

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

Кафедра уголовного права и криминологии

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность  
специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»  
узкая специализация «Деятельность подразделений по контролю за оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ органов внутренних дел»

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

по теме:

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

Выполнил:

Слушатель группы П1302

младший лейтенант полиции

Цибульская Мадина Камаловна

Решение о допуске к защите:

Допущен к защите

Начальник кафедры уголовного права  
и криминологии, к.ю.н., доцент  
полковник полиции

С.М.Мальков

«13» апреля 2018 г.

Руководитель

доцент кафедры уголовного  
права и криминологии

кандидат юридических наук  
подполковник полиции

Федорова Елена Анатольевна

Дата защиты:

«19» июня 2018г.

Оценка: отлично

Председатель ГЭК

Коллектив комиссии

(специальное звание)

(подпись)

В.В.Скитва

(фамилия, инициалы)

Красноярск 2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Понятие, содержание и состояние организованной преступности региональном уровне	6
§ 1 Понятие, признаки и классификация организованной преступности	6
§ 2 Состояние организованной преступности на региональном уровне на примере Красноярского края и Кабардино-Балкарской Республики	18
Глава 2. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности и детерминанты организованной преступности, на примере Красноярского края и Кабардино- Балкарской Республики	29
§ 1 Криминологическая характеристика личности участника организованной преступности	29
§ 2 Детерминанты организованной преступности на региональном уровне	38
Глава 3. Противодействие организованной преступности на региональном уровне	49
§ 1 Общесоциальное противодействие организованной преступности на региональном уровне	57
§ 2 Специально-криминологическое противодействие организованной преступности на региональном уровне	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	61
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	64

## ВВЕДЕНИЕ

Проблема организованной преступности является одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед Российской Федерацией. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что организованная преступность представляет собой сложный социальный феномен, поражающий многие сферы общества. В нашей стране организованная преступность изначально в силу целого ряда причин, приобрела политическую значимость, поскольку вторглась в легальную экономику и другие сферы социума. Данное явление десятилетия наносит большой урон экономическому, политическому и социальному развитию страны. Причем проблема организованной преступности актуальна как для нашей страны, так и для многих ведущих зарубежных стран. Несмотря на то, что борьба с организованной преступностью в России действительно ведется, она не всегда высоко эффективна.

Организованная преступность обладает повышенной жизнеспособностью, по большому счету полностью ликвидировать ее не представляется возможным. Вместе с тем, при принятии всех необходимых мер к ее противодействию, следует добиться снижения криминологических показателей данного вида преступности и ограничить возможности ее воздействия на общество, поставив под контроль государства. В целях достижения наилучших результатов в предупреждении преступности необходимо объединить все силы и средства, которые имеются в руках государства.

В основном все исследования и публикации носят характер изучения организованной преступности в общем. Все они весьма важны, но после изучения ее сущности и признаков встала необходимость более детального

изучения организованной преступности с учетом влияния региональных особенностей.

Организованная преступность, в настоящее время, является объектом внимания ведущих российских исследователей, таких как: С.В. Бородин, А.И. Долгова, Н.Ф. Кузнецова, В.Б. Кулик, В.С. Овчинский, А.И. Гуров, А.В. Шеслер, И.Г. Гришина, Е.О. Филиппова, В.И. Гладких, А.В. Борбат, В.А. Кулакова, С.В. Максимов, С.С. Сулакшин, Е.В. Топильская и многие другие.

Целью исследования является анализ детерминант, криминологической характеристики личности и состояния организованной преступности на региональном уровне, на примере Кабардино-Балкарской Республики и Красноярского края в сравнении со средними показателями по Российской Федерации, а также выработка мер эффективного противодействия как на общем, так и на региональном уровне.

Исходя из поставленной цели, можно сформировать следующие задачи:

1. Изучение сущности организованной преступности, путем ознакомления с мнениями ведущих криминологов, выделения ее признаков по двум направлениям: уголовно-правовые и криминологические и видов.

2. Установление детерминант организованной преступности на региональном уровне.

3. Анализ и систематизация статистических данных о состоянии организованной преступности в Красноярском крае и Кабардино-Балкарской Республике в сравнении со средними показателями Российской Федерации.

4. Выработать основные направления деятельности и формы по противодействию организованной преступности на региональном уровне.

Объект исследования представляет собой общественные отношения по организации правоохранительной деятельности в сфере противодействия организованной преступности на региональном уровне.

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты, судебная практика, статистические данные, научно-исследовательские работы ведущих криминологов, занимающихся данной проблематикой, а также аналитические обзоры, сведения средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Методологической основой выпускной квалификационной работы послужили: метод системного анализа, классификации, синтеза, логический, сравнительно-правовой, исторический, а также социологические исследования: анкетирование и опрос. Проведен опрос среди слушателей Сибирского юридического института МВД России «Организованная преступность глазами молодежи».

Теоретическая и практическая значимость положений, исследованных в работе, определяется их направленностью на совершенствование стратегических и тактических основ деятельности органов государственной власти в противодействии организованной преступности на региональном уровне. Раскрыта специфика организованной преступности регионов на примере Красноярского края и Кабардино-Балкарской Республики.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и библиографического списка.

Полученные результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы при подготовке стратегий противодействия организованной преступности в отдельных регионах страны, при проведении научных исследований, а также в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.

# ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

## § 1 Понятие, признаки и классификация организованной преступности

Преступность, в настоящее время, является глобальной человеческой проблемой во всем мире, а организованная преступность, в свою очередь и вовсе не имеет государственных границ, неся серьезную угрозу для государства с серьезной опасностью трансформации демократического государства в криминальное.

Первые усилия дать определение понятию «организованная преступность» были сделаны в США в 1950-х и 1960-х годах, «когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием «Мафия» или «Коза ностра».<sup>1</sup>

В США «Закон о контроле над преступностью» 1968 г. раскрывает организованную преступность как «противозаконную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг».<sup>2</sup>

Вопросы борьбы с организованной преступностью постоянно находятся в повестке дня международных организаций, в связи с ее выходом в конце 1980- 1990-х годов на транснациональный уровень.

Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали в докладе «Воздействие организованной преступной деятельности на

---

<sup>1</sup> Herbert D.Z./Trift H. Corporations of Corruption A systematic study of Organized Crime. Springfield. 1984. Цит. по: Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. 2007. С. 501.

<sup>2</sup> Долгова И.В. Организованная преступность / И.В. Долгова, С.В. Дьяконова. М. 1993. С. 272.

общество» 1993 года назвал организованную преступность деятельностью преступников, которые объединились на экономической основе с целью предоставления незаконных услуг и товаров или для предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме.<sup>1</sup>

В отечественной криминологии нет единого понимания организованной преступности. Ученые-криминологи предлагают различные по объему и содержанию определения исследуемого понятия.

Так, по мнению А.И. Долговой, организованной преступностью является сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности.<sup>2</sup>

А.А. Христюк определяет организованную преступность, как негативное социальное явление, представляющее собой преступную, а в некоторых случаях и не преступную деятельность для получения, приумножения и легализации преступных доходов, а также совокупность иерархически построенных организованных преступных формирований, использующих для достижения поставленных целей коррупционные связи и обладающих наивысшей степенью латентности в результате функционирования собственной системы нейтрализации всех форм контроля.<sup>3</sup>

С.В. Максимов, с учетом статистических признаков, понимает под организованной преступностью совокупность зарегистрированных на определенной территории и за определенный промежуток времени

---

<sup>1</sup> Заседание Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций. Апрель. 1993.

<sup>2</sup> Долгова А.И. Криминология : учебник для вузов / А.И. Долгова. М. 3-е изд., 2007. С. 506.

<sup>3</sup> Христюк А.А. Понятие и признаки организованной преступности. Организованная преступная деятельность / А.А.Христюк. Право. 2010. С.132.

преступлений, совершенных организованными группами, самих зарегистрированных организованных групп и их участников.<sup>1</sup>

Понятие организованной преступности, ее характеристика конкретизируются при раскрытии признаков, отличающих ее от иных различных явлений. Другими словами, анализ признаков организованной преступности углубит понимание о ней и даст возможность дать более полную дефиницию рассматриваемому явлению. Характеристику признаков организованной преступности следует проводить по двум направлениям: уголовно-правовые и криминологические.

К уголовно-правовым признакам, на наш взгляд, следует отнести: структурированность, иерархичность, для некоторых форм организованной преступности – вооруженность (например, банды). К криминологическим – планирование, установление соответствующих правил поведения, разнообразие преступной деятельности, финансирование, создание преступных формирований по национальному или клановому признаку, корыстный характер.

1. Уголовно-правовые признаки, характеризующие групповую преступную деятельность, имеют существенное значение и для характеристики организованной преступности:

а) структурированность. Изучив судебную практику по преступлениям, совершенным в составе организованных преступных формирований, можно отметить большое количество оправдательных приговоров, выносимых судами в связи с недоказанностью структурированности организованного преступного формирования. Так, согласно положений постановления Пленума Верховного суда РФ, структурированной организованной группой является группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких тяжких либо

---

<sup>1</sup> Максимов С.В. Краткий криминологический словарь / С.В. Максимов. М. 1995. С.15.

особо тяжких преступлений, характеризующаяся стабильностью состава и согласованностью своих действий.<sup>1</sup> Данный признак обладает некоторыми особенностями:

- наличие определенной инфраструктуры. Это означает: наличие определенного иерархического построения, при чем, чем выше организованность и численный состав группы; дисциплинарный «кодекс», включающий обязательное подчинение лидеру, систему поощрений и наказаний; значительные сложности для лиц, намеривающихся выйти из группы; жесткий порядок распределения преступных доходов с обязательным отчислением в общий фонд, тем более сложного. Так, лидер одной из организованных групп, действовавших в г. Москве, организовал убийство рядового члена его же группы только за то, что он отказался от участия в разбойном нападении на одно из банковских учреждений с целью хищения денежных средств;<sup>2</sup>

- выработка в той или иной форме системы противодействия расследованию, включающей планирование манеры поведения в случае разоблачения, способы укрытия лидеров группы от уголовного преследования, сокрытия преступных доходов, систему конспирации, подкупа или шантажа свидетелей или потерпевших, с целью принудить их дать ложные показания или изменить ранее данные;

- тесная взаимосвязь между ее членами, согласование их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность существования и количество совершенных преступлений. На практике это положение находит свое подтверждение. Так, например, Верховный Суд Республики Коми признал, что подсудимые Мишарин, Ивашов и Куракин

---

<sup>1</sup> О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) : постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г. №12.

<sup>2</sup> Трифонов В. Лидеру «ореховских» добавили особой тяжести /В. Трифонов // Коммерсантъ. 2016. №88. 23 мая. С. 4.

совершали разбойные нападения в составе организованной группы. Об этом свидетельствовала ее устойчивость, что выражалось в том, что целью подсудимых было постоянное совершение преступлений, все они тщательно планировались, выяснялись жертвы преступных посягательств, распределялись роли между соучастниками, преступная нажива являлась основным источником существования.<sup>1</sup>

б) иерархичность преступной деятельности означает, что в организованном формировании имеет место распределение прав и функций и существование уровней соподчинения. Этот признак говорит о том, что в преступной группе не может быть и речи о равенстве всех участников, входящих в нее, но именно такое распределение и обеспечивает эффективность жизнедеятельности данной системы в целом. Как только система теряет иерархичность, она впадает в хаос и снижает качество выполнения своих функций. Среди участников организованных формирований особенно выделяется лидер. Он является основным связующим звеном сообщества. От него во многом зависит сплоченность группы, ее мобильность и результативность преступных действий.

Практически в каждом организованном преступном формировании, состоящем из нескольких десятков участников, можно выделить три уровня структурных звеньев: на нижнем уровне – исполнительные звенья (мошенники, убийцы, карманные воры, сотрудники различных коммерческих структур, вымогатели т.д.), на среднем – организационно-контрольные звенья (лица, осуществляющие контроль за деятельностью исполнителей, посреднические функции, разрешение споров между участниками формирования, организацию материальной помощи), и на верхнем – руководящие звенья (лидер (руководитель-организатор) и помощники);

---

<sup>1</sup> Приговор Верховного Суда Республики Коми по делу №2-82 1997 г. в отношении Ивашова и Мишарина.

в) вооруженность – это признак, имеющий значение для отдельных форм организованной преступной деятельности, например, для банды, в связи с чем его необходимо считать факультативным. Преступное формирование часто имеет в своем пользовании огнестрельное или холодное оружие, но при этом необходимо, чтобы оно соответствовало требованиям, закрепленным в ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996 г. Например, если оружие приобреталось группой лиц для его последующей розничной продажи, то признака вооруженности не будет, так как целью будет его перепродажа с целью получения прибыли, а не использование для совершения преступлений организованными преступными группами. Необходимо также отметить то, что формирование признается вооруженным при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов, согласно пункту 5 постановления Пленума Верховного Суда 1997 года.<sup>1</sup>

2. Криминологические признаки организованной преступности:

а) сплоченность или организованность. Данный признак выражается в стойкой связи между участниками организованного преступного формирования. Такая связь подразумевает под собой психологическое и организационное единство. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 2008 г. указывало на то, что сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего состава, распределением ролей совместным осуществлением подготовительных мероприятий, целеустремленные действия при совершении преступлений и т.д.<sup>2</sup> Несмотря на то, что данные положения

---

<sup>1</sup> О практике применения законодательства об ответственности за бандитизм : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. №1.

<sup>2</sup> О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2008 г. №8 / утратил силу.

содержатся в постановлении, которое утратило силу, они не потеряли своего консультативного значения как выражение определенной позиции судебной практики прошлых лет.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ указала, что под сплоченностью следует понимать наличие у членов организованного преступного формирования общих целей, намерений, превращающих его в единое целое.<sup>1</sup> Ко всем вышеперечисленным признакам сплоченности также можно добавить: планирование преступлений, распределение ролей, совместное осуществление подготовительных мероприятий, целеустремленные действия при совершении преступлений, наличие общей «кассы», состоящей из взносов от преступной деятельности и т. д.;

б) планирование преступного поведения говорит о том, что участникам преступного формирования необходимо знать обстановку, в которой предполагается действовать, определить цели действия и их объект, способы и средства достижения цели, время и место действия, затраты (ресурсы). При этом также необходимо учитывать возможности, которыми они располагают, прогнозировать ожидаемые трудности и вероятностные последствия своих действий. При планировании также решаются такие задачи, как формирование вероятных стратегий, определение первостепенных задач и действий для их решения, обеспечение согласованности действий всей структурой организованного преступного формирования для достижения поставленных целей;

в) наличие определенных общих форм жизнедеятельности, например: общие формы проведения досуга, занятия спортом (стрельбой, восточными единоборствами, боксом и др.) в одном и том же спортзале, находящиеся в общем пользовании оружие, автотранспорт, подчинение

---

<sup>1</sup> Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 сентября 2007 г. №83-007-30 // СПС КонсультантПлюс.

личных интересов групповым, использование денег из общественного фонда для оказания помощи членам группы, находящимся под стражей или для подкупа «нужных» лиц;

г) установление соответствующих правил поведения внутри группы и наличие режима способствует улучшению дисциплины. Существенной стороной данного признака является строгое распределение во времени разных видов деятельности. Наличие режима вносит известную систему и порядок в деятельность преступного формирования, а вот его отсутствие приведет к разбросанности и случайности волевых усилий.

Лидер определяет допустимые границы и нормы поведения в группе, устанавливает пределы ответственности за допущенные промахи ее членов. Это обеспечивает единство действий и поступков всей группы и ее лидера. Лидер определяет вид наказания «провинившегося», способ его осуществления, исполнителя и т.д. Суровому наказанию подвергаются те члены преступного формирования, которые нарушили установленные в ней нормы и правила поведения, проявили неуважение к лидеру или к его близкому окружению. Лидер разрешает все внутригрупповые конфликты, выявляет виновного и применяет к нему советующее наказание;

д) разнообразие преступной деятельности. Круг направлений преступных формирований весьма широк, к ним можно отнести: проникновение в сферу экономики, путем быстрого наращивания капиталов, легализации денежных средств, сочетание насильственных преступлений и коммерческой деятельности; незаконный оборот наркотиков; незаконный оборот оружия и боеприпасов; преступления в сфере высоких технологий и компьютерных преступлений; незаконный вывоз за рубеж и эксплуатация женщин, детей; преступления в сфере незаконной миграции; хищение и контрабанда антиквариата; незаконный автобизнес и т. д.;

е) финансирование – как для решения общих задач, так и для расширения преступной деятельности. Существует оно для обеспечения необходимыми финансовыми ресурсами затрат на осуществление, развитие преступной деятельности. Распространенность финансирования преступной деятельности может быть объяснена, в частности, ростом доходов, получаемых в результате криминальной деятельности, профессионализацией преступности;

ж) профессиональное использование основных государственных и социально-экономических институтов в целях создания внешней законности своей преступной деятельности и легализации денег, добытых преступным путем. Корруптированные связи – одна из причин постоянного усиления организованной преступности, сращивание продажных должностных лиц и политиков с мафиозными структурами.<sup>1</sup> Г. Кальман считает, что использование коррумпированных связей является обязательным элементом в деятельности преступных формирований, которые специализируются на совершении преступлений в сфере экономики. В настоящих условиях это в значительной степени обусловлено потребностью легализации значительных денежных средств, добытых преступными группировками в процессе своей деятельности. Н.В. Номоконов, указывает, что правоохранные органы отмечают новую форму преступных проявлений в виде организованной коррупции, когда кооперируются несколько человек из разных правоохранных органов<sup>2</sup>;

з) создание преступных формирований по национальному или клановому признаку. Достаточно часто преступники объединяются по национальному (этническому) признаку. Людям одной этнической

---

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.1993. С.632.

<sup>2</sup> Номоконов В.А. Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней / В.А. Номоконов. Владивосток.2004. С.123.

принадлежности легче находить общий язык друг с другом, часто они живут вместе, в одном районе города, образуя некое подобие гетто. Можно привести такие примеры, как: славянские (Измайловская группировка – Братск, Красноярск, Калининград, часть Дальнего Востока, насчитывает несколько тысяч человек. Специализация: страхование, древесный, алюминиевый и целлюлозный бизнес); азербайджанские (эти организованные преступные группировки состоят из выходцев определенного региона Азербайджана, основным направлением их преступной деятельности является наркобизнес); таджикские (в основном специализируются на торговле наркотиками); дагестанские (сфера деятельности – рэкет, наркоторговля, разбои, грабежи и т.д.); ингушские (основное направление – незаконная торговля золотом); калмыцкие (основная сфера деятельности – браконьерство осетровых на Каспии, в связи с чем возникают конфликты с ОПГ из соседнего Дагестана); чеченские (их деятельность включает вымогательства, похищение людей и торговлю оружием, наркотиками) и т. д;

и) корыстный характер. Основной целью деятельности организованных преступных формирований является извлечение прибыли и сверхприбыли. Как правило, они занимаются наиболее доступной, относительно безопасной, максимально материально-выгодной для отдельного региона в определенный период времени отраслью.)

В целях выделения наиболее характеристик организованной преступности классифицируем ее по наиболее значимым для настоящего исследования основаниям.

Масштаб деятельности организованной преступности крайне велик, а ущерб от нее огромен, поэтому целесообразно выделить классификацию по масштабу деятельности организованной преступности:

- локальная преступность, действующая в пределах одного населенного пункта (в качестве примера можно привести организованную преступную группу «Татарина», которая действовала в г. Красноярске до 2014 года. Основным направлением данной группы являлся рэкет);

- региональная преступность, действует на территории целого региона (так, в станице Куцевской и Куцевской и Ленинградском районах Краснодарского края с начала 1990-х годов по 2010 год действовала опасная и жестокая организованная преступная группировка, получившая название «Цапковская организованная преступная группировка – далее ОПГ» («Куцевская ОПГ»);

- национальная – преступность, формирующееся по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющая в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований). Например, «Лозанская» организованная преступная группировка. Эту группировку называют самой кровавой среди организованных преступных формирований 90-х годов, так как данная группировка состояла из представителей чеченской народности, которые отличались особой жестокостью в разборках с остальными бандами столицы;

- транснациональная: согласно конвенции ООН преступление должно быть совершено в более чем одном государстве; совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве. В качестве примера можно привести казахскую организованную преступную

группировку, которая поставляла наркотические средства из Казахстана в Красноярск.<sup>1</sup>

Следующая классификация организованной преступности может быть проведена по характеру их деятельности: наркобизнес, оружейный бизнес, игорный бизнес, сутенерство и другие.

К примеру, в Кабардино-Балкарской Республике в большей степени организованными преступными формированиями совершаются преступления в сфере экстремистской и террористической направленности, а в Красноярском крае – в сфере экономической деятельности.

Таким образом, организованной преступностью можно назвать форму преступности, которая характеризуется стабильной, устойчивой преступной деятельностью, осуществляемой структурированной группой лиц, имеющей иерархическую структуру с распределением ролей между своими участниками, финансовую базу, объединившихся с целью получения прибыли и достижения власти.

Организованной преступности на региональном присущи все признаки организованной преступности в целом, но при этом, к примеру, в Кабардино-Балкарской Республике создание преступных формирований в основном осуществляется по национальному (этническому) признаку, ей в большей степени свойственна коррупция и клановость. В Красноярском крае подобное встречается редко и для региона характерно создание организованных преступных формирований на фоне общих интересов, увлечений, проживание в определенной местности или районе.

---

<sup>1</sup> Сайт газеты «Спутник» // А. Трутнева Наркополицейские нашли в фуре 270 килограмм марихуаны. URL: [www. news.sputnik.ru](http://www.news.sputnik.ru). 12.08.2015. (дата обращения 10.02.2018).

## § 2 Состояние организованной преступности в Красноярском крае и Кабардино-Балкарской Республике

В период с 2012 по 2016 г. в Российской Федерации наблюдается тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений, совершенных в составе различных форм организованной преступности. Однако, уже в 2017 г. вновь отмечается небольшой рост – зарегистрировано 13094 преступления, а за 2016 г. – 12 412 преступлений. По сравнению с 2012 годом (на территории РФ было совершено 17844 преступления в организованных формах) наблюдается существенное снижение таких преступлений, как в абсолютных (-5432), так и в относительных показателях (-30,4%) (Рисунок 1). Однако в 2017 г. снова зафиксирован значительный рост. Между тем, общее количество преступлений, совершенных в организованных формах остается на достаточно высоком уровне.

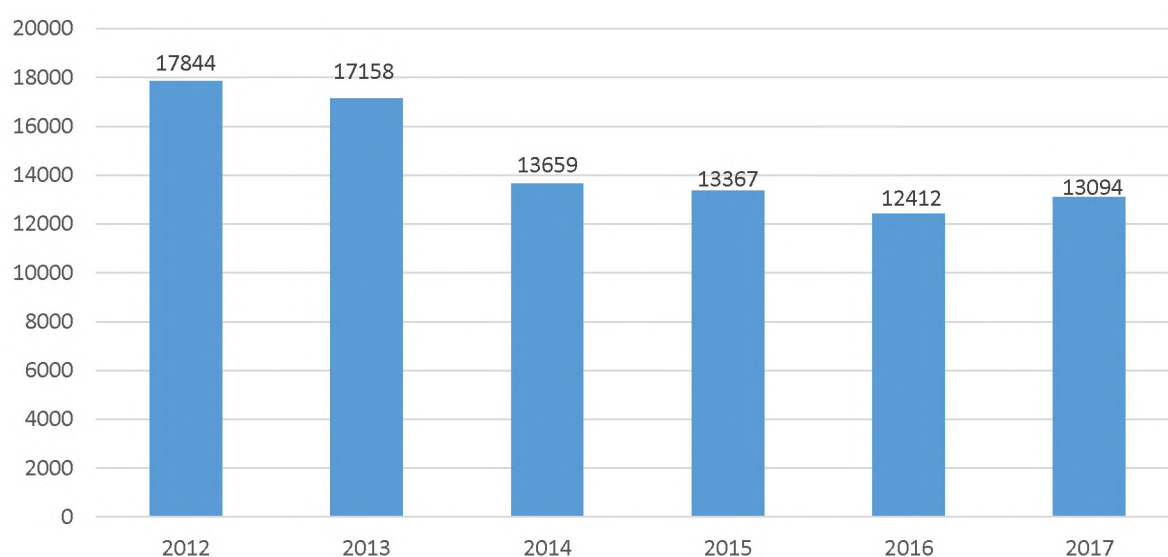


Рисунок 1. – Состояние организованной преступности в РФ в период за 2012–2017 гг.

Вместе с тем, статистика за последние шесть лет показывает нестабильную динамику: наибольшее снижение анализируемых показателей зафиксировано в 2014 году (-3 499 преступлений или – 20,4% по сравнению с АППГ) (Таблица 1). С 2014 г. заметна устойчивая тенденция к некоторому сокращению преступлений, совершенных в составе организованных преступных формирований.

Таблица 1.

Структура организованной преступности в РФ в 2012-2017 гг. в абсолютных показателях

№ п/п	Характеризуемые показатели/год	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Всего зарегистрировано преступлений	2302168	2206249	2190578	2388476	2160063	1920819
2.	Всего зарегистрировано преступлений, в составе организованных преступных формирований	17844	17158	13659	13367	12412	13094
3.	Коррупционной направленности	1461	2058	585	618	720	703
4.	Против личности	382	208	162	153	128	380
5.	Против собственности	9252	9177	7331	6826	6302	6518
6.	Мошенничество	6576	5627	3545	3643	3975	4016
7.	Вымогательство	316	334	396	330	282	231
8.	Террористический акт	10	5	17	8	7	8
9.	Бандитизм	11	181	167	161	102	106
10.	Организация преступного формирования	202	251	255	285	252	211

Таблица 2.

Структура организованной преступности в РФ в 2012-2017 гг. в относительных показателях (%)

№ п/п	Характеризуемые показатели/год	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Всего зарегистрировано преступлений, совершенных в составе организованных преступных формирований	0,65	0,77	0,62	0,55	0,57	0,65
2.	Коррупционной направленности	8,18	11,9	4,28	4,62	5,8	4,65
3.	Против личности	2,14	1,21	1,18	1,14	1,03	2,09
4.	Против собственности	51,8	53,4	53,6	51	50,7	49,5
5.	Мошенничество	36,8	32,7	25,9	27,2	32	31,5
6.	Вымогательство	1,77	2	2,89	2,46	2,27	1,84
7.	Террористический акт	0,05	1,05	1,22	1,2	0,82	0,84
9.	Организация преступного сообщества или организации	1,13	1,46	1,86	2,13	2,03	1,68

В 2016 году среди совершенных преступлений наибольшим удельным весом обладают преступления против собственности 50,7 %. Абсолютный прирост, по сравнению с 2012 годом составил - 995 преступлений. На их долю приходится около 22% – мошенничеств, 16% преступлений против личности, 2 % – вымогательств, 1,5% – бандитизм и 0,5% составили террористические преступления (Таблица 2). Несмотря на

то, что в таблице 2 отображены приблизительные расчеты, данные показатели не могут не настораживать.

В 2017 году отмечается прирост на 19,2 % особо тяжких преступлений, совершенных организованной группой – совершено 4647 преступлений, однако данный показатель значительно меньше, чем в 2012 году, который составил 6603 преступления. Также, в 2016 году отмечается прирост на 5,75 % тяжких преступлений, совершенных в составе организованных групп, количество преступлений этой категории составил 6635 преступлений, в 2012 году данный показатель составил 9961 преступлений.

Таблица 3.

Показатели абсолютного прироста и темпа роста зарегистрированных преступлений, совершенных в составе организованных преступных формирований в РФ

№ п/п	Характеризуемые показатели/год	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Абсолютный прирост (к 2012 г.)	-686	-4185	-4477	-5432	-4750
2.	Темп роста (к 2012 г.) (%)	96,15	76,5	74,9	69,5	69,9

Прирост к 2012 году преступлений средней тяжести, совершенных в составе организованных групп в январе – ноябре 2017 года составил 34,5%, всего совершено 201 преступление, а в 2012 году – 599. Для сравнения, в 2010 году данный показатель составлял 992 преступления.

Что касается структуры организованной преступности, в январе – ноябре 2017 года больше всего было совершено преступлений против собственности – 6188 единиц, против личности – 374, мошенничество – 3946, вымогательство – 231 преступление.

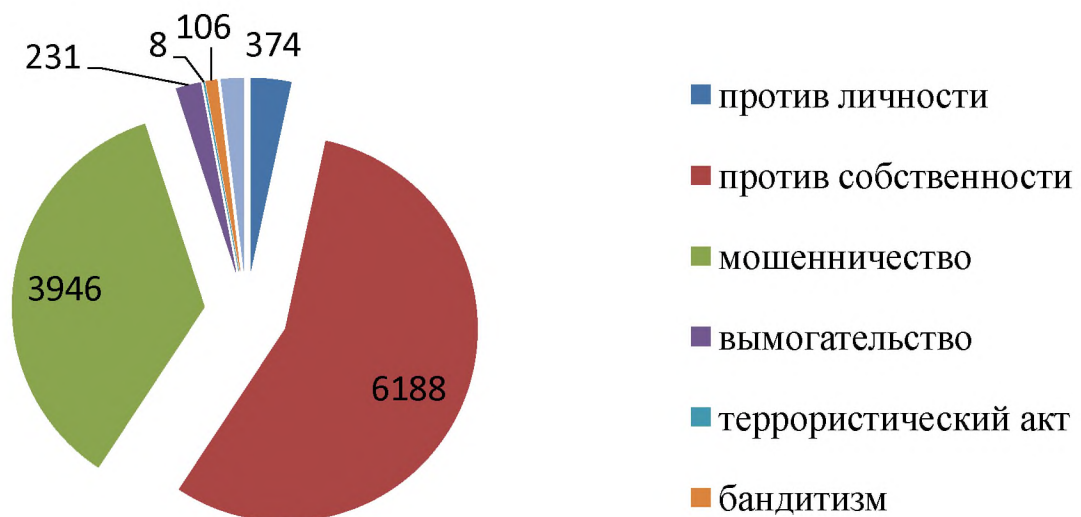


Рисунок 2. – Структура организованной преступности в РФ в 2017 г.

В 2012 году данные показатели были намного выше. Однако структура практически осталась неизменной. Преступлений против собственности было совершено 9252, против личности – 382, мошенничество – 6576, вымогательство – 316, бандитизм – 11, террористический акт – 8.

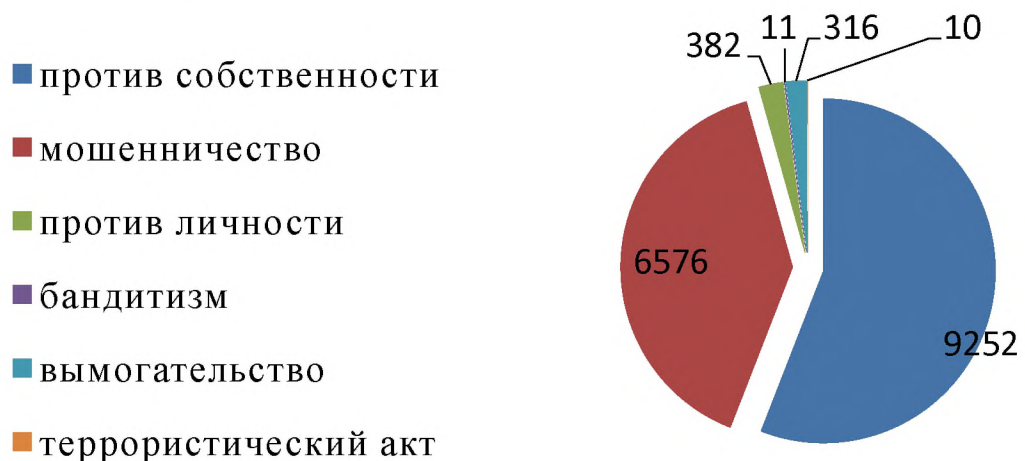


Рисунок 3. – Структура организованной преступности в РФ в 2012 г.

По состоянию на 2015 год под наблюдением у сотрудников полиции находилась 181 организованная преступная группировка, численностью

4,4 тысячи участников, причем 26 из них были сформированы на этнической основе, В 2014 году таких формирований насчитывалось более 200, а в их состав входило более пяти тысяч участников. Всего в 2014 году раскрыто почти 13,8 тысячи преступлений, что на 20 % меньше, чем в 2013 г. Пресечена деятельность около 8,4 тысячи лидеров и активных участников организованных групп, более тысячи участников этнических групп, которым инкриминировано около двух тысяч преступных эпизодов.<sup>1</sup>

Согласно данным официального сайта «РИА Новости», ежегодный доход всех организованных преступных формирований (исходя из 2-5 % мирового ВВП) без учета всех возможных погрешностей, получаются довольно внушительные суммы (таблица 4).

Таблица 4.

Динамика ежегодного оборота организованной преступности в мире за 2003 – 2009 гг.

Показатель	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Размер мирового ВВП (трлн.долл.)	36,3	40,8	45,0	48,6	54,3	60,1	58,8
Размер дохода организованной преступности (трл.долл.)	0,727-1,800	0,817-200	0,901-2,200	0,972-2,400	1,0-2,7	1,2-3,0	1,1-2,9

Изучение статистических данных, отражающих динамику регистрируемой преступности, свидетельствует о тенденции к снижению показателей криминальных посягательств, совершенных в составе организованных преступных формирований.

<sup>1</sup> Официальный сайт РИА Новости / А. Денисов //URL:<http://ria.ru> (дата обращения 16.03.18)

Для более полного изучения состояния организованной преступности Российской Федерации, рассмотрим показатели данной категории преступности в отдельных регионах страны: в Красноярском крае Сибирского Федерального округа и Кабардино-Балкарской Республике – Северо-Кавказского Федерального округа.

В 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике количество преступлений, совершенных организованными преступными формированиями выросло на 61 преступление, в сравнении с предыдущим годом их составило 228 преступлений, в 2013 году было совершено 167 преступлений. Увеличился удельный вес этих преступлений в структуре тяжких и особо тяжких деяний – 10,5 % (7,7%); 2167 (2166).<sup>1</sup> Из общего количества совершенных преступлений более 30% квалифицированы по статье 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), а каждое десятое преступление данной категории совершено с использованием оружия и боеприпасов.

Заместитель генерального прокурора отметил, что в суды было направлено более 320 уголовных дел в отношении лидеров и участников.

В Кабардино-Балкарской Республике в первом квартале 2015 года по данным республиканской прокуратуры количество зарегистрированных преступлений, совершенных организованными преступными формированиями выросло на 25 преступлений. Из них раскрыто – 39 или 88,6%. Увеличился удельный вес этих преступлений в структуре тяжких и особо тяжких деяний – с 3,3 % до 8,3 %.

В 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике 62% преступлений в составе организованных преступных формирований совершены в сфере экстремизма, терроризма и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в 2015 году эта цифра составила 40%, в

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Кабардино-Балкарской Республики //URL: <http://kbr.ru> (дата обращения 7.03.18).

связи с этим можно сделать вывод, что структура преступлений изменилась, путем увеличения в сторону общеуголовной направленности.

В 2016 году в структуре организованной преступности в Кабардино-Балкарской Республике преобладают преступления террористического характера – 33 %, на втором месте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 23%.<sup>1</sup>

В 2017 году число зарегистрированных преступлений снизилось на 14 преступлений, всего на территории республики за указанный период было совершено 160 преступлений в организованных формах. Из них, связанных с организацией незаконного вооруженного формирования или участия в нем, совершено 29 преступлений, организацией террористической деятельности – 5, кражами чужого имущества – 6, незаконным оборотом оружия – 3.

На рисунке 4 видно, что уровень организованной преступности в Кабардино-Балкарской Республике с 2013 г. постепенно рос, вплоть до 2015 г., затем поступательно снизился до более низких показателей, чем было зафиксировано в 2013 г.

---

<sup>1</sup> Официальный сайт прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики / Заместитель генерального прокурора РФ Сыдорук И. Межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов СКФО в Нальчике. URL : <https://29.05.2015> г. (дата обращения 13.03.18)

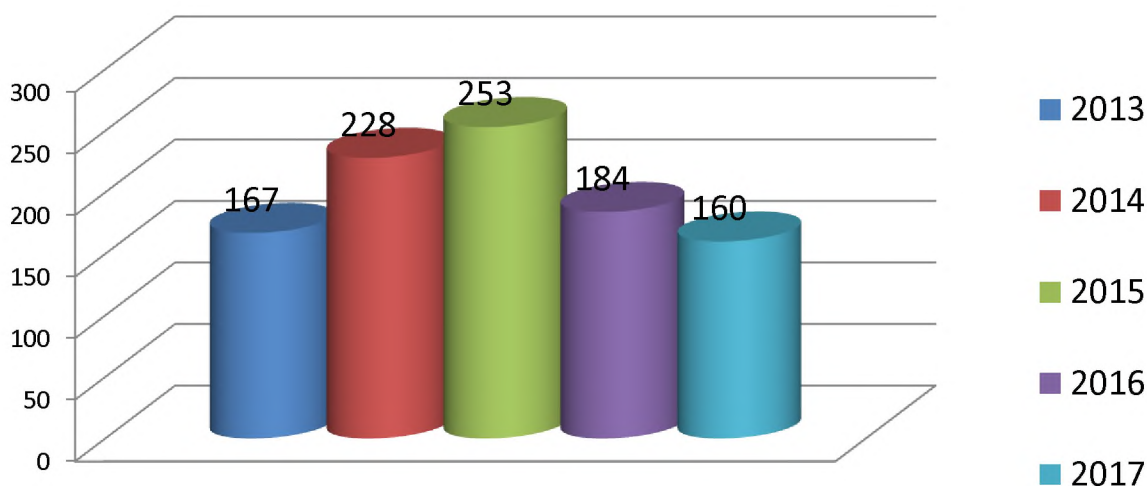


Рисунок 4. – Состояние организованной преступности в Кабардино-Балкарской Республике в период за 2013-2017 гг.

В Красноярском крае в 2017 г. было зарегистрировано 262 преступления, совершенных организованными преступными формированиями, что на 64 преступления больше, чем в 2016 г.

По отношению к 2011 г. на данной территории организованная преступность снизилась на 46,1 %. При этом, снижение фиксируемых преступлений в РФ – стабильно, а в округе непостоянно.

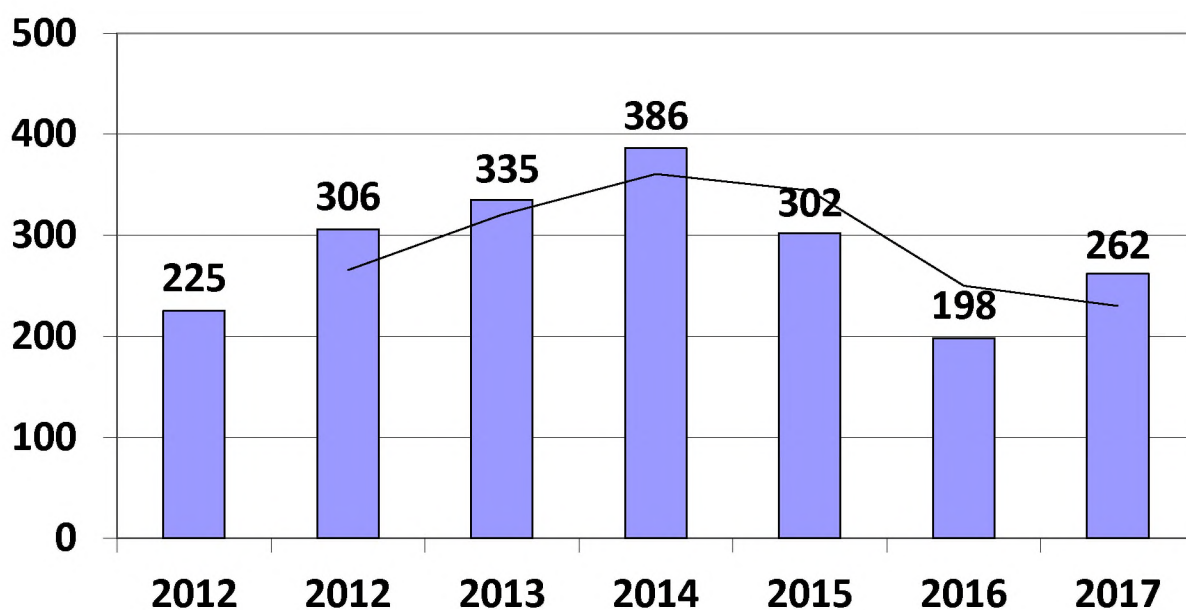


Рисунок 5. – Состояние организованной преступности в Красноярском крае за 2012-2017 гг.

На рисунках 4 и 5 видно характерную тенденцию к снижению, как в Красноярском крае, так и в Кабардино-Балкарской Республике. С 2012 г. до 2014 г. заметен поступательный рост и с 2014 г. – постепенное снижение в рассматриваемых регионах. Однако, в 2017 г. снова отмечается рост преступлений, совершенных в составе организованных преступных формирований, что коррелирует с общей тенденцией по России в целом.

В заключении первой главы, хотелось бы отметить, что организованная преступность представляет угрозу безопасности не только на региональном уровне для Красноярского края и Кабардино-Балкарской Республики, но и для Российской Федерации в целом.

Организованная преступность на региональном уровне представляет собой форму преступности, которая характеризуется стабильной, устойчивой преступной деятельностью, осуществляемой структурированной группой лиц, имеющей иерархическую структуру с распределением ролей между своими участниками, финансовую базу, объединившихся с целью получения прибыли и достижения власти.

Организованной преступности на региональном уровне присущи все признаки организованной преступности в целом. В Кабардино-Балкарской Республике доминирует создание преступных формирований по национальному (этническому) признаку, ей в большей степени свойственна коррупция и клановость. В Красноярском же крае подобное встречается реже.

Организованные по национальному признаку формирования более конспиративнее, сплоченнее и вследствие чего – более опасные. Повышенная коррумпированность должностных лиц усиливает латентность данного вида преступности.

Как в Российской Федерации, так и в отдельных регионах страны, таких как Красноярский край и Кабардино-Балкарская Республика, с 2017

г. отмечается небольшой рост преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

В структуре организованной преступности в Красноярском крае лидируют преступления экономической направленности, а в Кабардино-Балкарской Республике – террористического характера.

## ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ-УЧАСТНИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

### § 1. Криминологическая характеристика личности – участника организованной преступности

Личность преступника – совокупность свойств, присущих совершающему или совершившему преступление человеку, составляющих его индивидуальность.<sup>1</sup>

Структура криминологической характеристики личности представляет собой набор неизменных и стабильных свойств, которые проявляются преступниками в самых разнообразных ситуациях. К ее элементам можно отнести такие аспекты как: психологический, социологический и правовой.

Психологическая структура личности включает в себя такие аспекты, как: темперамент (меланхолик, холерик, флегматик, сангвиник); волевые качества (способность принимать и осуществлять принятые решения, умение регулировать свое поведение, степень обладания выдержкой, твердость, настойчивость); способности; характер; эмоции и т.д.

Социологический аспект или же социально-демографический представляет собой совокупность таких характеристик, как: пол, возраст, уровень образования, уровень материальной обеспеченности, социальное положение, наличие семьи и т.д.

Правовой аспект представляет собой: характер и степень тяжести

---

<sup>1</sup> Гладких В.И. Криминология: учебно-методический комплекс / В.И.Гладких, А.В. Борбат, В.А. Кулакова. Экзамен. 2017. С. 14.

совершенных преступлений, совершение преступления впервые или повторно, длительность преступной деятельности, объект преступного посягательства, форма вины и т.д.

Рассматривая криминологическую характеристику субъекта организованной преступности, следует отметить его высокую опасность для личности, общества и государства.

Французский исследователь Г. Лебон вывел общие законы поведения человека в общности людей. По его мнению, человек в массе людей, толпе обнаруживает более низкий уровень интеллекта, чем вне ее. В толпе он более доверчив, агрессивен, ожесточен, нетерпелив, аморален и даже способен вести себя на уровне животного. Когда человек испытывает на себе влияние некоторой достаточно большой социальной общности, в его психологии и поведении в большей степени проявляется то общее, что свойственно данной группе, и в гораздо меньшей степени то, что составляет его собственную индивидуальность. Человек в толпе нередко перестает быть личностью, что и приводит к такому процессу как «обезличивание».<sup>1</sup>

Участники организованной преступности, как правило, обладают способностями личности профессиональных преступников. Данная позиция имеет свое место в связи с наличием такого признака организованной преступности как постоянный или систематический характер. При этом овладение необходимыми знаниями, навыками и умениями для того, чтобы быть участником какого-либо преступного формирования обязательно предполагает усвоение не только «технологии» этой деятельности соответственно исполняемым функциям, но и ее психологии: норм иерархизированного поведения, общения; норм

---

<sup>1</sup> Лебон Г. Психология толп: мнение и толпа / Г. Лебон. Институт психологии РАН. 1999, С.129.

дисциплины в сообществе; ценностных ориентаций; систем распознавания «свой-чужой» и других элементов преступной субкультуры.

Таким образом, можно определить личность-участника организованной преступности, как совокупность социально-психологических свойств личности, обуславливающих систематическое совершение преступлений с установлением власти (тотального контроля) в сферах легальной и нелегальной деятельности с целью максимального незаконного обогащения.

Преступники, как правило, особенно жестко привязаны к определенной группировке. Вступление в нее представляет своеобразный ритуал, состоящих из неких правил. К примеру, к кандидату предъявляют такие требования, как стаж криминальной деятельности, наличие различных навыков и способностей, хорошая репутация в преступном мире. Если организованное преступное формирование имеет национальную специфику, то к кандидату предъявляются и другие требования.

Российский криминолог Г.М. Миньковский выделяет следующие типы личности участников организованной преступности:

1. Лидеры организованных преступных групп и сообществ.
2. «Воры в законе», «авторитеты».
3. Специалисты в различных областях профессиональных знаний.
4. Рядовые участники организованных преступных групп и сообществ.
5. Коррупцированные должностные лица.<sup>1</sup>

Лидер – наиболее влиятельный член группы; человек, играющий главную роль в группе.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Кузнецов К.В. Личность участника организованного этнического формирования: криминологическая характеристика и некоторые подходы к типологии // К.в.Кузнецов. Ученые записи Казанского юридического института МВД России. Том 2. 2017, 65.

Для более полного представления о такой личности, как лидер организованного преступного формирования, предлагается выделить наиболее типичные его признаки. Ему присущ чуть более высокий интеллект, чем у остальных участников. Претенденту на лидерство ни в коем случае нельзя отрываться от среднего интеллектуального уровня его последователей; многие лидеры движимы сильным желанием власти. У них сильна концентрация на собственной персоне, забота о престиже, честолюбие, избыток энергии. Такие лидеры, как правило, лучше социально подготовлены, проявляют большую гибкость и способность к адаптации. Властолюбие и способность к интригам помогают им длительное время оставаться «на плаву»; высокоморальность, либо исключительно аморальность личности; наличие опыта преступной деятельности; сильные волевые качества; большая физическая сила (но не во всех случаях); умение держать слово; предприимчивость; коммуникабельность; решительность в действиях; быстрота ориентирования и способность принимать решение в сложных для преступного сообщества ситуациях; умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых формированием преступлений; знание внутренних и внешних условий функционирования общества; авторитарность; жестокость; готовность идти на все для достижения цели; умение подчинить себе других; уверенность в собственном превосходстве; мотивация господства и корысти – обогащения; отсутствие способности к сопереживанию; отношение к людям как к орудиям для достижения цели.

В науке выделяют три типа лидеров организованных преступных формирований: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Даль В.И. Толковый словарь живого великого русского языка / В.И.Даль. Москва. 2003, С. 325.

<sup>2</sup> Шиханцов Г.Г. Криминология / Г.Г. Шиханцов. Москва. 2005 г. С.84.

Лидер-вдохновитель развивает взаимоотношения со своими людьми, делится с ними своими положительными представлениями, мотивирует их, чтобы они верили в осуществление общих целей, предоставляет все необходимые условия для успешной работы. Участники преступных формирований, которыми он руководит, являются его партнерами в достижении успеха. У таких лидеров есть пять характерных черт, благодаря которым они возвышаются над другими:

1. Они верят в своих подчиненных. Они искренне уважают их, хотят им помочь, чтобы потом и они могли помочь ему.

2. Они формируют себе положительную характеристику. Лидер вдохновитель может разделить свою власть с другими, потому что заработал авторитет.

3. Они помогают раскрыться остальным участникам организованного преступного формирования. Предназначение руководителя заключается в том, чтобы вместо последователей создавать как можно больше лидеров.

4. Они, как правило, наиболее успешные в полной мере, в отличие от других типов лидеров.

Лидер-инициатор – нестабильный, переходной лидер в организованном преступном сообществе. Довольно часто инициатива у него сочетается с организаторскими функциями. Обычно такой лидер становится реальным инициатором определенного направления организованной преступной деятельности сообщества.

Лидер-организатор. Его главное отличие в том, что нужды коллектива он воспринимает как свои собственные и активно действует. Умеет убеждать, склонен поощрять. Зачастую в этом качестве выступает человек с последовательно-криминогенным типом личности, характеризующемся высокой степенью антиобщественной направленности, устойчивым криминальным мировоззрением, который не

ищет подходящей криминальной ситуации, а сам создает ее своими целенаправленными действиями.

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

Организатору преступного формирования зачастую приходится постоянно подтверждать свое право на власть в борьбе с другими лидерами.

Организатор способен оказывать влияние на большое количество людей, обладая неограниченной, а иногда и абсолютной властью над всеми своими подчиненными. В.В. Гриб отмечает, что среди организаторов преступных формирований заметно стремление налаживать интересы с высокопоставленными должностными лицами, деятелями культуры, науки и искусства.<sup>1</sup>

Воры в законе. Так иногда называют лидеров криминальной среды. Эти люди формируют не только идеологию, нравы, порядки преступного мира. Они объединяют преступные группировки и сообщества, сплачивают их вокруг себя и совершенствуют свои структуры. Они проникают в экономику, подкупают политиков, депутатов, готовых лоббировать те или иные выгодные криминальному миру законопроекты, они имеют своих людей во всех сферах и структурах власти, включая силовые.

В основном, они осуществляют: информационную взаимосвязь и иную координирующую деятельность в отношении организованных структур, действующих на определенной территории или в сфере

---

<sup>1</sup> Гриб В.Г. Коррупция. Ее связь с организованной преступностью / В.Г. Гриб, В.М. Алиев. М: ВНИИ. 1996, С.63.

преступного бизнеса; организационную и правовую помощь этим структурам по их просьбе; хранение общих денежных средств; разрешение возникающих споров и конфликтов и т. д.

Еще в середине 80-х криминальный мир начал «коммерциализоваться». В результате «воровскую корону» стало возможным купить за деньги. И если раньше, для того чтобы достигнуть положения вора в законе, нужно было пройти многолетнюю тюремную и лагерную школу, получить неформальный авторитет в уголовном мире, то теперь практически любой желающий может за деньги стать воров в законе. Это стало особенно популярно у выходцев из кавказских республик. Многие из них даже никогда не отбывали наказания в исправительных учреждениях и были обязаны своим статусом исключительно деньгам.

Современные воров в законе практически не придерживаются старых воровских правил: не иметь семью, не иметь собственного жилья, не иметь богатства и предметов роскоши. Эти правила нарушаются практически повсеместно. От старых воровских законов, если посмотреть внимательно, вообще мало что осталось. В связи с этим воров в законе практически полностью утратили свой авторитет в настоящее время.

На оперативном учете в органах внутренних дел находятся свыше тысячи лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, в том числе около 200 лиц, причисляющих себя к категории так называемых воров в законе.<sup>1</sup>

Больше всего воров в законе проживает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тверской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

---

<sup>1</sup> Официальный сайт РИА «Новости» // URL : <http://ria.ru> (дата обращения 16.10.17).

Не менее важное значение имеет такой тип участников организованной преступности, как специалисты в различных областях профессиональных знаний. Существуют наиболее специфические группы, характерные для организованной преступности, это, во-первых, бывшие сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, профессиональные солдаты и офицеры. Профессиональная подготовка, невостребованность в обществе, тяжелое экономическое положение в перечисленных институтах – причины по которым данные категории населения с большой степенью вероятности попадают в резерв преступных формирований. Профессиональных военных, прошедших «горячие точки» выделяет готовность к применению боевого опыта, а также тяга и способность к объединению в формальные и неформальные группы и организации. Во-вторых, бывшие и действующие спортсмены. Начало вовлечению их в криминальную деятельность положили дополнения уголовного законодательства в 1981 г. (ст.219 УК РСФСР), направленные против тренеров и инструкторов восточных единоборств. Многие из них попали в места лишения свободы, где возникли и окрепли их связи с представителями преступного мира. Другой причиной является очевидный культ силы. Однако, следует учитывать и то, что профессиональный спорт является источником молодых и энергичных людей, невостребованных в обществе, а также привлекательной сферой для вложения денежных средств (по крайней мере та его часть, которая связана с шоу-бизнесом).

Узкие специалисты. Организованная преступность не только повзрослела, но и стала особым видом предпринимательства. Для того, чтобы победить в жесткой конкуренции, она все чаще привлекает к сотрудничеству специалистов так называемых гражданских профессий: программистов, экономистов, химиков, технических специалистов различных профилей. Эти люди работают «за зарплату» и в некоторых случаях даже не догадываются о природе работодателя. Современные

криминальные профессионалы часто используют специальные знания и умения, полученные ими в государственных образовательных учреждениях или на государственной службе (для банковских махинаций, компьютерных преступлений, организации терактов, убийств по найму и т.д.).

Рядовые участники организованных преступных групп и сообществ. Одни участники организованного преступного формирования участвуют в подготовке преступлений, выполняя роль разведки (наводки), разработчиков плана («мозгового центра»), снабженцев по приобретению оружия и орудий преступления, другие непосредственно совершают преступления, третьи обеспечивают транспортировку, хранение и реализацию приобретенных ценностей. Характерным для участников организованных преступных формирований общеуголовной и смешанной направленности является значительная доля рецидивистов в их составе (38 %). Ведущей личностной чертой участников организованных преступных сообществ, по общему правилу является жадность, ориентация на максимальные преступные доходы. Типична и такая психологическая особенность большинства участников организованных формирований, как уверенность в безопасности занятия криминальной деятельностью, в безнаказанности этой деятельности. У рядовых исполнителей преступлений ярко выражена потребительская ориентация, безоговорочное послушание, умение владеть оружием и приемами боевой борьбы. В чертах характера преобладают решительность, готовность к любому насилию. Они, как правило, агрессивны и очень жестоки.

Коррупцированные должностные лица: организованная преступность формирует коррупционные связи в целях обеспечения безопасности со стороны государственных и муниципальных органов. Имеется внутреннее расхождение в целях и задачах, которые ставит перед собой коррупционер (со стороны государственных органов) и

коррупционер (со стороны организованной преступности). У одного мотивом совершения преступления является прямое личное обогащение, у второго же обеспечение своей преступной деятельности, которая приносит личное обогащение. Использование коррумпированных связей позволяет обеспечить надежное прикрытие со стороны государства и уклонение от уголовной ответственности членов организованных преступных формирований, внедриться в легальные сферы деятельности, создать систему нейтрализации социального контроля над организованной преступностью, использовать властные полномочия при расправе со своими конкурентами по преступной деятельности, осуществлять давление на органы государственной власти и местного самоуправления.

## §2. Детерминанты организованной преступности на региональном уровне

Необходимость выделения детерминант организованной преступности определяется потребностями практики в теоретической разработке причин преступности и выявлении оптимальных мер профилактического и правового воздействия на нее, что способствует также формированию общегосударственной и региональной политики по противодействию организованной преступности.

Разработкой теории детерминации организованной преступности занимались выдающиеся криминологи, как Р.В. Жубрина, Е.С. Алауханов, В.М. Кудрявцев, И.И. Карпец, В.А. Внуков, О.Б. Сахаров, А.В. Шеслер, Ю.М. Антонян и другие.

Проблема детерминант организованной преступности является одной из главных и трудных проблем в криминологии. Она имеет не только теоретический характер, но и практический, так как без ее изучения

в мире невозможно будет вести борьбу с данным видом преступности, причем, не только с использованием сил правоохранительных органов, но и приводя в движение различные экономические, социальные и иные всевозможные рычаги, которыми обладает общество и государство.

Большинство ученых-криминологов среди детерминанта преступности выделяют: причины, условия и факторы совершения преступлений. В связи с этим, предлагается рассмотреть данные элементы на трех уровнях: общесоциальный, групповой и индивидуальный.

Общесоциальные причины организованной преступности одновременно являются детерминантами неблагоприятной тенденции – преступности в целом.

Н.Ф. Кузнецова под общесоциальными причинами понимала лишь субъективные явления, существующие в общественном сознании, что она называла негативными проявлениями различных видов общественной психологии, криминальными мотивациями. Иные же виды влияния на преступность она относила к условиям преступности.<sup>1</sup>

Многие авторы, к примеру, такие как, П.Н. Лебедев, Н.Ф. Кузнецова, О.В. Старков и т.д., разделяют общесоциальные причины на две группы: внутренние и внешние. Внутренние – являлись внутригосударственными и заключались в противоречиях сфер социального бытия и общественного сознания. К ним можно отнести недостатки воздействия на преступность со стороны органов государственной власти, проблемы и трудности развития общества и т.д.

Внешние причины подразумевают под собой влияние одного государства на другое.

К внутренним общесоциальным причинам организованной преступности можно отнести:

---

<sup>1</sup> Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации: учебник / Н.Ф.Кузнецова. М. 2010. С.68.

1. Экономическая нестабильность – детерминирует большинство преступлений, совершенных в Российской Федерации. В 2009 году Россия была одной из стран, по которой мировой кризис ударил тяжелее всего. Спад экономики составил порядка 8 %.

В качестве примеров экономических причин можно привести такие, как:

а) низкий уровень материального состояния населения – однако, данный фактор не означает, что все преступники совершаются только представителями малообеспеченного круга населения. Довольно – таки часто в практике встречаются обеспеченные и до занятия преступной деятельностью участники организованных преступных формирований. В связи с тем, что некоторая часть населения имеет высокий доход, а большая часть – средний и ниже среднего, среди населения порождается враждебное отношение, появляется стремление войти в этот слой, что в ход идут все средства, вплоть до вступления в организованное преступное формирование;

б) безработица – в большей степени является проблемой в небольших городах. Любые невзгоды предприятия преодолевают за счет сокращения сотрудников и работников. Несмотря на то, что в данный момент по данным Росстата отмечается сокращение числа безработных до 5,2 %, что составляет почти 4 миллиона человек, безработица все же имеет место быть, способствуя росту организованной преступности, так как, для лица, оставшегося без работы, но с ипотекой и кредитами, организованное преступное формирование выступает крупным работодателем. Кабардино-Балкарскую Республику проблема безработицы затронула в большей степени, в некоторых регионах она превышает 60 %. основной причиной

этого, по мнению экспертов, является бесконтрольный процесс уничтожения крупных предприятий.<sup>1</sup>

2. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, прежде всего несовершенство оперативно-розыскной деятельности, профессионализма сотрудников по документированию преступной деятельности организованных преступных формирований, недостаточное взаимодействие оперативных и следственных органов, также недостаточное внимание уделяется подбору кандидатов на службу, а если быть точнее, то требования к кандидату должны быть порядком выше и т.д.

3. Третьей, не менее важной причиной является – политическая, в качестве примера можно привести такое явление, как исчезновение государственного патронажа: на протяжении более 80 лет население было убеждено, что государство позаботится обо всем, и решит все их проблемы, вмешиваясь во все сферы жизни людей. После отмены тоталитарного режима, оказалось, что население не готово само о себе позаботиться и не знает, как вести себя в условиях свободы, что и способствует совершению им преступлений, в том числе и в составе организованных преступных формирований.

4. Вместе с кризисно-экономическими причинами в одном ряду стоят социально-психологические причины преступности.

Проведенные за последнее десятилетие Институтом социологии парламентаризма опросы показывают, что 41% граждан убеждены, что в нынешней России люди становятся богатыми исключительно за счет «воровства, разграбления страны». Одновременно на «злоупотребление

---

<sup>1</sup> Официальный сайт газеты «Нальчик» / Н. Козицына. Два процента для КБР // Версия. 13.05.2016.

служебным положением, взятки, коррупцию» как источник обогащения указали 40% опрошенных; на «жульничество, обман» – 39%.<sup>1</sup>

5. Региональные. Оставление еще с советских времен в сегодняшней государственной политике приоритетным направлением экономическое развитие страны только обострило многочисленные криминогенные факторы, детерминирующие преступность в регионах. Наиболее сильнодействующими из числа криминогенных детерминант явились такие факторы, как: нищета большинства населения, негативные демографические процессы (неконтролируемая миграция, высокая смертность, низкая рождаемость и т.д.), высокая детская беспризорность, отсутствие духовного стержня, падение нравственности в обществе, высокий уровень коррумпированности государственного аппарата и местного самоуправления.

Многими исследователями (А.И. Долгова, Г.И. Забрянский, Г.М. Миньковский и др.) выявлена устойчивая зависимость между уровнем преступности и такими показателями, характеризующими регион, как удельный вес и общая численность детей и подростков в населении; доля несовершеннолетних, проживающих в общежитиях: преобладание в структуре взрослого населения одиноких женщин, неблагополучных, а также неполных семей, как и родителей, профессия которых требует частых или длительных отлучек, семей, прибывших из других населенных пунктов; высокая концентрация судимых лиц, бытовых правонарушителей (пьяниц, хулиганов и т. д.), лиц, состоящих на различных медицинских учетах (алкоголиков, психически больных и др.).

6. Повышенная виктимность поведения граждан в сфере социально-экономических отношений. Отсутствие у населения экономических навыков в условиях нарождающихся рыночных отношений, недостаточная

---

<sup>1</sup> Репецкая А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов, и проблемы борьбы с ней / А.Л. Репецкая. Право. 2011. С.8.

осведомленность о правилах и процедурах совершения сделок и других гражданско-правовых операций способствуют снижению уровня защищенности его собственности, развитию криминального бизнеса, совершению тяжких корыстно-насильственных преступлений организованными преступными структурами.

Помимо общесоциальных причин существует и ряд условий, способствующих действию причин организованной преступности и преступности в целом. Среди них можно выделить:

1. Упущения и ошибки в деятельности государственных органов, школ и других учебных заведений.
2. Недостатки, а иногда и зланомерные действия хозяйствующих субъектов.
3. Широкое распространение таких непреступных, антиобщественных явлений, как бродяжничество, алкоголизм, наркомания, проституция и т.д.

В качестве факторов на общесоциальном уровне можно выделить такое явление, как коррупция. По мнению А.И. Долговой, коррупция для организованных преступников является средством обеспечения не только их корыстного, но и политического интереса.<sup>1</sup> В Конвенции ООН против организованной преступности от 21 июля 1997 года указывается на то, что коррупция является помимо насилия и запугивания основным средством, дающим возможность получать организованными формированиями сверхдоход, контролировать территории, внешние и внутренние рынки и проникать в легальную экономику. Также существование коррупции облегчает им возможность их существования, помогая избегать уголовной ответственности. Важным фактором роста организованной преступности, в

---

<sup>1</sup> Долгова А.И. Экономика, преступность, организованная преступность – диалектика развития // Криминальная экономика и организованная преступность/ А.И. Долгова. М., 2007. С.11.

том числе на региональном уровне, является процесс криминализации экономики, проявляющейся в разбалансированности финансово-кредитной сферы, высокой степени монополизации при относительно свободной системе ценообразования, инфляции, неразвитости и несовершенстве налогообложения.

Внешними общесоциальными причинами организованной преступности выступают: подрывная международная деятельность; совершение на территории РФ различных общеуголовных преступлений иностранными гражданами; организованная, профессиональная, транснациональная преступность иностранных граждан.

Внешние общесоциальные условия:

- воздействие на противоречивые сферы социального бытия: развал экономики страны подвидом оказания помощи, создание экономических трудностей для страны, срыв выполнения международных договоров, экономическое давление на Россию;

- воздействие на противоречия в сфере общественного сознания: клевета на страну, очернение достижений социализма, посев идей фашизма;

- создание экономических трудностей для развития страны.

В качестве примеров внешних факторов на общесоциальном уровне можно привести такие, как ввоз и вывоз оружия, наркотиков иностранными гражданами из-за рубежа и т.д.

Рассматривая причины и условия организованной преступности на групповом уровне, для начала нужно сказать об отрицательном влиянии одних членов преступного формирования на других. Одни члены, как правило, вовлекают других или удерживают их в ней путем насилия или угроз его применения, бывали случаи, когда использовались те или иные компрометирующие материалы. Групповая динамика способствует лицам

выжить в окружающей среде, уменьшает напряжение каждого из них или приводит к их взаимному удовлетворению.

Примером причины на групповом уровне может служить сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культур, в 90–х гг. 20 века возникновению организованной преступности способствовали не только бездействие, а иногда и попустительство правоохранительных органов. В настоящее время это явление встречается намного реже, ну или более латентно.

В качестве причин на индивидуальном уровне, как правило, выступают особенности личности (взгляды, привычки, традиции), ее индивидуальный жизненный опыт, связи, знакомства, стечения обстоятельств и т.п. К примеру: деформация нравственной позиции населения в отношении преступности вообще, организованной преступности в частности; негативные процессы в сфере идеологии, воспитания молодежи; значительный криминальный потенциал населения.

Особо следует сказать о просчетах в самой стратегии и тактике государства в противодействии организованной преступности. Условиями могут выступать недооценка общественной опасности организованной преступности и ее последствий.

Сверхприбыли организованной преступности в свою очередь также привлекают большое количество желающих. Легкий способ наживы является заманчивой возможностью для некоторой части населения. Организованная преступность стремится к расширению сферы своей деятельности за счет контрабанды наркотиков, оружия и т.п., использованию зарубежного криминального опыта организованных преступных групп.

Безнаказанная жизнедеятельность лиц, обладающих значительными денежными средствами за счет паразитирования, последствием этого может являться возникновение психологии сверхличности («Мы люди особой категории, имеем право и должны жить только таким образом»).

Условиями совершения преступлений в составе организованного преступного формирования на данном уровне можно назвать неблагоприятное нравственное формирование индивида, т.е. влияние различных типов или видов социальной среды, нравственно-педагогическая ущербность семьи может выражаться в том, что в ней имеются антиобщественные взгляды и привычки, нравы и традиции, бытовое окружение вне семьи. Рассматриваемый тип среды выполняет важные социальные функции – как восстановительные, так и созидательные. Опыт даёт немало примеров рациональной организации потребления духовных благ, продуктивного отдыха, развлечения, общения людей, из взаимного позитивного явления друг на друга.

Основной фактор детерминации преступного поведения – неблагоприятные условия нравственного формирования личности в определённой социальной среде; неблагоприятное формирование основных духовных и нравственных ценностей, например, присутствие эгоизма, частнособственнических проявлений, недоверия к официальным институтам государства, их возможностям удовлетворить насущные потребности, отсутствие чётких идеологических и патриотических ценностей.

Если же в остальных видах преступности важным фактором является отсутствие образования, как минимум выше общего среднего, то в организованной преступности дело обстоит иначе, как показывает практика, бывали случаи, когда организаторами организованного преступного формирования становились лица с высшим образованием и даже лица, занимающие неплохие должности в своей трудовой

деятельности. К примеру, Михаил Иванович Глущенко – российский политик и бизнесмен, депутат Государственной Думы Российской Федерации второго созыва и одновременно с этим один из лидеров Тамбовской организованной преступной группировки.<sup>1</sup>

Ко всему перечисленному можно добавить, что организованная преступность зависит не только от ряда причин и условий, но она и сама может порождать новые антиобщественные явления. Речь идет о самодетерминации. Созданное преступное формирование способствует возникновению ряда других преступлений. К примеру, если преступное формирование занимается продажей краденных автомобилей, то в последствии этого появятся такие преступления, как подлоги документов, подкуп должностных лиц, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и т.д. Иначе, спокойно заниматься незаконной продажей автомобилей, долгое время не получится.<sup>2</sup>

Организованная преступность в Российской Федерации в целом, а также в отдельных регионах страны негативно влияет на преступность в целом, порождая большое совершение корыстных и насильственных преступлений.

В заключении данной главы хотелось бы отметить, что непринятие мер по своевременному выявлению причин и условий функционирования организованной преступности на региональном уровне может привести к ослаблению правопорядка и росту уровня организованной преступности, став серьезным фактором, тормозящим процессы преобразований в Российской Федерации.

Выделение причин организованной преступности и типов личности – участника организованной преступности на региональном уровне

---

<sup>1</sup> Телехов Т. Подозрения с пафосом// Время новостей. 18.06.2009 // URL : [www.compromat.ru](http://www.compromat.ru) (дата обращения 23.02.2018).

<sup>2</sup> Ревин В.П. Теоретические основы криминологии и предупреждения преступности: монография / В.А. Ревин, В.В.Ревина, Ю.С.Жариков. М. 2013. С.110.

значительно облегчит работу по противодействию, позволив определить более конкретные меры по данному направлению.

## ГЛАВА 3. ПРОТИВДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

### § 1. Общесоциальное противодействие организованной преступности на региональном уровне

Противодействие организованной преступности подразумевает под собой воплощение сложного комплекса общесоциальных и специально-криминологических мер.

Общесоциальные меры должны быть направлены на социально-экономическое развитие общества и тем самым предупреждать преступность в целом, в том числе являясь средством преодоления ее организованной части.

К примеру, к числу общесоциальных мер могут относиться такие направления, как: преодоление системного кризиса, устранение недочетов в правоохранительной деятельности, улучшение состояния политики и т.д.

В связи с тем, что организованная преступность склонна к постоянному видоизменению, то в борьбе с ней важны как общие, так и специально-криминологические меры.

После проведенного тщательного изучения сущности организованной преступности и ее детерминант, появляется мнение, что побороть ее или полностью ликвидировать невозможно. Тем не менее, необходимо стремиться снизить ее уровень и для этого существуют возможности.

При этом противодействие организованной преступности на региональном уровне невозможно без совместных усилий по совершенствованию всех институтов государства и общества в устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений формированиями, о которых говорится выше. При чем, имеется в виду

совместная работа не только на федеральном уровне, но и в силу специфики менталитета других народов Российской Федерации – на региональном уровне.

Чтобы выделить направления предупреждения организованной преступности на общесоциальном уровне, возвратимся к выделенным ранее причинам данного вида преступности: государственные, политические, экономические и т.д. В связи с этим и профилактическую деятельность на общесоциальном уровне необходимо связывать с устранением данного комплекса причин.

К примеру, на государственном уровне в качестве профилактических мер можно выделить необходимость тщательной разработки стратегии противодействия организованной преступности органами государственной власти РФ и субъектов РФ. Также, обоснованно и своевременно вносить изменения в принятые законодательные акты, доводя их до идеального состояния, в целях устранения устаревших и ошибочных введенных норм, и институтов, устранения коллизий.<sup>1</sup> Однако, все перечисленное становится невозможным без тщательного и детального изучения и анализа состояния данного явления как в РФ в целом, так и в отдельных регионах страны, выделяя причины, порождающие данный вид преступности в каждом регионе отдельно, учитывая динамику зарегистрированных преступлений, лиц, совершивших преступления в составе организованных преступных формирований, результаты деятельности правоохранительных органов в противодействии данному явлению, структуру преступлений, регионы с наибольшим удельным весом таких преступлений и многое другое. Следует отметить тот факт, что для более качественного анализа данного вида преступности недостаточно

---

<sup>1</sup> Скобликов П.А. Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством парламентского контроля // Журнал российского права. 2015. №12. С.18.

будет обращаться лишь к имеющейся официальной статистике, необходимо запрашивать информацию из правоохранительных и судебных органов, из общественных объединений и организаций.

Так, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ и членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ следует на регулярной основе осуществлять мониторинг результативности применения важных и неоднозначных законодательных новаций, а также более жесткий парламентский контроль, не вмешиваясь в конкретные дела и вопросы.<sup>1</sup>

Необходимо также отметить и тот факт, что большой урон организованная преступность наносит путем отмывания денежных средств торговлей культурными ценностями, оборотом наркотических средств, психотропных веществ и оружия на территориях иностранных государств и т.д. Необходимо осуществлять финансовую разведку Федеральной службой по финансовому мониторингу, то есть контролировать все сделки, которые каким-либо образом вызывают подозрения. И незамедлительно направлять такие материалы в правоохранительные органы для последующего проведения ими проверочных мероприятий в целях своевременного выявления признаков преступной деятельности.

Правоохранительными органами, в свою очередь, должно уделяться большее внимание следующим мероприятиям: выявление и постановка на учет организованных преступных формирований и лиц, в них задействованных; заведение дел оперативного учета; создание условий, затрудняющих или исключаящих совершение ими преступлений; предотвращение замышляемых преступлений, к примеру, проверка фактов нарушения законодательства о хозяйственной, предпринимательской, торговой предпринимательской деятельности, контроль за легальным

---

<sup>1</sup> Скобликов П.А. Указ. раб. С.19.

оборотом наркотиков и оружием; пресечение совершаемых преступлений; реализация целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью на федеральном и региональном уровнях и другие.

Профилактика организованной преступности на региональном уровне также должна быть направлена на соблюдение законности в деятельности всех звеньев управленческого аппарата, необходимо искоренить взяточничество, которое оказывает большое влияние на способствование совершению преступлений организованными преступными формированиями. Ведь коррупция сейчас существует во всех отраслях жизнедеятельности: в государственных, исполнительных, правоохранительных органах и т.д. В связи с этим, необходимо усилить антикоррупционную политику государства, ужесточить санкции за какие-либо деяния в этой сфере, вести тщательный контроль за деятельностью государственных должностных лиц. К примеру, в целях выявления должностных лиц, предлагающих кому - либо возможность получения какой – нибудь услуги за денежное вознаграждение, обозначать выплату за «донос» на таких должностных лиц.

В 2009 г. в статью 210 УК РФ были внесены изменения – дополнена четвертая часть, согласно которой лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии, совершившему перечисленные в данной статье деяния, грозит более серьезное наказание, чем организатору, вплоть до пожизненного лишения свободы. В конце апреля 2017 года впервые в судебной практике, со дня внесения изменений, о которых говорится выше, был вынесен приговор по ч.4 ст. 210 УК РФ – по факту организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (вор в законе Мамуко Чкадуа осужден к семнадцати годам лишения свободы). В связи с этим, есть опасения, что подобная статистика говорит ни об отсутствии таких лиц, а о возможной коррумпированности среди сотрудников правоохранительных органов.

Для выяснения данного факта, парламентариям необходимо ежеквартально направлять запросы в оперативные и следственные подразделения о предоставлении такой информации, как: количество выявленных и поставленных на оперативный учет лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, количество лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ч.4 ст. 210 УК РФ, имеются ли зафиксированные случаи отказов следователей квалифицировать деяния по данной статье, были ли случаи таких отказов со стороны прокуратуры и чем мотивированы такие отказы, были ли случаи оправдания таких лиц и обнаружены ли недостатки в уголовном, уголовно – процессуальном, оперативно – розыскном и ином законодательстве, которые, по мнению правоприменителей, препятствуют реализации ч.4 ст.210 УК РФ.<sup>1</sup> И по каждому факту освобождения подозреваемых и обвиняемых по ч.4 ст.210 УК РФ проводить тщательные проверки в отношении должностных лиц этому способствующих.

Анализ информации, полученной в ходе таких запросов, позволит выявить возможные коррупционные преступления, а также внести изменения в нормативно правовые акты, с целью эффективного противодействия и предупреждения организованной преступности.

Ко всему вышперечисленному, для общесоциального предупреждения организованной преступности не менее важным стоит задача повысить жизненный уровень большинства населения; сократить разрыв между богатыми и бедными в уровне доходов; сократить безработицу (на примере Кабардино-Балкарской Республики – увеличив количество предприятий), поддерживать малое предпринимательство, усилить внимание к культуре, решать проблемы воспитания подрастающего поколения. Не менее важным является оказание внимания

---

<sup>1</sup> Скобликов П.А. Указ. раб. С.20.

лицам, недавно освободившимся из мест лишения свободы, особенно отбывшим срок за совершение преступлений в составе организованных преступных формирований: помощь в поиске работы, еженедельный контроль по месту жительства, проведение бесед как с близкими родственниками и самим освобожденным лицом, так и с соседями, а в дальнейшем и работодателями, что поспособствует предупреждению рецидива. Для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – создавать различные учреждения для оказания услуг по предоставлению временного приюта.

Не стоит забывать и о возможном участии несовершеннолетних в совершении преступлений, в составе организованных преступных формирований. Анализ судебной практики показал, что их участие не так уж и редко встречается.

Несовершеннолетние, в силу своего возраста, соответствующей психологии, во многом основанной на подражании взрослым, приобщаются к криминальной субкультуре. Большая заслуга в привлечении несовершеннолетних стоит за так называемыми преступными «авторитетами», которые в силу ослабления института семьи становятся единственными наставниками и кумирами несовершеннолетних.

Присутствие несовершеннолетних в организованной преступности несет большую общественную опасность, так как они отличаются особой динамичностью и степенью активности.

Педагоги образовательных учреждений в своей работе должны выявлять учащихся и семей, находящихся в социально – опасном положении и предоставлять по мере появления данных о таких семьях и учащихся информацию в Совет профилактики образовательного учреждения либо заместителю директора по воспитательной работе, для постановки таких семей и учащихся на внутришкольный учет. Для таких лиц необходимо разрабатывать планы профилактики, которые, прежде

всего, должны включать в себя такие аспекты как проведение различных досуговых мероприятий, профилактических бесед и т.д.

В целях установления наиболее эффективных мер противодействия организованной преступности, в 2018 году был проведен социологический опрос будущих сотрудников полиции, среди 53 слушателей Сибирского юридического института МВД России г. Красноярск в возрасте от 21 до 23 лет «Организованная преступность глазами современной молодежи».

Для начала было выявлено общее представление молодежи об организованной преступности. Результаты были следующие: «это нормальное явление для любого государства» – 26 человек, «это характерно только для государств с низким экономическим уровнем» – 23 человека, это явление характерно только для России – 4 человека, «в России организованной преступности нет» – 0 человек.

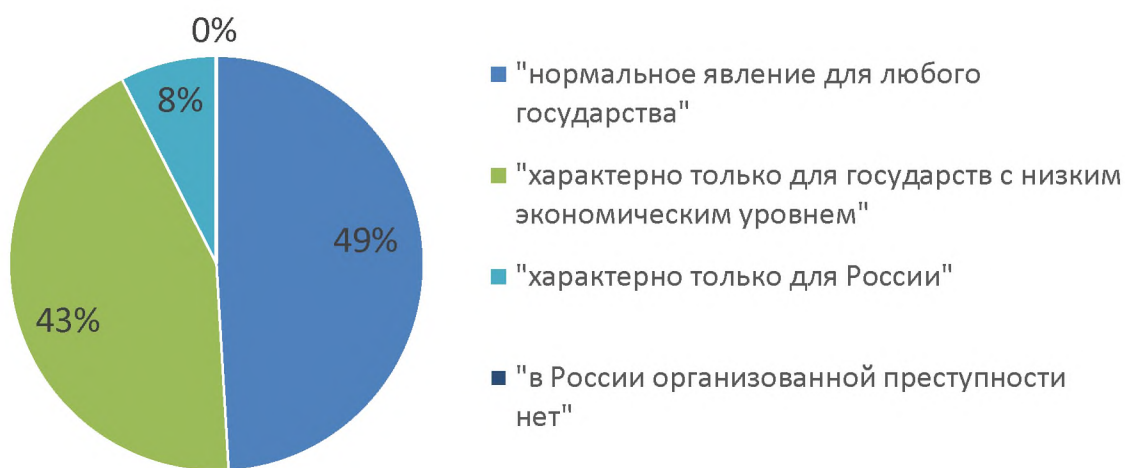


Рисунок 5. – Организованная преступность глазами молодежи

Согласно рисунку 5, подавляющее большинство респондентов считает, что организованная преступность представляет собой вполне обычное для любого государства явление и при этом никто не усомнился о ее наличии в Российской Федерации.



Рисунок 2. – Представление молодежи о факторах развития организованной преступности

В конце опроса слушателям было предложено высказаться о профилактических мерах, которые необходимо предпринять в целях противодействия организованной преступности.

По их мнению, наиболее эффективными являются следующие меры по противодействию организованной преступности: по совершенствованию законодательства – 29 человек, политические (выработка концепции противодействия организованной преступности на федеральном и региональном уровнях) – 11 человек, экономического характера (повышение уровня жизни населения, благосостояния общества, помощь социально незащищенным слоям населения и т.д.) – 9 человек, изменения в культурной сфере (повышение уровня правосознания, ориентация на отрицание криминала) – 4 человека.

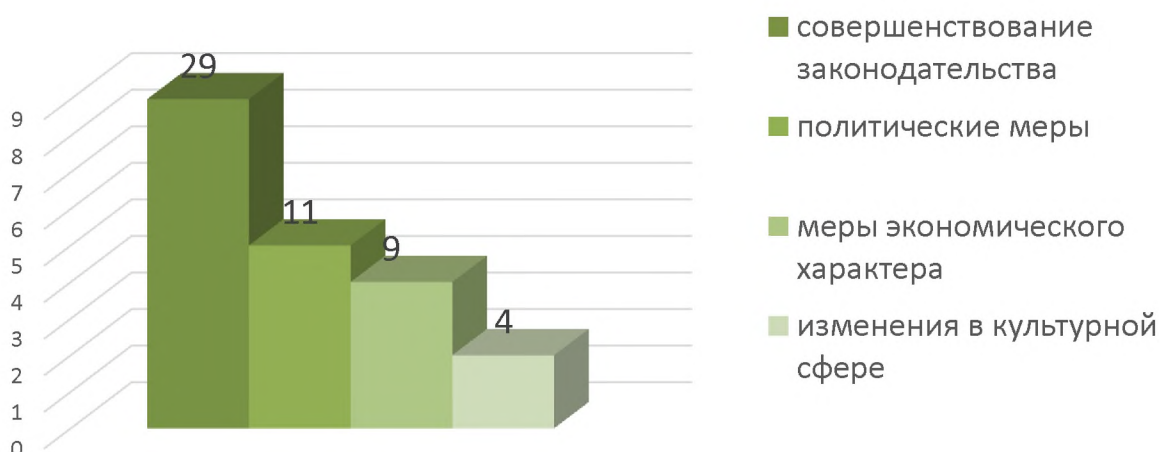


Рисунок 3 – Профилактические меры по мнению будущих сотрудников

По результатам проведенного опроса установлено, что уровень осознания молодежью сущности организованной преступности и опасности, которую она представляет для страны высокий. А уровень однородности полученных ответов свидетельствует о правильном направлении противодействия ей.

## § 2. Специально-криминологическое противодействие организованной преступности

В специально-криминологическом предупреждении организованной преступности сегодня особенно важным является организация противодействия организованной преступности на региональном уровне.

Здесь следует учесть особенности региона, его геополитическое расположение и менталитет населения. К примеру, в Кабардино-Балкарской Республике большую часть населения составляют представители мусульманских народов, в связи с этим и подход в предупреждении преступности должен учитывать религиозно-культурные

особенности. Также следует обратить внимание на структуру преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями в том или ином регионе. Например, в Красноярском крае преобладают преступления экономической направленности, в связи с этим и большее внимание нужно уделить противодействию именно этой категории преступлений. Важное значение имеют также границы других субъектов, с которыми граничит тот или иной регион. Например, Красноярский край граничит с Республикой Тува, из которой поставляются растительные наркотики.

К тому же, часть организованной преступности обладает транснациональным характером, в связи с этим противодействие необходимо оказывать совместными усилиями на межгосударственном уровне, усиливая международное сотрудничество путем создания и участия в международных организациях (например, Организация Договора о коллективной безопасности).

С 2015 г. действует онлайн-хранилище данных о киберпреступности УНП ООН.<sup>1</sup> По аналогии с киберпреступностью, ООН совместно с представителями других государств следует создать подобное хранилище для сбора необходимых данных об организованной преступности, которое будет включать в себя информацию о способах и средствах противодействия, детерминантах преступности в различных регионах, динамике развития и т.п.

Обмен информацией на международном уровне позволит быстро изменять подходы к предупреждению организованной преступности и разрабатывать совместные эффективные в противодействии оперативно-розыскные мероприятия.

---

<sup>1</sup> Шайхаттарова С.В. Россия и международные стандарты по борьбе с киберпреступностью / С.В. Шайхаттарова // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. №4. С.57.

Общую базу на международном уровне также необходимо вести и по разрабатываемым лицам и формированиям. Такую обязанность следует возложить на сотрудников оперативных подразделений правоохранительных органов.

Правоохранительным органам следует разработать или улучшить способы и методы внедрения негласных сотрудников в организованные преступные формирования, а для этого, прежде всего, необходимо пополнить базу конфиденентов – лиц, входящих ранее или в настоящее время в такие формирования.

Также, сотрудникам правоохранительных органов стоит ежегодно анализировать свою деятельность по пресечению организованной преступности, собирая информацию о наиболее эффективных используемых средствах и методах выявления лиц, совершающих преступления в составе организованных преступных формирований и раскрытия преступлений; пути получения информации о деятельности таких форм. Не менее важным является работа с агентурным аппаратом, сотрудникам стоит приложить большие усилия для работы с конфидентами, имеющими в связи в интересуемой нас среде.

Особого внимания при поиске профилактируемых лиц, должны заслуживать следующие категории граждан:

- располагающие значительными ценностями и денежными средствами с неясными источниками доходов;
- имеющие низкие доходы, фактически находящиеся за чертой бедности;
- принадлежащие к криминальной и крайне деморализованной среде (профессиональные преступники, неоднократно судимые, алкоголики, наркоманы, токсикоманы, ведущие паразитическое существование и т.п.).

Специально-криминологические меры, в свою очередь, предполагают под собой уже непосредственную деятельность

правоохранительных органов, которая будет направлена на устранение, ослабление и нейтрализацию криминогенных факторов, влияющих на рост преступности. Данные меры, в большей степени, должны осуществляться посредством реализации общей профилактики и непосредственно предупреждения и пресечения преступной деятельности в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Таким образом, в заключении третьей главы можно сделать вывод, что противодействие организованной преступности на региональном уровне невозможно без общесоциальных и специально-криминологических мер. Его нужно проводить организованно, планомерно и наступательно. К этой деятельности необходимо привлечь коллективы ученых-социологов, экономистов, психологов, чьи исследования имеют отношение к данной теме. Реальная оценка ситуации свидетельствует, что организованная преступность поразила многие стороны социальной жизни. Без эффективных мер противодействия дальнейшее совершенствование общественных отношений невозможно. При этом осуществлять противодействие и предупреждение нужно как всем государством, так и в отдельности каждым регионом Российской Федерации, что было доказано в данной работе на примере Красноярского края и Кабардино-Балкарской Республики.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования, следует сделать следующие выводы и предложения.

Организованной преступностью является форма преступности, которая характеризуется стабильной, устойчивой преступной деятельностью, осуществляемой структурированной группой людей, имеющей иерархическую структуру с распределением ролей между своими участниками, финансовую базу, объединившихся с целью получения прибыли и достижения власти.

Организованной преступности присущи признаки, которые можно рассмотреть на двух уровнях: уголовно – правовой и криминологический. При чем, они действуют как на территории Российской Федерации, так и в таких отдельных регионах страны, что было показано в данной работе на примере Красноярского края и Кабардино-Балкарской Республики.

Организованная преступность представляет угрозу безопасности не только для Красноярского края и Кабардино-Балкарской Республики, но и для Российской Федерации в целом.

Как в Российской Федерации, так и в отдельных регионах страны, таких как Красноярский край и Кабардино-Балкарская Республика, с 2017 г. отмечается небольшой рост преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

В структуре организованной преступности в Красноярском крае лидируют преступления экономической направленности, в Кабардино-Балкарской Республике – террористического характера.

Существование организованной преступности, в том числе и на региональном уровне, невозможно без коррупции, необходимым условием функционирования данного вида преступности является легализация

доходов, добытых преступным путем организованными преступными формированиями.

Организованная преступность на региональном уровне обладает способностью к самодетерминации и изменению социальной среды в своих интересах.

Полностью побороть организованную преступность невозможно, но путем усиленного противодействия уменьшить ее уровень вполне реально. Только для этого необходимо объединить все возможные усилия таких субъектов, как: органы государственной власти, органы государственной власти субъектов, правоохранительные органы, органы местного самоуправления, работники различных учебных заведений, средства массовой информации и прежде всего население.

Организованная преступность склонна к постоянному видоизменению и в борьбе с ней важны как общие, так и специально-криминологические меры предупреждения.

Российской Федерации необходимо бороться с организованной преступностью совместно с другими странами, т.к. данная проблема является насущной для всех государств мира, при этом объединяя и государство, и общество.

В ходе исследования криминологической характеристики организованной преступности был проведен опрос среди слушателей Сибирского юридического института МВД России «Организованная преступность глазами современной молодежи». Большая часть опрошенных считает, что организованная преступность – нормальное явление для любого государства, причиной которого являются социально-экономические и политические факторы и в качестве профилактических мер, в первую очередь, необходимо предпринимать совершенствования в законодательной сфере.

В заключении хотелось бы отметить, что организованная преступность – это серьезная проблема XX и XXI веков, она обладает большим количеством финансовых и экономических возможностей, не контролируемых ни государством, ни обществом. В связи с этим, необходимы дальнейшие разработки в области предупреждения организованной преступности на региональном уровне.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### I. Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93. // Российская газета. 1993. 25 декабря // СПС КонсультантПлюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63 ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
3. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182 – ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
4. Об оружии : Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150 – ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
5. О вопросах, связанных с выполнением судами договоров с иностранными государствами об оказании правовой помощи по гражданским, семейным уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 19.06.1959. №2 // СПС КонсультантПлюс.
6. О судебной практике по делам о бандитизме: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993. №9. // СПС КонсультантПлюс.
7. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997. №1 // СПС КонсультантПлюс.
8. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) : постановление Пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010. №12// СПС КонсультантПлюс.

### II. Монографии, учебники, учебные пособия

9. Алауханов, Е.О. Криминология : учебник / Е.О.Алауханов. Алматы.

2008.

10. Бородин, С.В. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: учебное пособие / С.В. Бородин. М., 1994.

11. Бурлаков, В.Н. Криминология: учебник/ В.Н. Бурлаков, Н.М. Корпачева. Питер. 2013 г. вестник. 1995.

12. Вильямс Ф. Насколько опасна российская организованная преступность : учебник / Ф. Вильямс. М. 2007.

13. Геворгян, Г. Преступные этнические формирования: учебник / Г. Геворгян. Законность. 1999.

14. Гишинский, Я.И. Организованная преступность в России : теория и реальность : учебное пособие / Я.И. Гишинский. Институт социологии РАН. 1996.

15. Годунов, И.В. Организованная преступность: от рассвета до заката : учебное пособие / И.В. Годунов. Юридический центр. 2008.

16. Голик, Ю.В. Коррупция как механизм социальной деградации : учебник / Ю.В. Голик, В.И. Карасев. Юридический центр. 2005.

17. Голик, Ю.В. Преступность – планетарная проблема : учебное пособие / Ю.В. Голик, А.И. Коробеев. Юридический центр. 2017.

18. Гриб, В.Г., Ларичев, В.Д., Федотов, А.И. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию: учебник / В.Г. Гриб. Государство и право. 2000 . – № 1.

19. Гришина, И.Г. Криминология: учебник / И.Г. Гришина. Litres. 2017.

20. Гуров, А.И. Красная мафия : пособие / А.И. Гуров. Коммерческий вестник. 1997.

21. Долгова, А.И., Дьякова, С.В. Основы борьбы с организованной преступностью : учебник / А.И. Долгова. М., 1996.

22. Дриль Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с нею : учебное пособие / Д.А. Дриль. М: Норма.2015.
23. Жубрина, Р.В. Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе российского общества : монография / Р.В. Жубрина. Проспект.2016.
24. Иванцов, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних : учебное пособие / С.В.Иванцов. М. 2015.
25. Иванцов, С.В. Обеспечение ОВД системного подхода в изучении и предупреждении организованной преступности : монография / С.В. Иванцов. Москва. 2009.
26. Карабанов, А.Л. Современные проблемы противодействия коррупции: уголовно – правовой и криминологический аспекты : учебник / А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. М : Волтерс Клувер. 2010.
27. Карышев, В.М. Русская мафия 1991 – 2017. Новая хроника бандитской России : пособие / В.М. Карышев. Эксмо. 2017.
28. Кудрявцев, В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: учебное пособие / В.Н. Кудрявцев. М., 1998.
29. Кулик, В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление: учебник / В.Б. Кулик. – М., 2005.
30. Лихачев, Д.С. История возникновения российской организованной преступности : учебник / Д.С. Лихачев. М. : БЕК. 1998 г.32
31. Лунеев, В.В. Преступность в России: тенденции, эффективность борьбы, прогноз : учебник / В.В.Лунеев. М. : Юристъ, 2003.
32. Мохов, Е.А. Организованная преступность и национальная безопасность России : монография / Е.А. Мохов. Москва. 2002.
33. Овчинский, В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной

организованной преступности : учебник / В.С. Овчинский. М. : Инфа – М. 2001.

34. Ревин, В.П. Теоретические основы криминологии и предупреждения преступности : монография / В.П. Ревин, В.В. Ревина, Ю.С. Жариков. М.2013.

35. Скобликов, П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России: учебник / П.А. Скобликов. М: Норма. 2018.

36. Старков, О.В. Криминальная субкультура : спецкурс / О.В. Старков. – М. : Волтерс Клувер, 2010.

37. Топильская, Е.В. Криминология организованной преступности : учебник / Е.В.Топильская. Алеф – пресс. 2015.

38. Третьяков, В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки : учебник / В.И. Третьяков. Российский следователь. – 2008. – № 7.

39. Шахбанова Х.М. Проблемы коррупции и организованной преступности : учебное пособие / Х.М. Шахбанова. Махачкала. 2016.

40. Шеслер, А.В. Криминология : учебное пособие / А.В. Шеслер, Р.Н. Боровских, Г.Н. Доронин, Л.М. Прозументов. Альфа – Порте. 2016.

41. Эминов, В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России: учебник / В.Е.Эминов. М., 2007.

### III. Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

42. Белокуров, О.В. Организованная преступность : история развития и формы проявления : статья / О.В. Белокуров. Вестник Московского университета №4. 1992.

43. Бодренков, В.А. К началу дискуссии о содержании криминальной безопасности общества (государства) и роли ОРД в ее обеспечении : статья / В.А. Бодренков // Оперативник (сыщик). 2008. № 2.

44. Дудкина, Е.И. Организованная преступность (проблема теории и практики) : статья / Е.И. Дудкина. Вестник Саратовской государственной юридической академии №5. 2013.

45. Загорьян, С.Г. Понятие организованной преступности несовершеннолетних : статья / С.Г. Загорьян. Российский следователь № 17. М. : Юрист. 2008.

46. Кофанов, А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты деятельности организованной преступности: статья / А.В.Кофанов. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права № 3–4 (2) ` 2007.

47. Макаров, В.В. Криминологическое исследование самодетерминации преступности : автореферат / В.В. Макаров. Москва 2014.

48. Скобликов, П.А. Оптимизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией посредством парламентского контроля // Журнал российского права. 2015. №12.

49. Соколов, М.А. Криминологическая характеристика организованной преступной деятельности лиц раннего молодежного возраста : диссертация / М.А. Соколов. Москва. 2015.

50. Токарев, А.Ф. Криминологические основы программно-целевого предупреждения преступности : статья / А.Ф.Токарев. Москва. 1993 .

51. Христюк, А.А. Причины латентности организованной преступности : статья / А.А. Хистюк. Известия Иркутской государственной экономической академии № 6. 2006 .

52. Шайхаттарова, С.В. Россия и международные стандарты по борьбе с преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. №4.

53. Шеслер, А.В. Концептуальные подходы к изучению личности преступника в отечественной криминологии : статья /А.В. Шеслер. Вестник Владимирского юридического института. – 2016. – № 3 (40).

54. Яблоков, Н. П. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы международного сотрудничества в борьбе с ней : статья/ Н.П. Яблоков. Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 2001 . № 4.

55. Акимжанов, Т. К. Основные направления профилактического воздействия на организованную преступность: статья // Бизнес в законе. 2005 . № 1.

#### IV. Интернет-ресурсы

56. Официальный сайт МВД Кабардино-Балкарской Республики. [Электронный ресурс]. URL:<http://07mvd.rf.ru>.

57. Официальный сайт Кабардино-Балкарской Республики. [Электронный ресурс]. URL: <http://kbr.ru>.

58. Состояние преступности: актуальные и архивные данные МВД. [Электронный ресурс]. URL: <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics>.

59. Протокол заседания Совета министров внутренних дел государств участников Содружества Независимых Государств 4 июня 2009 г., г. Ялта [Электронный ресурс]. [http://mvd.ru/upload/site1/document\\_file](http://mvd.ru/upload/site1/document_file).

60. Противодействие организованной преступности: законодательный и практический аспекты [Электронный ресурс]. URL: [http://moscalkova.ru/allnews/kruglyj\\_stol\\_protivodejstvie\\_organizovanoj\\_prestupnosti](http://moscalkova.ru/allnews/kruglyj_stol_protivodejstvie_organizovanoj_prestupnosti).

61. Состояние преступности по данным Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL:<http://gks.ru>.

62. Ежегодные результаты заседаний межведомственной рабочей группы по борьбе с организованной преступностью. [Электронный ресурс]. URL:<http://procuror-kbr.ru>.

63. Республиканское информационное агентство – Кабардино-Балкария. [Электронный ресурс]. URL:<http://kbrria.ru>.