

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.53.45.022

Организованная преступность как противоправный феномен

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор;
главный научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;

профессор кафедры уголовного права,

Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;

e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;

e-mail: sdn10.70@mail.ru

Аннотация

Организованная преступность является одной из самых опасных и архисложных проблем, стоящих перед нашим государством и обществом. Рассматриваемый нами противоправный феномен оказывает деструктивное воздействие на нормальное функционирование всех социальных, политических и экономических институтов общества, в том числе негативно влияет на национальную безопасность страны.

Организованная преступность является наиболее опасной формой преступности. Исследуемый криминальный феномен представляет собой преступную деятельность (совершение уголовных преступлений) в составе двух и более лиц, которые действуют согласованно (возможно по предварительному сговору), имея устойчивые взаимоотношения, на протяжении определенного периода времени.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Организованная преступность как противоправный феномен // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 12А. С. 203-209. DOI: 10.34670/AR.2022.53.45.022

Ключевые слова

Организованная преступность, преступные сообщества, противоправный феномен, институты общества.

Введение

За последние годы произошло существенная консолидация организованной преступности, которая все чаще угрожает нормальной жизнедеятельности государства. Необходимо обратить внимание на факты перманентного проникновения преступных организаций в структуры власти, тем самым латентно (от лат. *latentis* – скрытый, невидимый) контролируется деятельность государственных органов [Годунов, с. 126]. Вышеобозначенное позволяет сделать вывод о том, что проблема организованной преступности становится не только общенациональной, но и масштабной мировой проблемой.

Согласно данным в открытом доступе ФКУ ГИАЦ МВД РФ «Состояние преступности в России» за январь-декабрь 2018 года организованными группами или преступными сообществами совершено 15,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+17,6%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 5,8% в январе - декабре 2017 года до 7,1%. За январь-декабрь 2020 года организованными группами или преступными сообществами совершено 17,0 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений (+8,6%), причём их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий вырос с 7,4% в январе - декабре 2019 года до 7,8%.¹

Основная часть

Советский период ознаменовался появлением первых определений организованной преступности. Считалось, что в странах социализма преступные формирования действовали в сфере, не запрещаемой законом экономической деятельности, выводя ее из-под контроля государства и присваивая полученные доходы.

В настоящее время юридическая литература предлагает множество определений организованной преступности. Объясняется это прежде всего тем, что законодатель термин «организованная преступность» раскрывает не в полной мере.

Этимология слова «организованный» происходит от греческого слова «organon» (орудие, инструмент) и французского «organizer» (устроить, придать чему-либо планомерность).

В русском языке слово «организованный» означает:

- первое: объединённый в организацию, сплочённый;
- второй: планомерный, отличающийся строгим порядком [Ожегов, с. 530].

В научных трудах по юриспруденции понятийно-категориальный аппарат термина «преступность» определяет как исторически изменчивое явление (уголовно-правовое и социальное), которое включает в себя систему противоправных деяний, совершенных в соответствующий период на соответствующей территории.

«Преступность — (в криминологии) массовое негативное социально-правовое явление, обладающее определенными закономерностями, количественными и качественными характеристиками» [Энциклопед. Словарь, с. 562].

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки определяет организованное преступное формирование как любую группу лиц, имеющую определенный вид формализованной структуры, основной целью которой является получение доходов от

¹ Состояние преступности январь—декабрь 2018 года и 2020 года. ФКУ ГИАЦ МВД РФ М., 2020.С.6.

незаконной деятельности, поддерживающей свое положение через использование насилия и угрозу насилия, коррумпирование государственных чиновников, взяточничества либо вымогательства, обычно имеющая влияние на граждан, проживающих на определенной локальной территории, вплоть до страны в целом [интернет-источник].

В Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности под организованной преступной группой понимается «структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду» [Конвенция об орг.прес.].

Преступление есть явление не индивидуальное, оно явление – социальное. Практически все западные авторы сходятся во мнении, что организованная преступность – явление социальное [Сотов].

Заслуживает внимания мнение доктора юридических наук, профессора Лунеева В.В., о криминальной организованности как об основном признаке преступных деяний организованной преступности. Похожее по смыслу суждения имеет Гуров А.А.: «...это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля» [Гуров, с. 19].

Ученые – пениологи понимают под понятийно-категориальным аппаратом термина «организованная преступность» - социально-негативный феномен, явление, характеризующееся интеграцией криминальных формирований.

По нашему частно-научному мнению, определение понятия данное Миненоком М.Г.: «организованная преступность» как действующее на постоянной основе устойчивое объединение с внутренней иерархией, включающее в себя дифференцированные по функциональной роли преступные формирования, деятельность которых координируется управленческим звеном», безусловно заслуживает внимание.

Основной целью деятельности организованной преступности является извлечение прибыли и(или) иных материальных благ. Исследуемое криминальное явление представляет собой созданный для извлечения прибыли преступный синдикат, отличающийся от законного предпринимательства (бизнеса) способами и методами достижения вышеуказанной цели.

Второстепенной целью организованных формирований является расширение сферы влияния для увеличения капитала.

Проведенные научные исследования позволяют охарактеризовать организованную преступность многочисленными признаками. Вне сомнений фундаментальным признаком, является организованность преступного формирования. Считаем необходимым вычленив следующие за вышепоименованным, общие признаки организованной преступности, а именно:

- преступления организованным преступным формированием совершаются умышленно;
- существование жесткой иерархии;
- использование угроз и насилия для достижения противоправных целей;
- в большинстве случаев сферой деятельности организованной преступности являются товары и услуги, запрещенные законодательством;
- наличие внутренней системы связей;

- использование методов подкупа должностных лиц, влияющих на положение организованного преступного формирования;
- четкое распределение ролей, связанных с планированием преступных действий;
- деятельность основана не на псевдоидеологической основе;
- наличие общих преступных целей и интересов;
- получение материальных и иных благ, на транснациональном преступном уровне – влияние на решение важных глобальных вопросов в экономической и политической сферах жизнедеятельности государств;
- установление определенного образа поведения в организованном преступном формировании, основанном на «понятиях».

Стоит обратить внимание на выводы криминолога, д.ю.н., Долговой А.И. которая выделяет следующие основные признаки, характеризующие феномен организованной преступности:

первое: распространенность и масштабность устойчивых преступных организованных формирований;

второе: сплоченность участников данного преступного формирования;

третье: наличие устойчивой общей региональной и межрегиональной связи между устойчивыми группами, которые осуществляют преступную деятельность;

четвертое: специфические способы и методы достижения целей преступных организованных формирований.

Важным базисом организованной преступности, как указывалось нами выше, является наличие преступной сплоченности, включающая в себя следующие элементы:

- существование жесткой дисциплины внутри формирования;
- наличие института санкций за нарушение норм поведения;
- замкнутый характер преступного сообщества;
- поэтапная инспирация новых субъектов;
- псевдоидеология объединения для совершения преступлений.

По нашему частно-научному мнению, объективно обоснованному на проведенном синтезе аналитического материала, почтенного эмпирическим путем, считаем, что отличительными чертами современной организованной преступности являются:

- опосредованное проникновение в государственные структуры;
- наличие круга лиц, являющихся управленческим звеном;
- мобильность организованного преступного формирования;
- транснациональный характер деятельности;
- создание региональной сети организованной преступности через «смотрящих», «поставленных» и «положенцев».

Особенной чертой организованной преступности в России, является принадлежность ее членов к криминальному миру, к кровным узам, а также к постсоветскому этносу. Многие организованные сообщества «вышли» из так называемых «дворовых мальчишеских компаний».

В российской организованной преступности необходимо обозначить прогрессию транснационального характера ее криминальной деятельности, становление интернациональных связей с преступными группами и криминальными группировками других государств и, как следствие, криминальный капитал российских «олигархов» практически всегда находит приют у западных «партнеров».

Часть 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации признает преступление

совершенным организованной группой, если данное деяние было совершено устойчивой группой лиц, предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Элемент устойчивости этого преступного объединения указывает на продолжительность его существования во времени. Это может быть время, истекшее с момента формирования группы до момента совершения первого из числа запланированных её участниками преступлений. В соответствии с нормой закона это может быть и отрезок времени, в пределах которого ее субъектами совершались преступления. Продолжительность существования такой группы в период времени указывает на более высокую степень согласованности в преступном поведении ее участников ... [Репецкая]

Преступление признается совершенным преступным сообществом либо организацией, в случае если:

- совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп;
- действия сообщества выполняются под единым руководством;
- преступления совершаются совместно и относятся к категориям тяжких либо особо тяжких преступлений;
- деяния совершаются для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Статистика показывает, что наиболее часто применяемыми статьями УК РФ, в отношении совершенных преступлений организованными преступными группами либо сообществами являются:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»;
- пункт а) ч. 4 ст. 158 УК РФ «кража, совершенная организованной группой»;
- пункт ж) ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»;
- пункт а) ч. 3 ст. 163 УК РФ «вымогательство, совершенной организованной группой»;
- ст. 210 УК РФ «организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»;
- ст. 209 УК РФ "бандитизм". Под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

Заключение

На основании вышеизложенного детерминированно считаем, что организованная преступность:

- это однозначно негативное социальное явление, которое представляет собой ведение преступной деятельности с целью финансовой и иной материальной выгодой двух и более лиц с устойчивыми и структурированными взаимоотношениями;

– оказывает деструктивное воздействие на нормальное функционирование социальных, политических и экономических институтов общества, а также негативно влияет на национальную безопасность страны.

Библиография

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
2. Конвенция против транснациональной организованной преступности" (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000). Большой юридический энциклопедический словарь / Авт. и сост. А.Б. Барихин. Москва: Книжный мир, 2005. С.562.
3. Годунов И.В. Организованная преступность: от рассвета до заката: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический проспект, 2008. – С.126.
4. Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. М., 1990.
5. Интернет-источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Организованная_преступность
6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [А-Я] : 80000 слов и фразеол. выражений / С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова; Рос.акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. - 4-е изд., доп. - Москва: ИТИ Технологии, 2005. - С. 530.
7. Репецкая А.Л. Российская организованная преступность: характеристика современного развития // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2015. №4 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-organizovannaya-prestupnost-harakteristika-sovremennogo-razvitiya>. С. 60-68. (дата обращения: 12.11.2021)
8. Сотов А.И. Организованная преступность на Западе — становление и изучение // Библиотека криминалиста. 2016. № 1(24).С.20.

Organized crime as an illegal phenomenon

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor;
Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor of Criminal Law Department,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federaion;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Abstract

Organized crime is one of the most dangerous and daunting problems facing our state and society. The unlawful phenomenon we are considering has a destructive effect on the normal functioning of all social, political and economic institutions of society, including negatively

affecting the national security of the country. Organized crime is the most dangerous form of crime. The investigated criminal phenomenon is a criminal activity (commission of criminal offenses) in the composition of two or more persons who act in concert (possibly by prior conspiracy), having a stable relationship, for a certain period of time.

For citation

Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2021) Organizovannaya prestupnost' kak protivoppravnyi fenomen [Organized crime as an illegal phenomenon]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (12A), pp. 203-209. DOI: 10.34670/AR.2022.53.45.022

Keywords

Organized crime, criminal communities, illegal phenomenon, institutions of society.

References

1. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 13.06.1996 № 63-FZ
2. Konventsiya protiv transnatsional'noy organizovannoy prestupnosti" (prinyata v g. N'yu-Yorke 15.11.2000 Rezolyutsiyey 55/25 na 62-om plenarnom zasedanii 55-oy sessii General'noy Assamblei OON) (s izm. ot 15.11.2000). Bol'shoy yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar' / Avt. i sost. A.B. Barikhin. Moskva: Knizhnyy mir, 2005. S.562.
3. Godunov I.V. Organizovannaya prestupnost': ot rassveta do zakata: Uchebnoye posobiye dlya vuzov. – M.: Akademicheskii prospekt, 2008. – S.126.
4. Gurov A.I. Organizovannaya prestupnost' – ne mif, a real'nost'. M., 1990.
5. Internet-istochnik: https://ru.wikipedia.org/wiki/Organizovannaya_prestupnost'
6. Ozhegov S. I., Shvedova N. YU. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [A-YA] : 80000 slov i frazeol. vyrazheniy / S. I. Ozhegov i N. YU. Shvedova; Ros.akad. nauk, In-t rus. yaz. im. V. V. Vinogradova. - 4-ye izd., dop. - Moskva: ITI Tekhnologii, 2005. - S. 530.
7. Repetskaya A.L. Rossiyskaya organizovannaya prestupnost': kharakteristika sovremennogo razvitiya // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2015. №4 (75). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-organizovannaya-prestupnost-harakteristika-sovremennogo-razvitiya>. S. 60-68. (data obrashcheniya: 12.11.2021)
8. Sotov A.I. Organizovannaya prestupnost' na Zapade - stanovleniye i izucheniye // Biblioteka kriminalista. 2016. № 1(24).S.20.