облегчения совершения иных преступлений.

При этом, стоит отметить, что статистический анализ указанных преступлений, совершенных ОПГ крайне скуден. О размере ряда преступлений мы можем сделать вывод из анализа специализированной литературы, оценки экспертов и разрозненных приговоров судов.

Системное качество организованной преступности проявляет себя в структурной организации. Говоря о последней, стоит отметить, что для ОПГ характерны следующие признаки:

1. В среднем число участников от 20-50.
2. Важное значение для осуществления преступной деятельности и поддержания дисциплины внутри группы играет насилие (в том числе и физическое).
3. Половина ОПГ организованы «по интересам», а не социальной или этнической идентичности.
4. Как правило ОПГ имеют строго определенную специализацию (наркоторговля, торговля людьми, кража автомобилей и т.п.), однако, занимаются в том числе легальным бизнесом для прикрытия либо облегчения незаконной деятельности.
5. Некоторые группы распространяют свое влияние на несколько стран.
6. Подавляющее большинство групп пользуются коррупционными схемами.
7. 1/3 ОПГ имеет политическое влияние на местном / региональном уровне.

В зависимости от их структурного построения все организованные группы можно разделить на пять групп:

1. Стандартная иерархия.
2. Региональная иерархия.

3. Кластерная иерархия.
4. Основная группа.
5. Преступная сеть.

Во-вторых, основу современной организованной преступности в нашей стране составляет как легальный бизнес, созданный криминальными структурами для придания законности своей деятельности, так и нелегальный. Управление ООН по наркотикам и преступности выделяет следующие виды наиболее прибыльных преступных посягательств:

1. Незаконный оборот наркотиков.
2. Трафикинг.
3. Незаконный ввоз мигрантов.
4. Незаконная торговля оружием.
5. Незаконная торговля природными ресурсами.
6. Нелегальная торговля дикими животными.
7. Торговля поддельными лекарствами.
8. Преступления в сфере компьютерной информации.

При этом особенностью сформировавшихся современных преступных сообществ (преступных организаций) в том, что они состоят из нескольких криминальных образований, осуществляющих различные по значимости и содержанию виды деятельности. При этом такая деятельность может иметь самую различную направленность: от общеуголовной (насильственную, корыстно-насильственную, корыстную), до экономической (отмывание денежных средств, перевод их в легальную экономику и т.д.), а также разные формы связи с коррумпированными государственными и правоохранительными органами. Как правило, такие организации имеют выраженный региональный характер и в силу этого представляют серьезную угрозу безопасности регионов. В-третьих, экономические проблемы стали одним из главных препятствий в борьбе с организованной преступностью, спровоцировали ее мощный рост.

Безработица, коррупция, бедность, с одной стороны подталкивают население заниматься преступной деятельностью, с другой стороны – ослабляют государство и его способность своевременно реагировать на проявления организованной преступности.

Вместе с тем, борьбе с организованной преступностью препятствуют также социально-нравственное отношение общества к преступности вообще и к организованной преступности в частности. Многие граждане считают социально приемлемым дачу взяток, кражи (конечно, при условии, что вымогают взятку или воруют не у них), а члены ОПГ получают признание, а не общественное порицание. Немаловажную роли в этом играют и масс-медиа. «Бригада» и «Бумер» с харизматичными преступниками, «Пятницкий» и «Карпов» с коррумпированными полицейскими никак не способствуют адекватному восприятию населением образа преступника.

В-четвертых, не смотря на то, что в современном российском обществе существует множество различных системных факторов, детерминирующих организованную преступность, специального учета таковых до настоящего времени не существует, что весьма затрудняет эффективное правоохрнительное противодействие этому социально-правовому явлению как со стороны государства, его органов и должностных лиц, так и со стороны самого общества.

В-пятых, системное предупреждение организованной преступности предполагает единство общеорганизационной, предупредительной и правоохрнительной деятельности. Большое количество специализированных и неспециализированных субъектов, вовлеченных в сферу борьбы с организованной преступностью, и многоаспектность их деятельности требует сосредоточения основного внимания на согласовании и объединении усилий правоохрнительных органов по обеспечению законного и обоснованного уголовного преследования указанных лиц, начиная с момента обнаружения виновных, их разработки,

пресечения их преступной деятельности, привлечения к уголовной ответственности, осуждения и контроля за отбыванием ими уголовного наказания, а иногда и постпенитенциарного контроля.

При этом в качестве мер профилактики организованной преступности можно предложить:

1. Увеличение числа производств, что позволит создать рабочие места, снизит социально-экономическую напряженность.
2. Усиление транспортной доступности с целью уменьшения числа труднодоступных регионов.
3. Принятие мер по недопущению создания «гетто» - например, расселение лиц, находящихся в группах риска (сироты, малоимущие), при предоставлении им жилья не в один район, дом, а в различные части города.
4. Усиление контроля со стороны органов государственной власти.
5. Создание досуговых организаций для детей и подростков.
6. Пропаганда здорового образа жизни и законопослушного поведения.
7. Повышение квалификации сотрудников полиции.
8. Оснащение сотрудников правоохранительных подразделений качественными техническими средствами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Нормативно-правовые акты

1. Конвенция против транснациональной организованной преступности.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 г. № 8.

Монографии, учебники, учебные пособия

5. ВМ.I Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt [Электронный доступ] <http://www.bmi.gv.at/cms/BK/presse/start.aspx>
6. Bossard, André. Carrefours de la grande truanderie : phénomènes criminels dans le monde à l'aube du IIIe millénaire, Paris, Stock, 1998.
7. Frank J. Marine The Threats Posed By Transnational Crimes and organized Crime Groups.
8. Gilbert Kelland Crime in London Published by Grafton, 1987.
9. Howard Abadinsky Organized Crime. Chicago, Illinois, 1990. [Электронный доступ] <http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02887543#page-1>
10. James O. Finckenauer Mafia and Organized Crime: A Beginner's Guide Oxford,England? 2007.
11. John E. Douglas . . . [et al.], editors. — 2nd ed. by John Wiley & Sons, Inc 2006.
12. Kristin M. Finklea Organized Crime in the United States: Trends and Issues for Congress. Congressional Research Service. C. 47.

13. Mark Shaw typologies of transnational organized crime groups
Centre for International Crime Prevention.
14. Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary
Author(s): Yuriy A. Voronin
<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/184773.pdf>
15. Searching for the determinants of OC: Some preliminary reflections
Letizia Paoli BEHEMOTH A Journal on Civilisation 2013 Volume 6 Issue no. 1.
16. Shipman, Anthony M. and Rider, Barry A.K. (1988) Organized Crime International: Fraud in the Securities Markets. Toronto: Crown Agents Training Services and the Commonwealth Secretariat Commercial Crime Unit.
17. The political economy of organized crime: providing protection when the state does not Stergios Skaperdas Department of Economics, University of California
http://www.queensu.ca/dms/DMS_Course_Materials_and_Outline/Readings-MPA831/PolEconOfOrgCrime-831.pdf
18. The Threat of Russian Organized Crime James O. Finckenauer and Yuri A. Voronin June 2001
<https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/187085.pdf>
19. Tilly, C. (1988) 'Foreword' to A. Blok, The Mafia of a Sicilian Village, 1860–1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs. New York: Polity.
20. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Programme against Transnational Organized Crime, Results of a Pilot Survey of Forty Selected Organized Criminal Groups in Sixteen Countries.
21. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.
22. Антонян Ю. М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян.- 2-е изд., пер. и доп. – М.:Юрайт, 2013.

23. Багреева, Е. Г. Криминология : учеб. пособие / Е. Г. Багреева, Л. Д. Башкатов, Т. Э. Зульфугарзаде, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2011.

24. Билык Л. Н. Криминологическое исследование вовлечения рецидивистами несовершеннолетних в преступную деятельность : дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

25. Всемирный доклад ЮНДОК о наркотиках 2011 г. <http://www.unodc.org/ru/development/surveys/docs/drug2011.pdf>

26. Волков В. Подъем и поражение организованной преступности в международной экономике. 2013. Нью-Йорк, изд-во «Оксфорд Университи Пресс».

27. Глобализация преступности: оценка угроз транснациональной организованной преступности (издание Организации Объединенных Наций). www.unodc.org/documents/data-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf

28. Глобальное исследование по расследованию убийств: тенденции, контексты, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2011. www.unodc.org/documents/data-analysis/statistics/Homicide/Globa_study_o_homicide_2011_web.pdf

29. Глобальный доклад по последующей деятельности по итогам Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (Женева, МОТ, 2005). Доступна с www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaratio/documents/publicatio/wcms_081882.pdf

30. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://crimestat.ru/offices_map

31. Двойнова Т. Браконьеры Дальнего Востока ежегодно зарабатывают миллиард долларов http://www.nvg.ru/economics/2014-08-28/1_primorie.html

32. Двойнова Т. Лесная мафия оккупировала Дальний Восток http://www.Nog.ru/regioNs/2013-09-06/1_les.html?priNot=Y
33. Интеллектуальная Кража собственности: Get Real <http://www.Nocpc.org/topics/iNtellectual-property-theft/gaNogs-aNd-orgaNized-crime-1>
34. Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. – СПб., 2001.
35. Корноухов В. Е. Курс криминалистики. Общая часть / Корноухов В. Е. – М.: Юристъ, 2000.
36. Костюковский Я. История русской организованной преступности // Девиантность и социальный контроль в России (XIX — XX вв.): тенденции и социологическое осмысление. СПб., 2000.
37. Криминология : краткий курс лекций / Н. В. Васильчикова, В. В. Кухарук. – М.: Юрайт, 2011.
38. Криминология. Под ред. Кузнецовой Н.Ф., Лунеева В.В. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 2004.
39. Криминология: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.А. Аванесов и др.; под ред. Г.А. Аванесова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 576.
40. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2005. С. 912.
41. Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова - 27е изд., перераб. и доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 528.
42. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М.: Юридическая литература, 1968.
43. Лалетина Е. Лес без права передачи <http://sjkrsk.ru/les-bez-prava-peredachi/>
44. Макиенко А. Криминалитет и СМИ <http://www.dzyalosh.ru/01-comm/books/korrupcia/makieNko-krimiNal.html>

45. Маккарти Л. «Торговля людьми в России. Обзор за 2003-2013 гг.» <https://coNef.hse.ru/2015/News/147896611.html>
46. Мюррей Д. Возникновение Тиадиху. Китайские триады. Легенды и история 1994.
47. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография. / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1996.
48. Питулько К.В. Организованная преступность: Курс лекций — СПб. 2002.
49. Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и преступности несовершеннолетних [Электронный ресурс]: дисс. ... докт. юрид. наук. 2003. <http://lawbook.oNline/krimiNologicheskaya-bezopasNost.html>
50. Попов И.А., Попова О.И. Противодействие незаконной миграции: правовые и организационные аспекты. Миграционное право Издательской группы «ЮРИСТ». №2. 2013.
51. Предупреждение преступлений и уголовная юстиция. Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности http://www.uNodc.org/documeNets/justice-aNd-prisoN-reform/20120702_-_Thematic_Programme_Crime_Prev_aNd_CrimiNal_Justice_2012-2015_FINAL.pdf
52. Радченко В.И. Уголовный процесс, учебник для вузов Юридический Дом «Юстицинформ», 2006.
53. Токарев А.А. Возможности СМИ по предупреждению коррупции в системе оценки и сертификации квалификации в области юриспруденции «Юридическое образование и наука». №2. 2012.
54. Толковый словарь русского языка под редакцией Д. В. Дмитриева <http://baldatop.com/dictioNary/dmitriev/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%>

81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

55. Торговля людьми в Европе в целях сексуальной эксплуатации. Доклад ЮНДОК, июнь 2010 года [Электронный ресурс]:, www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_EN_LORES.pdf

56. Транснациональная организованная преступность: глобализованная нелегальная экономика. Доклад управления ООН по наркотикам и преступности <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html>

57. Шеслер А.В. Групповая преступность : Криминологические и уголовно-правовые аспекты дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2000.

58. Хесс Х. Мафия и мафиози: структура и власть. М., 1973.

Научные публикации и статьи

59. Crime classification manual : a standard system for investigating and classifying violent crimes / John E. Douglas . . . [et al.], editors. — 2nd ed. by John Wiley & Sons, Inc 2006.

60. Is poverty the mother of crime? Empirical evidence of the impact of socioeconomic factors on crime in India Ashish Bharadwaj http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/vol1_14__crime_poverty_india.pdf

61. Kumar V., Skaperdas S. On economics of organized crime. Department of Economics University of California, 2008. <http://www.economics.uci.edu/files/docs/workingpapers/2007-08/skaperdas-15.pdf>

62. Organized Crime Research Brief no. 28 - Data mining for Possible OC <http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrscs/pblctns/rgnzd-crm-brf-28/index-eng.aspx>

63. Анисимов А.Г. Молодежная корыстно-насильственная преступность // Законность. №10. 2010.
64. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. №7. 1989.
65. Барсегян А.С. Основные направления преступной деятельности организованной группы на современном этапе. // Право и государство: теория и практика. №3. 2013.
66. Борисова О. Торговля людьми и рабство в постсоветском пространстве <http://www.apn.ru/special/article34210.htm>
67. Верный М. Мигранты сбиваются в банды и терроризируют петербуржцев <http://www.mk.ru/social/article/2014/01/29/977031-migranti-sbivayutsya-v-bandy-i-terroriziruyut-peterburzhctsev.html>
68. Гоголева А. Я. Понятие профилактики и борьбы с преступностью [Текст] / А. Я. Гоголева // Молодой ученый. №6. 2014.
69. Долганов С. На браконьерство людей толкает безработица – директор заповедника ДВО РАН <http://primamedia.ru/news/primorye/23.08.2013/297844/na-brakonierstvo-lyudey-tolkaet-bezrobotitsa-direktor-zapovednika-dvo-rama.html>
70. Емельянов А.С. Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993.
71. Ильин А.Е. Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности. // Российский следователь. №13. 2014.
72. Клаус фон Лампе Понятие организованной преступности в исторической перспективе *Criminalistic*. №3. 2001.
73. Кисин А.В. Признаки организованной преступной группы. // Криминологический журнал БГУЭП. №2. 2011.
74. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. №4. 1996.

75. Мучаев А. Нелегальная торговля животными может полностью уничтожить редкие виды <http://gosi№dex.ru/materialy/others/№elegal№aya-torgovlya-zhivot№ymi-mozhet-pol№ostyu-u№ichtozhit-redkie-vidy>

76. Незаконная торговля дикими животными и растениями http://wwf.pa№da.org/about_our_earth/species/problems/illegal_trade/

77. Николаева Т. Страшнее тигра. Убыток, наносимый браконьерами природе Дальнего Востока, — миллиард долларов ежегодно <http://svpressa.ru/society/article/77640/>

78. Шоткинов, С.А. Вопросы теории и региональные проблемы Сибири // Сибирский Юридический Вестник. №3. 2001.

Интернет-ресурсы

79. В Волгограде ОПГ занималась восстановлением оружия времен ВОВ <http://i№ter-volgograd.ru/2016/06/v-volgograd-opg-za№imalasvossta№ovle№iem-oruzhiya-vreme№-vov/>

80. В Осетии Задержали Крупную Банду Торговцев Оружием <http://x№----8sbejf1b9b0a3g.x№--p1ai/%D0%B2/313514/>

81. Госдума может запретить романтизировать образ преступника в кино и книгах <https://www.om-saratov.ru/№ovosti/30-April-2014-i10907-gosduma-mojet-zapretit-roma№t?go=№ovosti/30-April-2014-i10907-gosduma-mojet-zapretit-roma№t>

82. Крупный склад оружия найден в одном из подмосковных кафе <https://riafa№.ru/529848-krup№yi-sklad-oruzhiya-№aide№-v-od№om-iz-podmoskov№yh-kafe>

83. МВД пресекло незаконную добычу песка и торфа в Подмосковье <https://rg.ru/2012/04/24/mvd-a№o№s.html>

84. Полицейский, продавший патроны, снабжал ими крупную ОПГ <http://www.telefakt.ru/№ews/politsejskijj-prodavshijj-patro№y-s№abzhal-imi-krup№uju-opg/>

85. Полиция нашла более 50 пулеметов и винтовок у новосибирской ОПГ <http://tauga.info/125165>

86. Полиция провела в Томске обыски по делу об «оружейной» ОПГ в России <https://www.riatomsk.ru/article/20160115/tomsk-rassledovaniye-org-oborot-oruzhiya/>

87. Смерть Деда Хасана: последствия для России <http://www.rb.ru/blog/60794/showentry=2110684>

88. Темный Лес. Наш Красноярск <http://gorkk.ru/articles/temnyy-les.html>

89. Уголовное дело первомайской ОПГ из подростков передано в суд <https://www.chita.ru/news/69611/>

Базы данных. Электронные ресурсы

90. Global Slavery Index [Электронный ресурс]: база данных. — Режим доступа: <http://www.globalslaveryindex.org/country/russia/>

91. Компромат.ру [Электронный ресурс]: база данных. — Режим доступа: http://www.compromat.ru/page_13838.htm

92. Сейчас на 40% территории России ограничена транспортная доступность [Электронный ресурс]: база данных. — Режим доступа: http://marketinsg.rbc.ru/news_research/14/05/2009/562949961287196.shtml

93. Портал министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]: база данных. — Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics>

94. Портал министерства внутренних дел РФ [Электронный ресурс]: база данных. <https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics/migratsiya/item/8935162/>

95. Портал правовой статистики [Электронный ресурс]: база данных. — Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_map

96. Портал федеральной службы государственной статистики. База Данных. [Электронный доступ]
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai/rosstat/ru/statistics

97. РосПравосудие База Данных. [Электронный доступ]
<https://rospravosudie.com/>

Судебная практика:

98. Уголовное дело № 1-53/2012 Железнодорожный районный суд г. Красноярск.

99. Дело № 1-338/2016 Хабаровский районный суд Хабаровского края <https://rospravosudie.com/court-xabarovskij-rajoj-sud-xabarovskij-kraj-s/act-536766937/>

100. Уголовное дело № 1-660/2014 Ленинский районный суд г. Красноярск.

101. Уголовное дело № 2009466 Октябрьского районного суда г. Красноярск.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рис. 1 Стандартная иерархия ОПГ

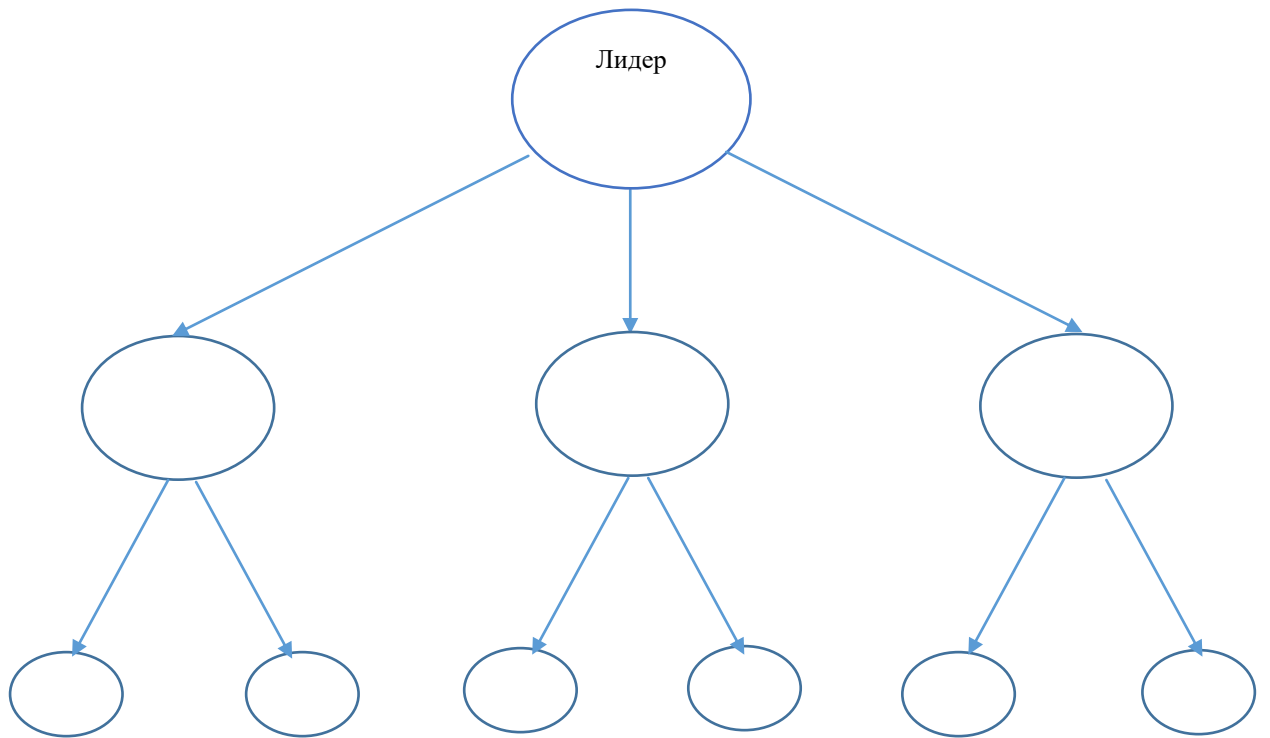


Рис. 2 Региональная иерархия ОПГ

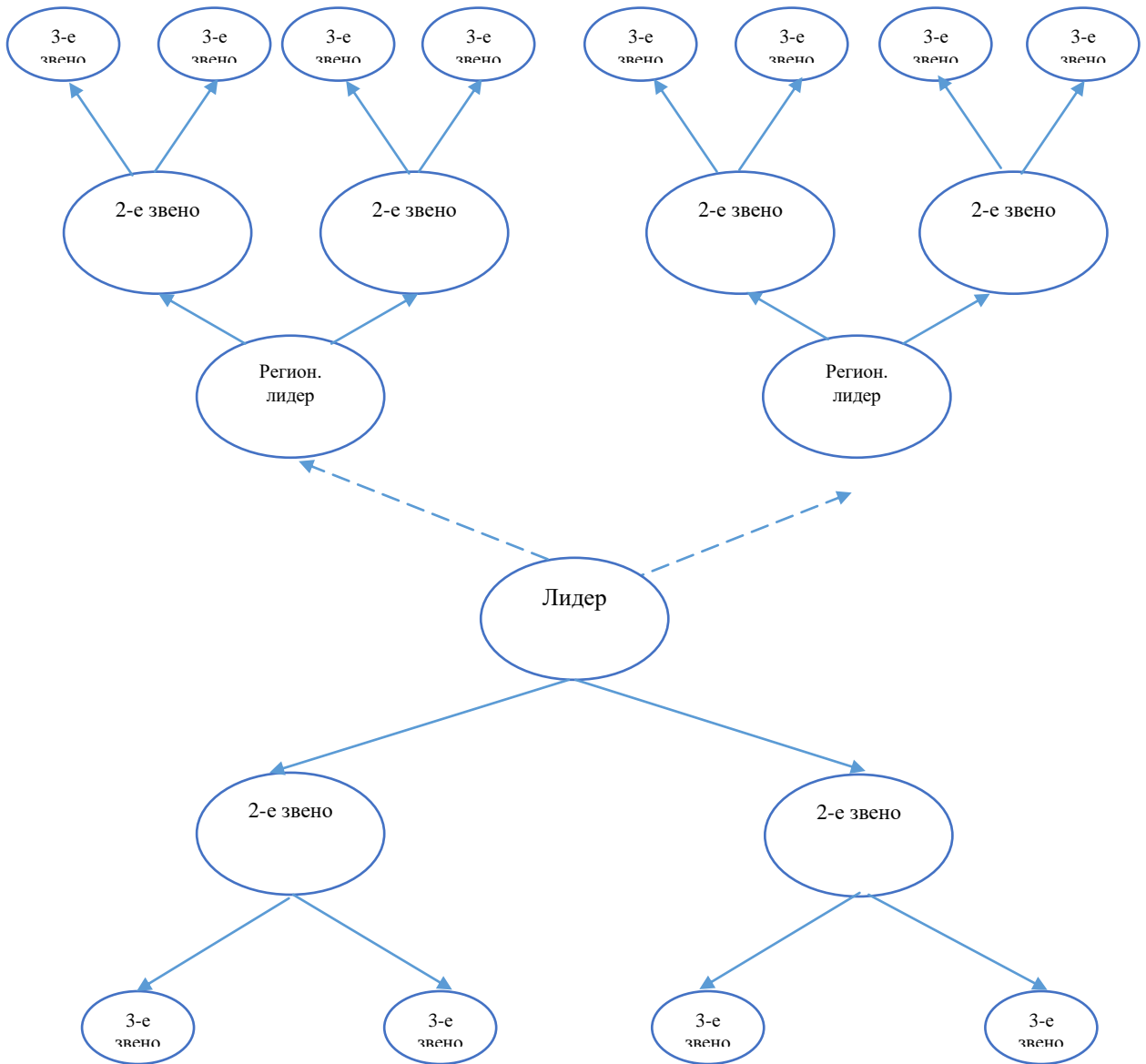


Рис. 3 Кластерная иерархия ОПГ

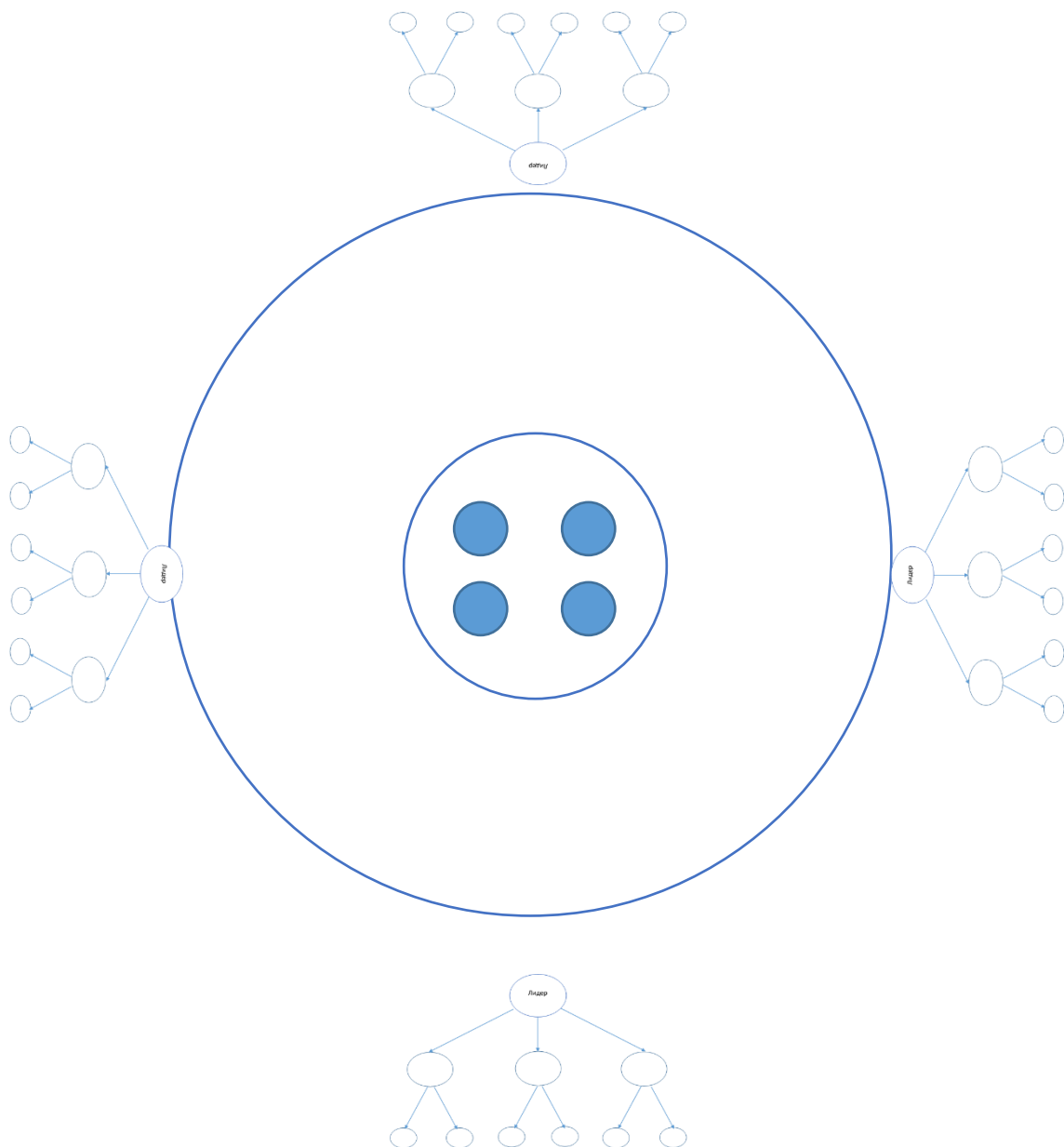


Рис. 4 Свободная группа

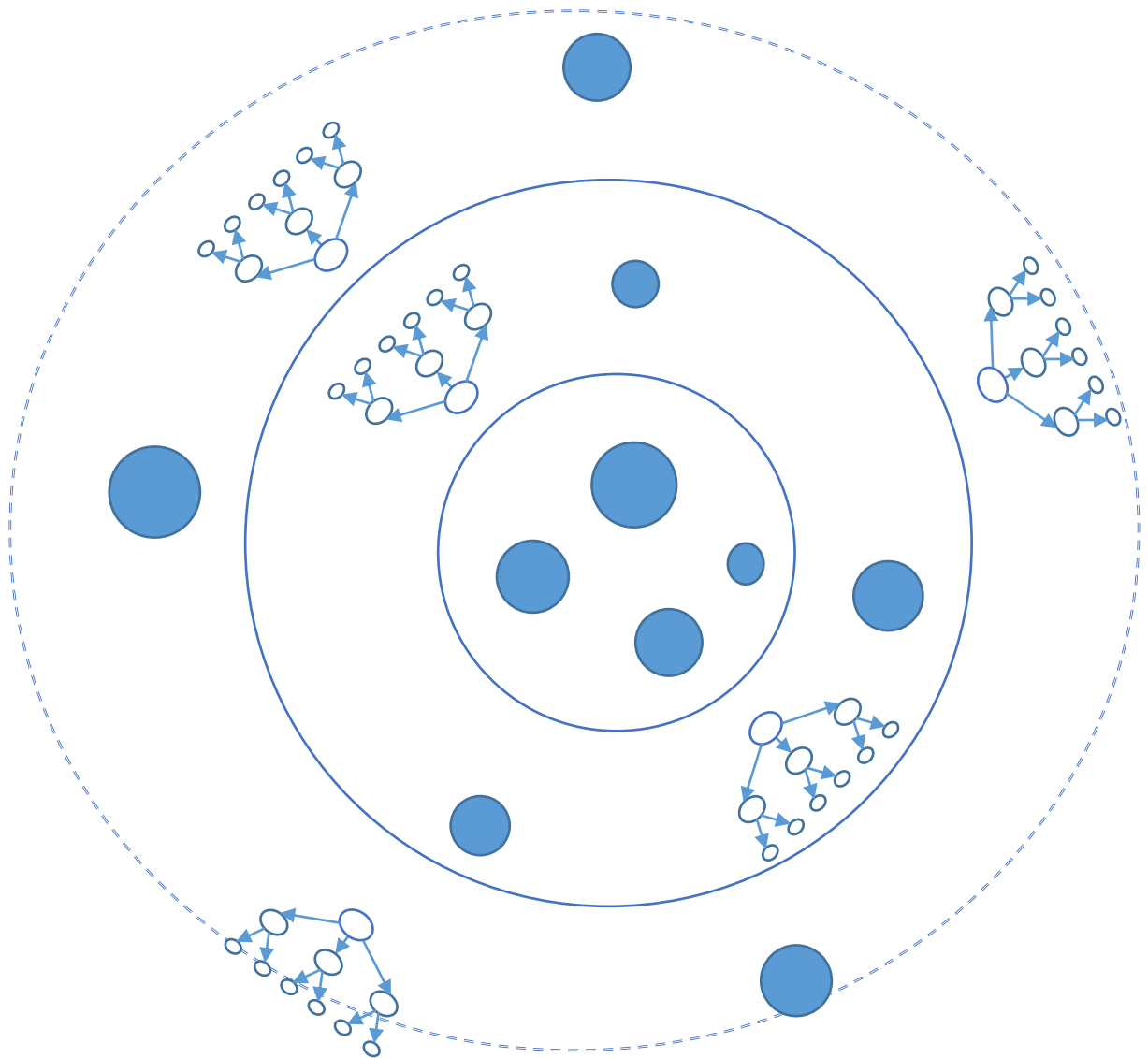


Рис. 5 Преступная сеть

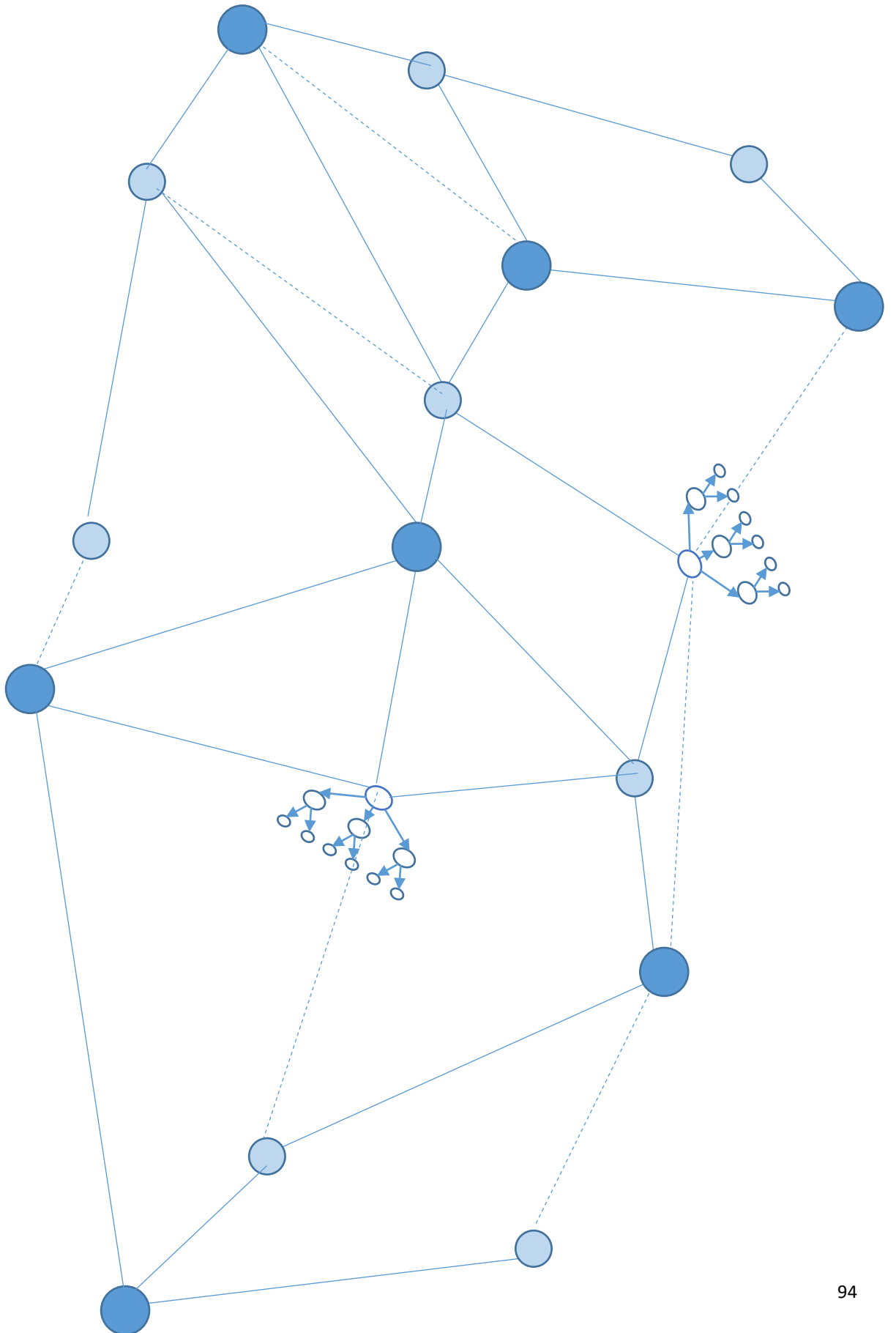


Рис. 6 Преступления, совершенных организованными группами в РФ

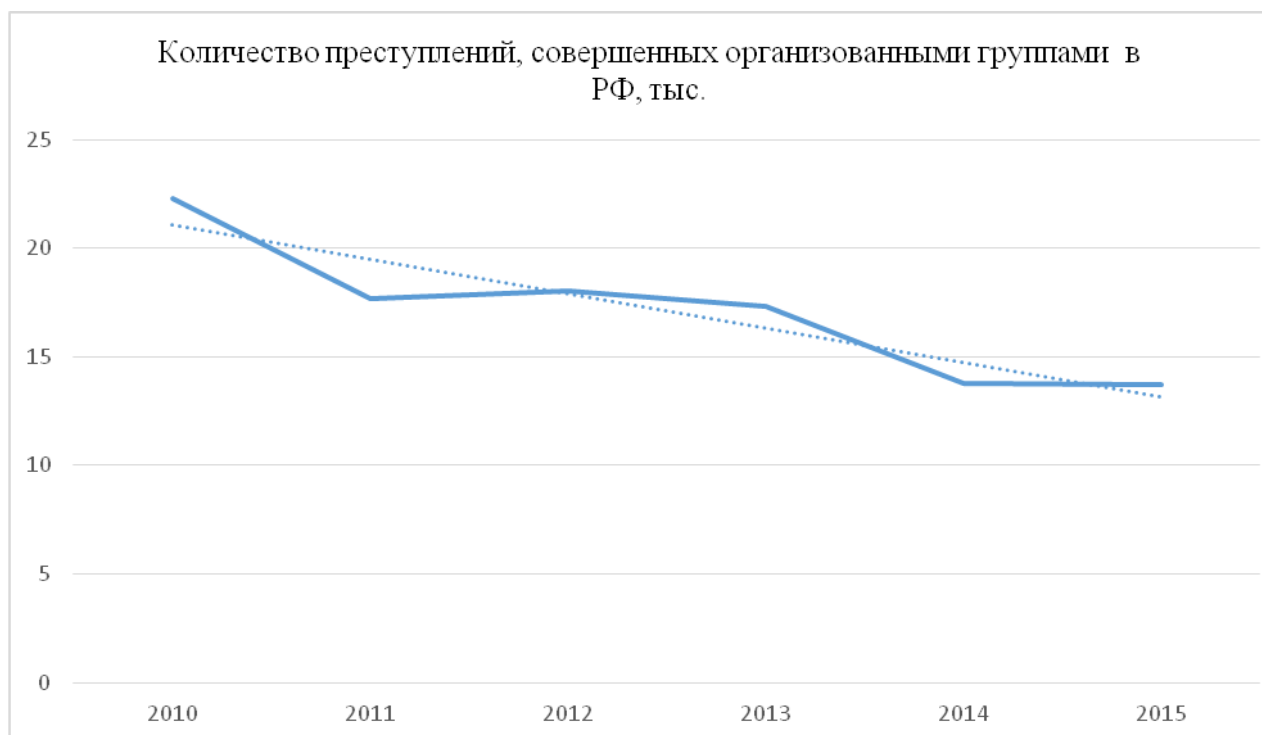
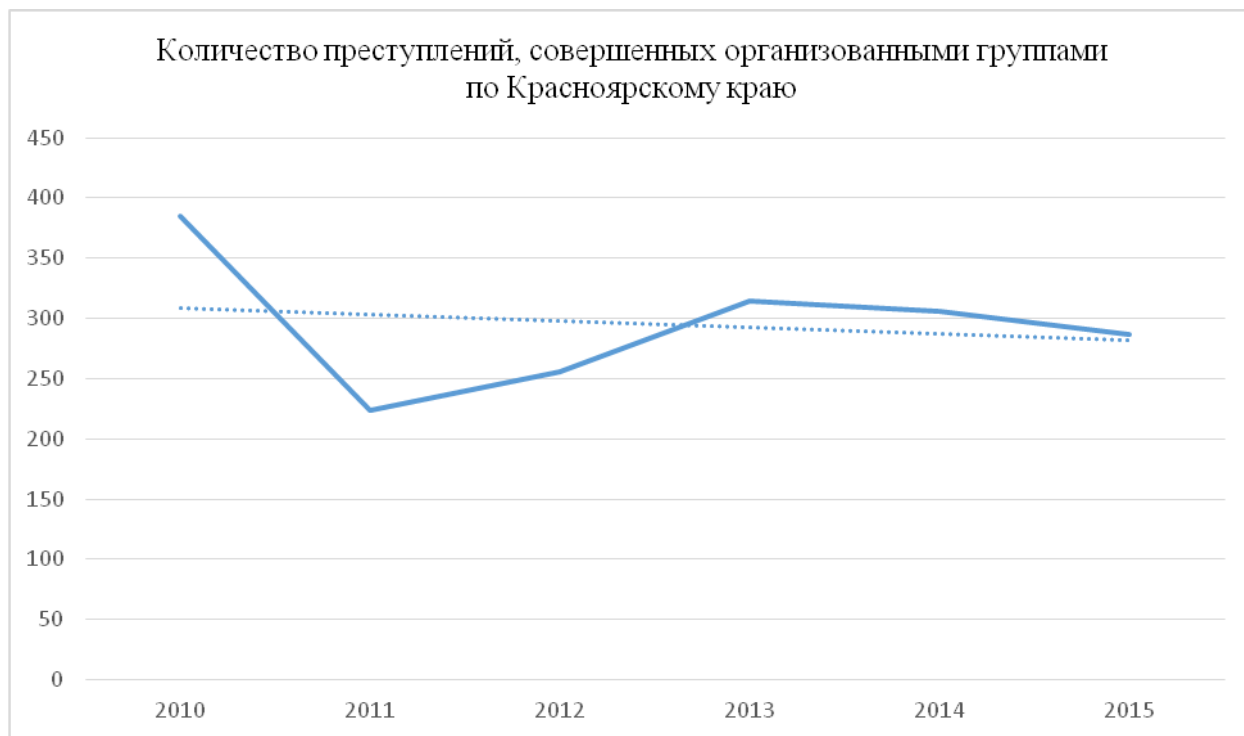


Рис. 7 Преступления, совершенные организованными группами по
КК



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИГОВОР Дело № 1-338/2016

... С точно не установленного дня начала мая 2015 года до конца октября 2015 года на территории Николаевского района Хабаровского края действовали две организованные группы под руководством иных лиц №1 и №2, в отношении которых дело выделено в отдельное производство, объединенные впоследствии в одну группу под руководством вышеуказанных лиц, совершавшие незаконные добычу особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, хранение, приобретение и перевозку их частей и производных, которые были совершены при следующих обстоятельствах.

В точно неустановленное время, не позднее начала мая 2015 года иное лицо №1, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, а также не позднее начала августа 2015 года иное лицо №2, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно, в силу своего жизненного опыта имеющие достаточные знания в сфере добычи водных биологических ресурсов, зная, что добыча и реализация рыб осетровых видов является высокодоходным видом преступной деятельности, руководствуясь корыстными мотивами, находясь в точно неустановленном месте Хабаровского края, решили создать, каждый свою организованную группу для совершения на территории Николаевского района Хабаровского края тяжких преступлений – незаконных добычи рыб осетровых видов, хранения, приобретения и перевозки их частей и производных, а также последующего получения дохода от преступной деятельности после реализации икры осетровых видов рыб в г.Хабаровске.

Затем иные лица № 1 и № 2 разработали аналогичную тактику и способ совершения преступлений – незаконных добычи рыб осетровых видов, хранения, приобретения и перевозки их частей и производных, согласно которым они должны будут подыскать лиц из числа жителей Хабаровского края в качестве непосредственных исполнителей преступлений, сформировать из них браконьерские бригады рыбаков, при необходимости возглавив их самостоятельно, снабдить бригады необходимыми плавательными средствами (катерами и лодками), подыскать рыболовные сети, другой инвентарь и расходные материалы для осуществления незаконной добычи рыб осетровых видов, в необходимых случаях подыскать места незаконной добычи на территории Николаевского района Хабаровского края, давать им указание на совершение незаконной деятельности, связанной с добычей водных биологических ресурсов, обеспечивать контроль за совершением ими преступлений, доставку икры рыб осетровых видов до места ее хранения в с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края, где организовать переработку икры данного вида рыб и последующее ее хранение, а в последующем, объединив состав участников своих организованных групп, осуществить незаконную перевозку в г.Хабаровск производных рыб осетровых видов (засоленную икру), где организовать ее последующий сбыт.

Поскольку деятельность, связанная с незаконным оборотом особо ценных водных биологических ресурсов, представляет собой достаточно сложный и затратный технологический процесс, включающий в себя помимо самой добычи рыб осетровых видов, для осуществления которой необходимо постоянное наличие исправной водной техники, рыболовных сетей («аханов»), горюче-смазочных материалов, продуктов питания для участников бригад, еще разделку данного вида рыб, переработку ее производных, хранение с соблюдением определенных температурных условий, перевозку незаконно заготовленных производных рыб осетровых

видов, их приобретение и продажу, а также ряд мер с целью избежания уголовной ответственности, то иные лица № 1 и № 2 планировали привлечь к участию в своих организованных группах, в том числе в последующем объединенной, неопределенное количество участников, для обеспечения их бесперебойного функционирования и получения доходов от преступной деятельности.

Затем, иное лицо №1, формируя свой состав организованной группы, находясь в точно неустановленном месте в с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности в точно неустановленные дни, не позднее начала мая 2015 года, вовлек в ее состав иное лицо №3, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, и не позднее середины июля 2015 года вовлек иное лицо №4, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, которые с предложением иного лица №1 согласились, и вошли в состав организованной группы под его руководством.

В начале августа 2015 года иное лицо №2, находясь в точно неустановленном месте с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности вовлек в ее состав Седых М.А., который согласился с предложением иного лица №2, вступив в организованную группу под руководством последнего.

В точно неустановленный день октября 2015 года, не позднее 25.10.2015, иные лица №1 и №2 приняли решение об объединении состава участников своих организованных групп с целью осуществления незаконных перевозки производных рыб осетровых видов из с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края в г.Хабаровск, и приобретения в процессе перевозки икры данного вида рыб в других населенных пунктах Николаевского и Ульчского районов Хабаровского края для последующего сбыта в г.Хабаровске. При этом оба возглавили объединенную организованную группу.

С вышеуказанной целью иные лица №1 и №2 решили задействовать плавательные средства и автотранспорт, находящиеся в их распоряжении и у других лиц. Определили маршрут следования, а также зоны ответственности, в соответствии с которыми иное лицо №1 отвечал за доставку вышеуказанной икры плавсредствами по реке Амур из Николаевского района до Комсомольского района, а иное лицо №2 автотранспортом из указанного района в г.Хабаровск.

Для осуществления запланированного иное лицо №2 в неустановленный день, не позднее 25.10.2015, находясь в неустановленном месте в г.Хабаровске, путем обещания материальной выгоды от преступной деятельности вовлек в ее состав иное лицо №5, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., которые с указанным предложением согласились и вошли в состав объединенной организованной группы под руководством иных лиц №1 и №2.

Мобильность указанных организованных групп, как и в последующем объединенной организованной группы во главе с иными лицами №1 и №2 обеспечивало наличие плавательных средств с подвесными лодочными моторами большой мощности, автомобилей, мобильных телефонов для связи с руководителями и другими участниками организованных групп.

В результате преступной деятельности иных лиц №1 и №2 на территории Николаевского района Хабаровского края в период с мая 2015 года до конца октября 2015 года функционировали две самостоятельные организованные группы в составе иных лиц №3 и №4 под руководством лица №1, а также Седых М.А. и лица №2 под руководством последнего. После чего, с конца октября 2015 года (не позднее 25.10.2015 г.) до 26.10.2015г. действовала объединенная организованная группа под

руководством лиц №1 и №2, осуществлявшая свою преступную деятельность по пути следования из с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края в г. Хабаровск.

Составы вышеуказанных организованных групп оставались стабильными на протяжении длительного времени, отличались тесной взаимосвязью ее членов, дисциплиной, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять преступную деятельность в течение длительного периода времени.

В обязанности лиц №1 и №2, как организаторов и руководителей организованных групп с момента их создания до 26.10.2015, входило: общее руководство своими организованными группами, и в последующем объединенной организованной группой; планирование предстоящих преступлений, распределение ролей между участниками, координация их действий и оказание содействия при совершении преступлений; создание условий для совершения преступлений; разработка мер конспирации преступной деятельности и обеспечение безопасности совершения преступлений; недопущение бесконтрольного совершения преступлений – незаконной добычи рыб осетровых видов; определение участникам организованной группы мест незаконного вылова рыб осетровых видов; организация сбыта в г. Хабаровске икры незаконно добытых особо ценных водных биологических ресурсов; контроль за соблюдением дисциплины всеми участниками организованной группы; подыскание лиц из числа жителей Хабаровского края на роль участников организованной группы – непосредственных исполнителей преступлений и формирование из них браконьерских «бригад»; принятие решения о приеме в состав организованной группы новых участников; доставление участников организованной группы в с. Оремиф Николаевского района Хабаровского края, расположенному вблизи места постоянной незаконной добычи рыб осетровых видов; определение размера преступного дохода участникам организованных групп; снабжение браконьерских «бригад» орудиями

совершения преступлений, а именно плавательными средствами (катерами и лодками) с мощными лодочными моторами, автотранспортом, горюче-смазочными материалами, необходимыми запасными частями к технике, а также продуктами питания, приискание рыболовных сетей; предоставление личных плавательных средств (катеров и лодок) с мощными лодочными моторами для вывоза незаконно добытых рыб осетровых видов, их производных к месту переработки, хранения, приобретения и сбыта; обеспечение непосредственного контроля за совершением преступлений; обеспечение условий для переработки и перевозки производных рыб осетровых видов в г. Хабаровск; соблюдение дисциплины и конспирации, принятых в организованной группе; непосредственное совершение преступлений, связанных с незаконными добычей рыб осетровых видов, хранением, приобретением и перевозкой их производных; осуществление переработки икры рыб осетровых видов.

В обязанности лиц №3, №4, №5, ФИО1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., и Седых М.А., как участников организованной группы с момента начала участия и до момента пресечения ее деятельности сотрудниками правоохранительных органов, входило: подчинение и выполнение указаний руководителей организованных групп – лиц №1 и №2; информирование посредством сотовой связи и при личных встречах руководителей организованных групп о ходе и результате совершения преступлений – незаконной добычи особо ценных водных биологических ресурсов; предоставление для незаконной добычи рыб осетровых видов рыболовных сетей типа «ахан», приобретение топлива для транспортных средств и продуктов питания для участников организованной группы; соблюдение мер конспирации и защиты от правоохранительных органов в ходе участия в деятельности организованной группы; обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы;

осуществление переработки икры рыб осетровых видов; обеспечение и осуществление непосредственной транспортировки производных рыб осетровых видов на месте незаконной ловли и в с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края, обеспечение и непосредственное осуществление перевозки указанной рыбопродукции из с. Оремиф Николаевского района в другие населенные пункты Хабаровского края, в том числе в г. Хабаровск, а также предоставление для этого находящейся в своем пользовании автомобильной техники; выполнение разовых поручений лиц №1 и №2; непосредственное совершение преступлений, связанных с незаконными добычей рыб осетровых видов, хранением, перевозкой и приобретением их частей и производных.

Участники объединенной организованной группы под общим руководством лиц №1 и №2 при совершении преступления могли действовать как сообща, так и разными составами.

Организованная группа, руководство которой осуществляли лица №1 и №2, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, на что указывает: наличие иерархической системы управления, устойчивость состава, большой временной промежуток функционирования, сплоченность руководителей организованной группы и ее участников, конспиративность преступной деятельности, наличие системы защиты и противодействия правоохранительным органам, материально-техническая оснащенность участников организованной группы, систематический незаконный промысел рыб осетровых видов, постоянство форм и методов преступной деятельности, планирование преступной деятельности на длительный период времени, наличие у руководителей организованной группы и ее участников единых ценностных ориентаций и установок на быстрое обогащение, общность целей и задач участников организованной группы, четкое распределение ролей при совершении преступлений, распределение преступных доходов в соответствии с решением руководства организованной группы. Таким образом, организованная

группа, созданная лицами №1 и №2 не позднее неустановленного дня в начале мая 2015 года и возглавляемая ими до момента задержания ее части участников 26.10.2015 обладала всеми необходимыми признаками организованной группы.

В период с середины июля 2015 года до момента ликвидации организованной группы 26.10.2015г. под непосредственным руководством лиц №1 и №2 Седых М.А. в составе указанной организованной группы совершил преступление - добычу особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, хранение, приобретение и перевозку их производных, а именно:

В период с середины июля 2015 года по конец сентября 2015 года в акватории реки Амур и Амурского лимана вблизи о. Оремиф Николаевского района Хабаровского края лицо №1, являясь руководителем организованной группы, совместно с лицами №3 и №4 умышленно, незаконно добыли не менее 2 амурских осетров, находящихся в Перечне особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ, утвержденного постановлением Пра с40 вительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N978, при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени и месте лица №3 и №4 под руководством лица №1, используя катер «Амур-М» с подвесным мотором и рыболовную сеть «ахан», умышленно, незаконно добыли не менее 2 амурских осетров, части которых в виде 120 кг икры данного вида рыб умышленно, используя вышеуказанный катер с подвесным мотором и автомашину «Mitsubishi Delica», незаконно перевезли от места лова в <адрес>, предварительно разделав ее вблизи места лова.

Кроме того, лицо №1, выполняя свою роль в составе организованной группы, в указанный выше период времени по месту своего жительства в д. 4 по ул.Нагорной с. Оремиф Николаевского района Хабаровского края перерабатывал незаконно добытую икру рыб осетровых видов, соля ее кустарным способом. После чего, он в составе организованной группы с лицами №3 и №4 умышленно, незаконно хранили ее в вышеуказанном доме до неустановленного следствием дня, не позднее 25.10.2015, то есть до момента начала перевозки ее в г. Хабаровск.

В период с начала августа 2015 года по конец октября 2015 года в акватории реки Амур и Амурского лимана между с. Оремиф и с. Нижнее Пронге Николаевского района Хабаровского края лицо №2, являясь руководителем организованной группы, совместно с Седых М.А. умышленно, незаконно добыли не менее 2 амурских осетров, находящихся в Перечне особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N978, при следующих обстоятельствах.

В указанный период времени и месте Седых М.А. под руководством лица №2, используя катер «СТР» с подвесным мотором и рыболовную сеть «ахан», умышленно, незаконно добыли не менее 2 амурских осетров, части которых в виде 140 кг икры данного вида рыб, умышленно, незаконно, используя вышеуказанный катер с подвесным мотором и неустановленную автомашину, перевезли от места лова в <адрес>, предварительно разделав ее вблизи места лова.

Кроме того, Седых М.А., выполняя свою роль в составе организованной группы, в указанный выше период времени по месту своего жительства в квартире № 1 дома № 8 по ул.Юбилейной с.Оремиф Николаевского района Хабаровского края перерабатывал незаконно

добытую икру рыб осетровых видов, соля ее кустарным способом. После чего, он в составе организованной группы с лицом №2 умышленно, незаконно хранили ее в вышеуказанной квартире до не установленного дня, не позднее 25.10.2015 г., то есть до момента начала перевозки ее в г. Хабаровск.

В не установленный день, не позднее 25.10.2015 г., лицо №1 в составе объединенной организованной группы с лицом №3 под общим руководством с лицом №2 из дома №4 по ул.Нагорной с. Оремиф Николаевского района Хабаровского края на автомашине «Mitsubishi Delica», умышленно, незаконно перевезли 120 кг икры рыб осетровых видов на берег реки Амур вышеуказанного населенного пункта. В тот же день, Седых М.А., действуя в составе вышеуказанной группы совместно с лицами №1 и №2, умышленно, незаконно храня при себе, перенес в вышеуказанное место 140 кг икры рыб осетровых видов. Вышеуказанную икру рыб осетровых видов вышеуказанные участники организованной группы загрузили в катер «Шаман», на котором лица №1, №3 и Седых М.А., действуя в составе организованной группы совместно с лицом №2, в тот же день, умышленно, незаконно перевезли в п. Маго Николаевского района Хабаровского края.

В тот же не установленный день, не позднее 25.10.2015 г., лицо №1, действуя в составе организованной группы с лицом №2, находясь в п. Маго Николаевского района Хабаровского края, умышленно, незаконно приобрел у не установленных лиц 214,167 кг икры амурского осетра, находящегося в Перечне особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N978, которую сложил в находящийся в его распоряжении катер «Шаман». В то же время, находясь в указанном месте

Седых М.А., действуя в составе организованной группы лиц с лицами №1 и №2, перегрузил в катер «СТР» 140 кг икры рыб осетровых видов с целью последующей перевозки ее в неустановленное место вблизи 288 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (Р454) Комсомольского района Хабаровского края. После чего, лицо №1 и Седых М.А., действуя в составе организованной группы с лицом №2, с целью доставления вышеуказанной икры в г.Хабаровск, управляя вышеуказанными катерами «Шаман» и «СТР» соответственно, в неустановленный период времени до 26.10.2015, умышленно, незаконно перевозили 484,167 кг икры рыб осетровых видов из п. Маго Николаевского района Хабаровского края в с.Софийск Ульчского района Хабаровского края, где в указанном месте катер «СТР» из-за неисправности двигателя не смог продолжить дальнейшее движение. В вышеуказанное количество перевозимой икры рыб осетровых видов вошел объем, который в ходе ее незаконной перевозки на указанном отрезке пути, лицо №1, действуя в составе организованной группы с лицом №2 и Седых М.А., находясь на берегу с. Воскресенское Ульчского района Хабаровского края, в неустановленный день до 26.10.2015 г. умышленно, незаконно приобрел у иного лица №6, дело в отношении которого дело выделено в отдельное производство, 10 кг икры амурского осетра, находящегося в Перечне особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N978, и, погрузив ее в катер «Шаман», продолжил движение в вышеуказанном направлении.

В с.Софийск Ульчского района Хабаровского края Седых М.А., осознавая, что далее на катере «СТР» передвигаться невозможно, действуя в составе организованной группы с лицами №2 и №1, согласовав свое решение с последним, перегрузил находившиеся в данном катере 140 кг

икры рыб осетровых видов в катер «Шаман». После чего лицо №1, действуя в составе организованной группы совместно с лицом №2, в неустановленный период времени, до вечернего времени 26.10.2015, умышленно, незаконно перевез 511,25 кг икры вышеуказанных рыб до неустановленного места вблизи 288 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (Р454) Комсомольского района Хабаровского края.

В точно неустановленное вечернее время 26.10.2015, лицо №1 на катере «Шаман» пристал к берегу реки Амур в неустановленном месте вблизи 288 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (Р454) Комсомольского района Хабаровского края, где его на автомашине «Toyota-Surf» ждал лицо №2. В данном месте последний совместно с лицом №1 перегрузили вышеуказанную икру рыб осетровых видов в багажник вышеуказанной автомашины. После этого, в вышеуказанное время, лицо №2 в составе организованной группы с лицом №1, умышленно, незаконно перевез 484,167 кг икры рыб осетровых видов с данного места на пустырь вблизи 288 км автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (Р454) Комсомольского района Хабаровского края. В указанное выше место, с целью дальнейшей транспортировки икры рыб осетровых видов, 25.10.2015 прибыл катафалк - автобус Nissan Civilian государственный регистрационный знак № под управлением ФИО1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., который по указанию лица №2 предварительно сложил туда гроб и венки, чтобы придать в последующем видимость перевозки трупа. В тот же день к 288 км указанной автотрассы прибыл автомобиль Suzuki Grand Vitara, в котором находился лицо №5, который в соответствии с определенной ему лицом № 2 ролью в совершении преступления должен был обеспечить беспрепятственный проезд данного катафалка в

г.Хабаровск, а также обеспечить топливом и продуктами питания ФИО1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., а также указал последнему место для стоянки. Помимо этого, в данном автобусе в качестве пассажира ехал находивший в трудовых отношениях с ФИО1 – лицо №7, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомленный об истинной цели поездки. При этом ФИО1 дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., осознавая, что лицо №7 станет очевидцем происходящего, а также для дополнительной конспирации перевозимого груза, предложил последнему принять участие в незаконной перевозке икры рыб осетровых видов, пообещав оплатить ему данную поездку. Лицо №7, осознавая, что вступает в преступный сговор с ФИО1., согласился на предложение последнего. В вечернее время 26.10.2015 лицо №2, выполняя свою часть совместного плана, прибыв на вышеуказанный пустырь, погрузил вышеуказанную икру в катафалк - автобус Nissan Civilian государственный регистрационный знак №, где замаскировал ее, сложив часть упаковок с данной икрой в гроб, а остальную часть спрятал под венки, с целью придания видимости перевозки трупа и не обнаружения истинного груза сотрудниками полиции при остановке данного транспортного средства. После погрузки, в вышеуказанное время 26.10.2015 ФИО1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., управляя вышеуказанным катафалком с фотопортретом женщины в траурном оформлении и трафаретом «похороны» под ветровым

стеклом для создания видимости перевозки трупа, в составе организованной группы с лицами №5, №1, №2 и группой лиц по предварительному сговору с лицом №7, выехав с вышеуказанного пустыря, умышленно, незаконно перевозили 484,167 кг икры рыб осетровых видов по автодороге Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре (Р454) Хабаровского края в г.Хабаровск. При этом, лицо №5, выполняя свою роль с совершенном преступлении, с целью предупреждения ФИО1 по сотовому телефону об экипажах и постах сотрудников полиции ехал на автомобиле «Suzuki Grand Vitara» впереди данного катафалка.

В тот же день, несмотря на предпринятые меры безопасности, около 22.55 час. в районе 34 км автодороги Хабаровск – Находка (А375) Хабаровского муниципального района Хабаровского края (в точках координат: Е 135 градусов 30 мин. 959.10 сек., N 48 градусов 29 мин. 444.16 сек.) транспортное средство, под управлением ФИО1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в отношении которого 11.10.2016 г. постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу 22.10.2016 г., было остановлено сотрудниками полиции. После чего, сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра места происшествия в период с 01 час 10 мин до 03 час 55 мин 27.10.2015 изъяли перевозимую вышеуказанными лицами икру рыб осетровых видов. Согласно заключения эксперта № 170-бпи от 18.02.2016 представленные на экспертизу образцы икры являются натуральной икрой, производной амурского осетра. Незаконной добычей вышеуказанных водных биологических ресурсов в результате действий участников организованной группы государству - Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 4171900 рублей.