

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.33.33.047

Уголовно-правовые способы противодействия организованной преступности

Слабкая Диана Николаевна

Старший научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

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, 15а;
профессор кафедры уголовного права,
Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20а;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Аннотация

Формирование уголовно-правовой системы противодействия организованной преступностью произошло сравнительно недавно. Одним из первых правовых нововведений было то, что на правовом уровне появилась юридическая конструкция различия «групповой преступности» и «организованной преступности». Ранее указанные понятия совпадали, что вызывало проблемы правоприменительного свойства в квалификации преступлений и назначении наказаний. Уголовная политика государства в противодействии организованной преступности определена Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. К преступлениям, совершенным организованным сообществом или организацией относят преступления, которые в соответствии с Особенной частью УК РФ имеют квалифицирующий признак «преступления совершены преступным сообществом (преступной организацией)». Вопросы, связанные с противодействием организованной преступности в отечественных научных и правовых источниках, весьма актуальны и не перестают совершенствоваться. В представленном материале исследованы уголовно-правовые способы противодействия организованной преступности. Приведены действующие отечественные нормативные правовые акты, регламентирующие правоприменительную практику исследуемого феномена.

Для цитирования в научных исследованиях

Слабкая Д.Н., Новиков А.В. Уголовно-правовые способы противодействия организованной преступности // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 8А. С. 323-330. DOI: 10.34670/AR.2022.33.33.047

Ключевые слова

Противодействие организованной преступности, криминогенный фактор, нормативно-правовые акты, состав преступления, юриспруденция.

Введение

В научных и публикационных материалах используется понятийно-категориальный аппарат терминов, относящихся к уголовно-правовым способам противодействия исследуемого в данной научной работе криминального явления, а именно:

- уголовное противодействие организованной преступности
- борьба с организованной преступностью.

Вышеперечисленный аппарат означает, по нашему частно-научному мнению системно-структурную деятельность, субъекты которой ставят перед собой достижение, в данном конкретном случае следующих целей:

- нейтрализация детерминант организованной преступности;
- снижение степени общественной опасности организованной преступности.

Детерминантами организованной преступности являются причины и условия существования криминогенного фактора экономического характера, в частности:

- ненадлежащее правовое регулирование экономики в государстве;
- коллизия нормативных правовых актов, регулирующих сферу экономики;
- наличие теневого сектора в экономической сфере;
- латентность органов власти в антикоррупционном противодействии организованной преступности [Комбаров, 2019].

Основная часть

Формирование уголовно-правовой системы противодействия организованной преступностью произошло сравнительно недавно. Одним из первых правовых нововведений было то, что на правовом уровне появилась юридическая конструкция различия «групповой преступности» и «организованной преступности». Ранее указанные понятия совпадали, что вызывало проблемы правоприменительного свойства в квалификации преступлений и назначении наказаний [Козловская, 2018].

Уголовная политика государства в противодействии организованной преступности определена Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

Конституция Российской Федерации – это акт высшей юридической силы, гарантирующий государственную защиту прав и свобод человека и гражданина в России. Статьей 8 Конституции РФ гарантируется, например, свобода экономического пространства, свобода экономической деятельности, а также признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности¹.

Действующее федеральное законодательство Российской Федерации по противодействию

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

организованной преступности по нашему частно-научному мнению представляет возможность классификации, в зависимости от предмета правового регулирования, условно на три группы:

Первая группа: федеральные законы, которые содержат правовые нормы об ответственности за совершение административных правонарушений и уголовных преступлений, регулирующие порядок их выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия, выявления и установления лиц, их подготавливающих или совершивших, регламентирующие процедуры доказывания, привлечения к ответственности, осуждения таких лиц, исполнения в отношении них уголовных наказаний, а также федеральные законы о защите должностных лиц, участвующих в борьбе с организованной преступностью, судей и участников уголовного судопроизводства.

В перечень первой группы федеральных законов необходимо отнести Уголовный Кодекс РФ (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, потому что в борьбе с организованной преступностью в основном применяются меры уголовно-правового воздействия в рамках требований уголовно-процессуального законодательства.

Уголовный Кодекс РФ является кодифицированным федеральным законом, именно в нем содержатся все деяния и составы уголовных преступлений.

Ст. 63 УК РФ п. «в» ч. 1 относит к обстоятельствам, отягчающим наказание: «совершено в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации)»².

Следует также обратить внимание на статьи 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» и 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» УК РФ. Последняя появилась сравнительно недавно, введена федеральным законом в апреле 2019 г. В соответствии со сводными статистическими сведениями о состоянии судимости в России, например за 2020 год, за совершение преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ было осуждено 127, а по ст. 210.1 УК РФ первый в истории обвинительный приговор был вынесен Московским городским судом 7 октября 2020 г. [Закон признал вора в законе, www].

Состав преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ характеризуется как усеченный. Объектом преступления является общественная безопасность. Лицо, виновное в совершении данного преступления является вменяемым физическим лицом, достигшим совершеннолетия. Субъективная сторона включает в себя прямой умысел и цель в виде организации и разработки планов на дальнейшие совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Объективная сторона рассматриваемого деяния выражается в: а) создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1); б) руководстве таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями (ч. 1); в) координации преступных действий (ч. 1); г) создании устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами или разделе сфер преступного влияния и преступных доходов между ними (ч. 1); д) участии в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп (ч. 1); е) участии в преступном сообществе (преступной организации)³.

² https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»

Стоит отметить, что в рассматриваемой статье речь идет о преступном сообществе и преступной организации, которые отличаются от организованной группы усложненной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью [Прокументов, 2014].

Статья 210.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за занятие лицом высшего положения в преступной иерархии, в том числе и определяет «статус» данного лица. Объективная сторона выражается в антиобщественных действиях – приобретение статуса лица, находящегося на верхней ступени организованной группы или преступного сообщества («вор в законе», «смотрящий», «держатель общака» и т.п.) [Шахкелдов, 2021]. Преступление окончено с момента коллективного признания преступными «авторитетами» соответствующего статуса данного лица. Субъективная сторона и субъект рассматриваемого состава преступления является таким же, как и соответствующие элементы состава преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.

Статья 210.1 УК РФ предусматривает ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Однако необходимо отметить, что данная вышепоименованная статья с юридической техники не совсем совершенна. По нашему частно-научному мнению, является проблемой отсутствие понятийно-категориального аппарата термина «лицо, занимающего высшее положение в преступной иерархии».

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 №144-ФЗ является также составляющим элементом первой группы. В соответствии с вышеуказанным законом оперативно-розыскная деятельность охватывает и в обязательном порядке изучает все виды преступной деятельности, что позволяет:

- получать и проверять первичную информацию о признаках совершения преступления (преступлений) организованной группой;
- проверять причастность лиц к организованно-преступной деятельности;
- проводить дальнейшую разработку и получать информацию о том или ином организованном преступном формировании;
- идентифицировать преступников, а также их местонахождение⁴.

Кроме того, в первую группу необходимо также отнести:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ,
- Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 №119-ФЗ,
- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ,
- Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 №45-ФЗ.

Вторая группа, федеральные законы, регламентирующие компетенцию, организацию и деятельность правоохранительных органов, противоборствующим организованной преступности.

Ко второй группе может отнести:

⁴ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ

- Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ. Общие положения указанного ФЗ включают в себя нормы о назначении, основных направлениях, правовой основе полиции;
- Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 №40-ФЗ . Органы ФСБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации (ст. 13)5.
- Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 №2202-1 Указанный федеральный закон, раскрывает понятие, деятельность, компетенцию прокурорского надзора в России.

Третья группа, федеральные законы о противодействии отдельным видам организованной преступности. Третья группа является самой объемной и дифференцированной.

Федеральные законы:

- от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
- от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Наличие ратифицированных Российской Федерацией международно-правовых актов о противодействии организованной преступности безусловно подтверждают масштабность данного вида преступления.

VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в 1990 году были приняты «Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней», которые определяют основные силы и средства борьбы с криминальным феноменом, такие как:

- использование современных технических средств;
- создание и расширение баз данных для правоохранительных органов;
- специальная подготовка сотрудников органов власти;
- взаимная помощь и сотрудничество на региональном и национальном уровнях;
- разработка совместных стратегий и планов противодействия организованной преступности⁶.

5 Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 04.08.2022) «О федеральной службе безопасности»

6 Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней (приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сентября 1990 г.)

Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятая в 2000 году, фиксирует основные понятия феномена организованной преступности, меры по борьбе с отмыванием денежных средств, специальные методы расследования преступлений рассматриваемого вида, меры по защите свидетелей и т.д.⁷

В соответствии с иерархией источников права юридической силой также наделены иные нормативные правовые акты, считаем необходимым упомянуть об Указании Генпрокуратуры России №853/11, МВД России №5 от 25.12.2018 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», которое с помощью Перечня №9 к преступлениям, совершенным организованной группой относятся составы, предусмотренные п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «в» ч. 3 ст. 127.1, п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «а» ч. 2 ст. 171, п. «а» ч. 2 ст. 171.3, п. «а» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 4 ст. 174, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «в» ч. 2 ст. 179, ч. 4 ст. 180, ч. 2 ст. 181, ч. 2 ст. 184, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 4 ст. 188, п. «б» ч. 3 ст. 193.1, ч. 4 ст. 194, п. «а» ч. 2 ст. 201.1, ч. 3 ст. 200.2, ст. 205.4, ст. 208, 209, п. «а» ч. 3 ст. 221, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1, п. «а» ч. 4 ст. 226, ч. 3 ст. 226.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 229, п. «а» ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 232, п. «а» ч. 2 ст. 235.1, ч. 3 и 3.1 ст. 258.1, п. «а» ч. 2 ст. 281, п. «в» ч. 2 ст. 282, ст. 282.1, п. «а» ч. 2 ст. 285.4, ч. 3 ст. 327.2. [Козловская, 2018, 171]

К преступлениям в соответствии с вышепоименованным Указанием, совершенным организованным сообществом или организацией, относят преступления, которые в соответствии с Особенной частью УК РФ имеют квалифицирующий признак «преступления совершены преступным сообществом (преступной организацией)». Отметим, что статья 210 УК РФ относится к данному виду преступлений без дополнительных условий.

Заключение

В представленном материале исследованы уголовно-правовые способы противодействия организованной преступности. Приведены действующие отечественные нормативные правовые акты, регламентирующие правоприменительную практику исследуемого феномена.

Библиография

1. Белоцерковский С.Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью: ее структура и содержание // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 5. С. 95-97.
2. Беркумбаев Н.С. Занятие высшего положения в преступной иерархии: проблема квалификации и правоприменения // Вопросы российской юстиции. 2020. № 5. С. 413-422.
3. Воронин Ю.А. Теоретические основы формирования системы противодействия преступности в России // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 1. С. 7-16.
4. Закон признал вора в законе. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4521383>
5. Клейменов М.П. Нормативный подход к организованной преступности // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2019. Т. 16. № 1. С. 167-177. DOI 10.25513/1990-5173.2019.16(1).167-177
6. Козловская М.Г. Групповая и организованная преступность // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2018. № 4 (57). С. 170-174. DOI 10.25513/1990-5173.2018.4.170-174
7. Комбаров М.А. Теневая экономика в России как одно из последствий ошибочных элементов экономической

⁷ 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)

- политики страны // Human Progress. 2019. Том 5. № 1. С. 2.
8. Новиков А.В. Организованная преступность как противоправный феномен // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11. № 12А. С. 203-209. DOI 10.34670/AR.2022.53.45.022
9. Прокументов Л.М. Вопросы квалификации по статье 210 УК РФ, обусловленные особенностями субъекта // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 1(38). С. 181-184.
10. Шахкелдов Ф.Г. Статья УК «занятие высшего положения в преступной иерархии»: проблемы применения // Право и практика. 2021. № 4. С. 89-92. DOI 10.24412/2411-2275-2021-4-89-92

Criminal law methods of countering organized crime

Diana N. Slabkaya

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

Aleksei V. Novikov

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

Abstract

The formation of the criminal-legal system of combating organized crime occurred in the Russian Federation relatively recently. One of the first legal innovations was that at the legal level a legal construction of the distinction between the group crime and the organized crime appeared. Previously, these concepts coincided, which caused problems of law enforcement in the qualification of crimes and sentencing. The criminal policy of the state in combating organized crime is determined by the Constitution of the Russian Federation, the current federal legislation of the Russian Federation and regulatory legal acts. Crimes committed by an organized community or organization include crimes that, in accordance with the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, have the qualifying sign of crimes committed by a criminal community (or a criminal organization). The issues related to combating organized crime in domestic scientific and legal sources are very relevant and do not cease to improve. In the presented material, criminal-legal methods of combating organized crime are investigated by the authors of the paper. The current domestic normative legal acts regulating the law enforcement practice of the phenomenon under study are given, some recommendations concerning the topic of the article are formulated.

For citation

Slabkaya D.N., Novikov A.V. (2022) Ugolovno-pravovye sposoby protivodeistviya organizovannoi prestupnosti [Criminal law methods of countering organized crime]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (8A), pp. 323-330. DOI: 10.34670/AR.2022.33.33.047

Keywords

Countering organized crime, criminogenic factor, regulatory legal acts, corpus delicti, legal science.

References

1. Belotserkovskii S.D. (2017) Sistema pravovogo regulirovaniya bor'by s organizovannoi prestupnost'yu: ee struktura i sodержanie [The system of legal regulation of the fight against organized crime: its structure and content]. *Probely v rossiiskom zakonodatel'stve* [Gaps in Russian legislation], 5, pp. 95-97.
2. Berkumbaev N.S. (2020) Zanyatie vysshego polozheniya v prestupnoi ierarkhii: problema kvalifikatsii i pravoprimereniya [Occupation of the highest position in the criminal hierarchy: the problem of qualification and law enforcement]. *Voprosy rossiiskoi yustitsii* [Issues of Russian justice], 5, pp. 413-422.
3. Kleimenov M.P. (2019) Normativnyi podkhod k organizovannoi prestupnosti [Normative approach to organized crime]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo* [Bulletin of Omsk University. Series: Law], 16, 1, pp. 167-177. DOI 10.25513/1990-5173.2019.16(1).167-177
4. Kombarov M.A. (2019) Tenevaya ekonomika v Rossii kak odno iz posledstviy oshibochnykh elementov ekonomicheskoi politiki strany [The shadow economy in Russia as one of the consequences of the erroneous elements of the country's economic policy]. *Human Progress*, 5, 1, p. 2.
5. Kozlovskaya M.G. (2018) Gruppovaya i organizovannaya prestupnost' [Group and organized crime]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo* [Bulletin of Omsk University. Series: Law], 4 (57), pp. 170-174. DOI 10.25513/1990-5173.2018.4.170-174
6. Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2021) Organizovannaya prestupnost' kak protivopravnyi fenomen [Organized crime as an illegal phenomenon]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (12A), pp. 203-209.
7. Prozumentov L.M. (2014) Voprosy kvalifikatsii po stat'e 210 UK RF, obuslovlennyye osobennostyami sub"ekta [Issues of qualification under article 210 of the Criminal Code of the Russian Federation, due to the characteristics of the subject]. *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Pravo* [Bulletin of the Omsk University. Series: Law], 1 (38), pp. 181-184.
8. Shakhkeldov F.G. (2021) Stat'ya UK «zanyatie vysshego polozheniya v prestupnoi ierarkhii»: problemy primeneniya [Article of the Criminal Code “Occupation of the highest position in the criminal hierarchy”: problems of application]. *Pravo i praktika* [Law and Practice], 4, pp. 89-92. DOI 10.24412/2411-2275-2021-4-89-92
9. Voronin Yu.A. (2013) Teoreticheskie osnovy formirovaniya sistemy protivodeistviya prestupnosti v Rossii [Theoretical foundations of the formation of a system for combating crime in Russia]. *Kriminologicheskii zhurnal Baikal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava* [Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law], 1, pp. 7-16.
10. *Zakon priznal vora v zakone* [The law recognized the thief in law]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/4521383> [Accessed 08/08/2022]