

УДК 349.9.01**Концепция подрыва экономических основ организованной преступности: методологическое содержание оперативно-розыскного предупреждения****Ильин Алексей Евгеньевич**

Кандидат психологических наук,
начальник центра,
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России,
119049, Российская Федерация, Москва, ул. Житная, 16;
e-mail: law-nn@mail.ru

Аннотация

В статье поставлена одна из значимых проблем современности – разработка концепции по подрыву экономических основ организованной преступности. основополагающим лейтмотивом в ее реализации является определение методологических основ противодействия финансированию совместной противоправной деятельности. Трансформация и мутация организованной преступности предполагают поиск новых направлений борьбы с ней, где лидирующее место должно занимать оперативно-розыскное предупреждение, основанное на достижениях наук криминального цикла. Проведенное исследование показало, что методологическое содержание концепции по подрыву экономических основ организованной преступности включает в себя два основных направления: первое – комплексность проблемы подрыва экономических основ организованной преступности, сориентированной на всестороннее рассмотрение объекта исследования с междисциплинарных и международных позиций, направленной на установление взаимосвязанности и разнородности его элементов; второе – правовое обеспечение такой деятельности, т. е. совершенствование существующей правовой доктрины борьбы с организованной преступностью.

Для цитирования в научных исследованиях

Ильин А.Е. Концепция подрыва экономических основ организованной преступности: методологическое содержание оперативно-розыскного предупреждения // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 5А. С. 73-79.

Ключевые слова

Организованная преступность, методология, экономическая основа, подрыв, противодействие, борьба, преступная деятельность.

Введение

Новое качество организации совместной преступной деятельности рассчитано на широкомасштабную криминализацию во имя получения сверхприбыли и контроля над наиболее значимыми сферами деятельности. Все это обосновывает потребность в разработке концепции по подрыву ее экономических основ. Прямое указание на это закреплено в ряде руководящих документов страны. Так, например, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, послания Президента России Федеральному Собранию РФ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» указывают на деструктивную опасность организованной преступности, выражающуюся в ее переходе на транснациональный уровень, влекущий необратимые социальные, политические и экономические последствия.

В связи с этим необходимо акцентировать внимание на том, что скоропалительные и волюнтаристские решения и установки в области подрыва экономических основ организованной преступности просто недопустимы. В частности, ошибочное представление о снижении уровня организованной преступности, повлекшее за собой упразднение специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и, как следствие, уничтожение всех оперативных учетов, материалов, расторжение отношений с лицами, стоящими на оперативном контакте, вывело проблему борьбы с ней на принципиально новую ступень, требующую незамедлительного организационно-правового разрешения.

Основная часть

Вышеизложенное ставит вопрос об определении основополагающих направлений концепции по подрыву экономических основ организованной преступности.

Первое направление раскрываемой нами концепции – *комплексность проблемы подрыва экономических основ организованной преступности*. Учитывая распространенность исследуемого явления, широкомасштабную криминализацию во имя получения сверхприбыли, многоаспектность и многофакторность, «вращивание» в экономическую сферу и органы государственного управления и, что особенно важно для настоящего исследования, обладание огромными материальными ресурсами, стоит отметить, что решение выявленной проблемы не может не носить комплексного характера и не быть сконцентрировано на определении четких ориентиров оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-правовой политики, принятии законодательных, а также организационно-управленческих решений. Все это возможно только в результате выработки идеологических основ и стратегических направлений противодействия организованной преступности, что и должно составлять основу концепции подрыва ее экономических основ.

Решить поставленную проблему одними оперативно-розыскными средствами сегодня невозможно. Это связано с непроработанностью правовой составляющей, осуществляемой в данном направлении ОРД, отсутствием средств этой деятельности, как, впрочем, и правовой доктрины в целом (позже это будет рассмотрено более подробно). Отсутствие закона по борьбе с организованной преступностью, собственно понятия «подрыв экономических основ организованных преступных структур» в законодательстве, в том числе и как основания для осуществления оперативно-розыскной деятельности в законе об ОРД, говорит о необходимости более широкого рассмотрения проблемы в рамках комплексного исследования. По крайней мере, возникает необходимость четкой коррекции правовой доктрины по подрыву

экономических основ организованных преступных сообществ как эффективного средства борьбы с ними.

Отметим, что наше исследование позволило выявить цели подрыва экономических основ организованной преступности. Во-первых, это снижение уровня возможностей организованной преступности в получении преступных доходов [Крылов, 2015; Фабрика, 2013; Христюк, 2013]. Во-вторых, как следствие, произойдет разобщение организованной преступности [Авдеев, 2013; Лапин, 2010, 166-170; Малинин, Измалков, 2015]. Мы поддерживаем оба подхода по той причине, что разобщение организованной преступности и есть конечная (основополагающая) цель подрыва ее экономических основ. При этом наиболее эффективным инструментом ее достижения является лишение организованной преступности криминальных доходов и средств для существования, приводящее к разобщению лиц, совершающих преступления в соучастии. Понятно, что разобщение организованной преступности, сведение ее к простейшим формам преступной организации существенно упростят борьбу с ней, лишат этот преступный феномен основных преимуществ.

Неразрывность двух вышеотмеченных направлений, а также их реализация и составляют основу разрабатываемой нами концепции. Конечной целью такой комплексной работы является выработка положений теоретического и прикладного характера с возможностью их оперативной и перспективной реализации.

Повторим, решение проблемы подрыва экономических основ организованной преступности должно носить системный характер, представлять собой в том числе комплексное по своему характеру и методологии исследование, направленное на разработку и применение адекватных мер в целях подрыва экономических основ организованной преступности, т. е. выработанных в процессе комплексного исследования рекомендаций.

Современная доктрина содержит значительное количество научных работ, посвященных заявленной проблеме. Вместе с тем до настоящего времени отсутствовали комплексные изыскания, системно рассматривающие направления подрыва экономических основ организованной преступности. Хотя именно они выступают в качестве одного из важных показателей уровня доктрины и служат основанием оценки новых научных открытий, а также разрабатываемых фундаментальных теоретико-прикладных проблем [Кивенко^{1982, 8]}. Системность и комплексность подходов в борьбе в организованной преступности выступают в качестве основополагающего плацдарма международного сотрудничества в данной области [Усова, 2014].

К международным также отнесены следующие принципы противодействия транснациональной преступности: уменьшение криминальной уязвимости экономики; создание унифицированного законодательства; выявление подозрительных финансовых операций; конфискация имущества, добытого преступным путем; подрыв экономических основ преступности [Там же]. Данные основополагающие идеи будут учтены нами в проводимом нами исследовании, по результатам которого будут предложены юридико-технические механизмы их реализации.

Таким образом, представляемая работа основана на методологической установке, сориентированной на всестороннее рассмотрение объекта исследования с междисциплинарных и международных позиций, направленной на установление, с одной стороны, взаимосвязанности его элементов, а с другой – их разнородности. Главной методологической задачей в этом случае является не разделение существующей сегодня проблемы противодействия организованной преступности через призму подрыва ее экономических основ на отдельные элементы, а, наоборот, установление их взаимосвязи и взаимодействия, хотя по

факту они разнородны по своей отраслевой и прикладной принадлежности. Именно комплексность, в отличие от других методов, позволяет установить точки соприкосновения структурных уровней системы познания, результатом которой становится выработка новых направлений научных изысканий [Файзиев, 1985, 117].

На системный характер правовых мер по подрыву экономических основ организованной преступности дается указание и в ряде нормативных актов, определяющих современные направления уголовной и оперативно-розыскной политики. В частности, например, это прямо указано в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г., Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и других ведомственных и межведомственных документах. В них особое внимание обращено на реализацию комплексных механизмов в борьбе с организованной преступностью, создание эффективных методов противодействия, в том числе и на основе объединения усилий всех субъектов профилактики.

Подрыв экономических основ организованной преступности должен включать в себя не только использование разнообразных методов оперативно-розыскной деятельности, направленной на обнаружение, получение, проверку и документирование оперативной информации, но и проведение мероприятий по профилактическому воздействию на криминогенные факторы.

В первую очередь такой подход должен быть направлен на проведение постоянного мониторинга организованной преступности, ее качественных и количественных изменений, изменений стратегии и тактики противодействия с учетом видоизменяющихся политических, экономических, социальных условий, а также состояния правоохранительной системы [Сулова^{2004, 4}].

Необходимость разработки новых подходов и мер противодействия организованной преступности, носящих комплексный характер, неизбежно приводит к мысли о корректировке работающей сейчас правовой доктрины, где существенную роль должны играть правовые инструменты, работающие в рамках подрыва экономической основы организованных преступных структур. Таким образом, первым и наиболее важным направлением, структурной частью оперативно-розыскной деятельности в исследуемой нами области выступает правовое обеспечение такой деятельности, т. е. *совершенствование существующей правовой доктрины борьбы с организованной преступностью*.

Попытки разработки законодательного базиса в борьбе с ней, в том числе и подрыва ее экономических основ, имели место быть в современной России. В 1995 г. проект Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» был принят в первом чтении, однако впоследствии был отклонен по причине рассогласованности с положениями основного закона страны – Конституции РФ, хотя содержал значительное количество инструментов, включающих в себя способы юридико-технического и прикладного воздействия, направленные на подрыв ее экономических основ, актуальность которых не потеряна и сегодня.

Полагаем, что, с учетом глубокой трансформации организованной преступности и проникновения ее во все наиболее важные сферы государственного, экономического и общественного управления, подразделения, осуществляющие борьбу с ней, остро нуждаются в данном нормативном правовом акте. Он позволит не только консолидировать усилия в исследуемой области, но и расширить превентивное воздействие на деяния, совершаемые в соучастии, создаст правовые основания для привлечения к ответственности лиц,

содействующих организованной преступности путем ее финансирования, а также для реализации механизмов предупреждения и профилактики, будет способствовать координации международного сотрудничества в изучаемой области [Долгова 2011, 387].

Заключение

Проведенное исследование представило возможность предположить, что методологической особенностью концепции подрыва экономических основ организованной преступности является целостное представление об ее экономических основах, а также способах воздействия на них, включающих в себя комплекс идеологических, социально-экономических, психологических, правовых, технических, оперативно-розыскных и иных мер, направленных на недопущение финансирования организованной преступности и, как следствие, ее разобщение в целях оздоровления экономики, стабилизации социального и политического развития страны.

Библиография

1. Авдеев В.А. Актуальные вопросы противодействия организованной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 5-24.
2. Долгова А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2011. 668 с.
3. Кивенко Н.В. Комплексные исследования и их взаимосвязь на различных уровнях научного познания // Философские проблемы современного естествознания. Вып. 53. Комплексный подход в естественнонаучном познании. Киев, 1982.
4. Крылов А.А. Ликвидация экономических основ организованных преступных групп // Материалы III Международной научно-практической конференции «Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы». Нижний Новгород, 2015. С. 152-156.
5. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и теоретических основ. М.: Юрлитинформ, 2010. 256 с.
6. Малинин В.Б., Измалков В.А. Борьба с организованной преступностью – одна из основных задач государства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 1. С. 29-33.
7. О проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью»: постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 22.02.1995 № 545-1 ГД // Собрание законодательства РФ. 1995. № 10. Ст. 834.
8. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон Рос. Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 13.07.2001: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 20.07.2001 // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33-1. Ст. 3418.
9. О противодействии экстремистской деятельности: федер. закон Рос. Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27.06.2002: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 10.07.2002 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3031.
10. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1-2. Ст. 212.
11. Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 24. Ст. 3015.
12. Суслова Г.Н. Региональные комплексные программы по усилению борьбы с преступностью: теоретические аспекты разработки и механизм реализации (по материалам Центрального федерального округа): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 235 с.
13. Усова Е.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Следователь. 2014. № 5. С. 62-64.
14. Фабрика Т.А. Меры противодействия организованной преступности // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 27 (318). С. 102-105.
15. Файзиев А.А. Комплексный подход в научном познании. Ташкент: Фан, 1985. 119 с.
16. Христюк А.А. Современные тенденции и основные направления противодействия организованной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 115-120.

The conception of undermining the economic foundations of organised crime: the methodological content of operational-search warnings

Aleksei E. Il'in

PhD in Psychology,
Centre Head,

All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation,
119049, 16 Zhitnaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: law-nn@mail.ru

Abstract

The article aims to study the ways of undermining the economic foundations of organised crime. It points out that the development of the conception of undermining the economic foundations of organised crime is viewed as one of the most important problems of modernity. The fundamental leitmotif in its implementation is the right choice and the definition of the methodological foundations of combating the financing of joint illegal activities. The transformation and mutation of organised crime requires the search for new directions in combating it, where the leading place should be occupied by operational-search warnings based on the achievements of criminal sciences. The author of the article shows that the methodological content of the conception of undermining the economic foundations of organised crime includes two main areas. The first one is the complexity of the problem of undermining the economic foundations of organised crime, focused on the comprehensive consideration of the object of study from an interdisciplinary and international perspective, aimed at establishing the interconnection on the one hand and the diversity of its elements on the other hand. The second one is legal support for such activities, i. e. the improvement of the existing legal doctrine of the fight against organised crime.

For citation

Il'in A.E. (2018) Kontsepsiya podryva ekonomicheskikh osnov organizovannoi prestupnosti: metodologicheskoe sodержanie operativno-rozysknogo preduprezhdeniya [The conception of undermining the economic foundations of organised crime: the methodological content of operational-search warnings]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (5A), pp. 73-79.

Keywords

Organised crime, methodology, economic basis, undermining, counteraction, fighting, criminal activity.

References

1. Avdeev V.A. (2013) Aktual'nye voprosy protivodeistviya organizovannoi prestupnosti [Topical issues of counteraction to organised crime]. *Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava* [Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law], 3, pp. 5-24.
2. Dolgova A.I. (2011) *Kriminologicheskie otsenki organizovannoi prestupnosti i korruptsii, pravovye batalii i natsional'naya bezopasnost'* [Criminological assessments of organised crime and corruption, legal battles and national security]. Moscow: Russian Association for Criminology.

3. Fabrika T.A. (2013) Mery protivodeistviya organizovannoi prestupnosti [Measures aimed at counteraction to organised crime]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University], 27 (318), pp. 102-105.
4. Faiziev A.A. (1985) *Kompleksnyi podkhod v nauchnom poznanii* [The complex approach in scientific cognition]. Tashkent: Fan Publ.
5. Khristyuk A.A. (2013) Sovremennye tendentsii i osnovnye napravleniya protivodeistviya organizovannoi prestupnosti [Modern trends and the main directions in combating organised crime]. *Kriminologicheskii zhurnal Baikalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava* [Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law], 3, pp. 115-120.
6. Kivenko N.V. (1982) Kompleksnye issledovaniya i ikh vzaimosvyaz' na razlichnykh urovnyakh nauchnogo poznaniya [Complex studies and their interrelation at different levels of scientific cognition]. In: *Filosofskie problemy sovremennogo estestvoznaniya*. Vyp. 53. *Kompleksnyi podkhod v estestvennonauchnom poznanii* [Philosophical problems of modern natural science, Vol. 53: A comprehensive approach to natural science cognition]. Kyiv.
7. Krylov A.A. (2015) Likvidatsiya ekonomicheskikh osnov organizovannykh prestupnykh grupp [Liquidation of the economic foundations of organised crime groups]. *Materialy III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "Ekonomicheskaya bezopasnost' Rossii: problemy i perspektivy"* [Proc. 3rd Int. Conf. "Economic security of Russia: problems and prospects"]. Nizhny Novgorod, pp. 152-156.
8. Lapin E.S. (2010.) *Operativno-rozysknaya deyatel'nost'. Kurs pravovykh i teoreticheskikh osnov* [Operational-search activities. A course in legal and theoretical foundations]. Moscow: Yurlitinform Publ.
9. Malinin V.B., Izmalkov V.A. (2015) Bor'ba s organizovannoi prestupnost'yu – odna iz osnovnykh zadach gosudarstva [The fight against organised crime as one of the main tasks of the state]. *Aktual'nye voprosy bor'by s prestupleniyami* [Topical issues of combating crimes], 1, pp. 29-33.
10. O proekte Federal'nogo zakona "O bor'be s organizovannoi prestupnost'yu": postanovlenie Gosudarstvennoi Dumy Federal'nogo Sobraniya RF ot 22.02.1995 № 545-I GD [On the draft Federal Law "On fighting against organised crime": Decree of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation No. 545-I GD of February 22, 1995] (1995). *Sobranie zakonodatel'stva RF (St. 834)* [Collected legislation of the Russian Federation (Art. 834)], 10.
11. O protivodeistvii ekstremistskoi deyatel'nosti: feder. zakon Ros. Federatsii ot 25.07.2002 № 114-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 27.06.2002: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 10.07.2002 [On counteraction to extremist activities: Federal Law of the Russian Federation No. 114-FZ of July 25, 2002] (2002). *Sobranie zakonodatel'stva RF (St. 3031)* [Collected legislation of the Russian Federation (Art. 3031)], 30.
12. O protivodeistvii legalizatsii (otmyvaniyu) dokhodov, poluchennykh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma: feder. zakon Ros. Federatsii ot 07.08.2001 № 115-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 13.07.2001: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 20.07.2001 [On counteraction to legalisation (laundering) of criminally gained income and financing of terrorism: Federal Law of the Russian Federation No. 115-FZ of August 7, 2001] (2001). *Sobranie zakonodatel'stva RF (St. 3418)* [Collected legislation of the Russian Federation (Art. 3418)], 33-1.
13. O Strategii natsional'noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: ukaz Prezidenta RF ot 31.12.2015 № 683 [On the National security strategy of the Russian Federation: Decree of the President of the Russian Federation No. 683 of December 31, 2015.] (2016). *Sobranie zakonodatel'stva RF (St. 212)* [Collected legislation of the Russian Federation (Art. 212)], 1-2.
14. Ob utverzhdenii strategii gosudarstvennoi antinarkoticheskoi politiki Rossiiskoi Federatsii do 2020 goda: ukaz Prezidenta RF ot 09.06.2010 № 690 [On the approval of the strategy on the state anti-drug policy of the Russian Federation until 2020: Decree of the President of the Russian Federation No. 690 of June 9, 2010] (2010). *Sobranie zakonodatel'stva RF (St. 3015)* [Collected legislation of the Russian Federation (Art. 3015)], 24.
15. Suslova G.N. (2004) *Regional'nye kompleksnye programmy po usileniyu bor'by s prestupnost'yu: teoreticheskie aspekty razrabotki i mekhanizm realizatsii (po materialam Tsentral'nogo federal'nogo okruga)*. Doct. Diss. [Regional comprehensive programs for strengthening the fight against crime: theoretical aspects of development and an implementation mechanism (a case study of the Central Federal District). Doct. Diss.]. Moscow.
16. Usova E.V. (2014) Zarubezhnyi opyt protivodeistviya korrupsii [Foreign experience of anti-corruption]. *Sledovatel'* [Investigator], 5, pp. 62-64.