

## **ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КЛАССИФИКАЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП (ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ)**

Этнические преступные группировки можно классифицировать по ряду признаков.

**По этническому признаку** организованные преступные группы и организованные сообщества (далее по тексту ОПГ и ОПС) можно разделить на моноэтнические и многонациональные.

Моноэтнические группы сформированы из представителей одной национальности. Как правило, они сформированы по семейному принципу, их члены состоят между собой в родственных или иных достаточно близких связях (соседских, зависимых, пр.). Структуру группы и ее членов фактически знает только лидер ОПГ.

Эта особенность, наряду с этнической структурой среднеазиатских территорий обуславливает обособленность и замкнутость подобных групп, что осложняет работу по пресечению их деятельности. В то же время следует отметить, что развитие данных групп не выходит за границы одной социальной группы (семьи, жителей населенного пункта или района) и как следствие их преобразование в преступные сообщества происходит крайне редко.

Данные группы характеризуют, прежде всего жесткая семейно-клановая структура и иерархия основанная на семейном авторитете. Как следствие зависимость большинства членов семьи от клана, их круговая порука, тесные связи с родственниками, проживающими в других регионах, в том числе за границей и их использование в своих интересах.

Моноэтнические группы в основном распространены в узбекском и таджикском этносах.

Этнические многонациональные группы включают в себя представителей нескольких национальностей. Подобные группы могут формироваться как по семейно-клановому принципу, по местническому, так и на основе интеграции самостоятельных групп для решения конкретных задач. В состав групп входят лица различных национальностей. Вместе с тем, нельзя говорить об их абсолютной космополитичности.

Наряду с корыстной и иными мотивациями в основе групп также лежат принципы религиозной, географической, этнографической общности.

А именно, основной состав групп формируется из мусульман одного направления или лиц проживающих в одной относительно узкой географической области (Ленинградская область, Ферганская долина, Хатлонская область) или из лиц входящих в одну этнографическую или языковую группу (тюрки). Однако и встречается совмещение данных принципов.

Особо следует выделить многонациональные ОПС созданные путем слияния или тактического объединения нескольких этнических группировок по семейно-клановому принципу. Такие преступные формирования в случае ликвидации или нейтрализации лидеров не распадаются. В них только меняется руководящее звено, и они продолжают дальше функционировать в качестве самостоятельных ОПГ. К такому типу ОПС относятся: афганско-таджикские, таджикско-узбекские, таджикско-казахские, таджикско-чеченские, таджикско-азербайджанские и некоторые другие.

**По функциональному признаку** ОПГ подразделяются по месту, занимаемому группами в системе производства, транспортировки и сбыта наркотиков.

Так, одни ОПГ специализируются на обеспечении сырьевой базой производства наркотиков, другие на непосредственном производстве, третьи - на транспортировке наркотических средств к местам складирования и (или) погрузке для отправки за пределы Средней Азии. Существуют группы обеспечивающие складирование наркотиков, занимающиеся переправкой наркотических средств в Россию, осуществляющие крупный сбыт или просто сбыт, организующие переправку и легализацию финансовых средств поступивших от реализации наркотиков.

Особняком в данном ряду стоят ОПГ, которые не принимают непосредственное участие в наркообороте, но оказывают «покровительство», осуществляют криминальное прикрытие и предоставляют иные «услуги» преступным сообществам и частным лицам, прямых участников наркооборота.

Эта классификация позволяет разделить существующие преступные группировки по основному виду преступной деятельности в сфере наркоторговли. В то же время основной вид деятельности не всегда является единственным. Так, группы специализи-

рующиеся на производстве наркотических средств зачастую принимают активное участие в транспортировке к местам складирования. Группы, специализирующиеся на переправке наркотических средств в Россию, зачастую активно участвуют в их реализации.

Классификация по функциональному признаку приемлема только в отношении ОПГ. Преступные сообщества, как более глобальные структуры практически невозможно классифицировать по выполняемым функциям в системе наркобизнеса, т.к. они зачастую осуществляют деятельность практически во всех направлениях от производства до сбыта наркотиков. Необходимо помнить, что организованные преступные сообщества представляют собой своеобразные преступные корпорации.

Их характерными особенностями являются «многопрофильность» и стремление к рычагам государственной власти, обеспечение продвижения своих лидеров во властные структуры, с целью получения максимальных выгод для своего «бизнеса» и его маскировки.

ОПС активно используют все возможные легальные средства для обеспечения и прикрытия своей преступной деятельности. Зачастую отмечается активное использование ими политических идеологий и демагогии, молодежных течений и модных тенденций, ошибок и злоупотреблений органов власти. В рамках защиты от разоблачения ОПС используются даже такой циничный для криминалитета способ, как «сдача» части своей организации правоохранительным органам.

Анализ имеющейся информации о деятельности различных ОПС, полученной в результате оперативных разработок, изучения оперативной информации и открытых источников позволяет создать общее представление о типовой структуре ОПС.

Эффективная разработка ОПГ и ОПС возможна только при осуществлении постоянного анализа деятельности фигурантов по делу оперативного учета, их связей, обстановки вокруг них, их жилища, родственников, любой другой информации касающейся фигурантов.

При осуществлении анализа необходимо обращать внимание на получение помимо личных данных фигурантов и их связей (ФИО, адреса, телефоны) сведений об их имуществе, статусе в обществе, в семье, в группировке, информации о форме участия в наркобизнесе и их конкретной роли в ОПГ (ОПС). Особое внима-

ние следует уделять системе связи в группе или сообществе. Направлениям движения информации, наркотиков, финансовых и материальных средств, имея в виду, что они не всегда совпадают друг с другом.

Любая разработка крупного преступного сообщества начинается с получения информации о простом сбытчике или небольшой группе. Всегда следует иметь в виду, что любой сбытчик является частью единой системы наркотрафика, даже если он об этом не в курсе и знает только своего поставщика.

Отработка сбытчика или цепочки сбытчиков наркотиков всегда должна приводить к выходу оптового сбытчика, который может быть как лидером ОПГ, так и ее отдельным членом и иметь выходы на места складирования наркотических средств, «кладовщика» или оптового поставщика наркотиков. Как показывает практика небольшая сеть мелкооптовых сбытчиков, цепочки розничных торговцев и, в ряде случаев, кладовщик составляют одну единую ОПГ или входят, в состав какой-либо группы.

У данных ОПГ практически всегда есть коррупционные связи в правоохранительных органах и криминальное прикрытие (если ОПГ не занимается общеуголовной преступностью). Раскрытие и анализ сети до этого уровня является только первой стадией разработки всей сети ОПС.

Дальнейшие анализ и разработка должны быть направлены на выявление организаторов сбыта наркотиков (крупнооптовых сбытчиков) на территории субъекта федерации (2 уровень) и за ее пределами (3 уровень), их доверенных лиц, курьеров, складов, подконтрольных экономических структур, криминального и коррупционного прикрытия. Наряду с выявлением организатора сбыта, следует, посредством дальнейшего анализа, выявлять другие ОПГ подконтрольные организатору сети, или взаимодействующих с ним, их структуру, связи (включая коррупционные) системы сбыта.

Отдельное внимание на этом этапе разработки необходимо уделять выявлению путей поставки наркотиков по территории России, перевалочных пунктов, используемых транспортных средств и их маршрутов. Проводя анализ информации, следует фиксировать все имеющиеся сведения, включая информацию о пунктах пропуска на границе РФ, через которые идут маршруты наркопоставок, время прохождения участков маршрута, стоянки,

случаи отхода от основных дорог, периодичность движения и ее зависимость от каких-либо факторов (время суток, смен на постах полиции или таможни, погодных условий и т.д.).

Четвертый уровень анализа и разработки затрагивает часть сети за пределами России. При этом ему не должно уделяться меньшее внимание, так как зачастую именно на данном уровне лежит основа ОПС и именно за пределами страны организовано производство наркотиков и созданы системы их переброски в Россию и далее в Европу.