

# 11. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

## 11.6. Меры предупреждения организованной преступности. Часть 1

Основные направления предупреждения организованной преступности связываются с мерами уголовной и криминологической политики, оперативно-разыскной деятельностью специально уполномоченных правоохранительных органов, органов управления, деятельностью хозяйствующих субъектов и институтов гражданского общества. Уголовная и криминологическая политика государства осуществляется на основании норм международного и национального права.

Организацией, которая занимается выработкой международной политики и права в сфере противодействия организованной преступности, является ООН. Стратегические направления противодействия организованной преступности на международном уровне впервые были сформулированы на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.).

Вопросами практической политики и специально-криминологическими мерами противодействия трансграничной организованной преступности занимаются Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и полицейская служба Европейского союза (Европол).

В соответствии с документами ООН само участие в преступной организации должно рассматриваться в качестве преступления, за что устанавливается уголовная ответственность законодательством. Преступной является также и деятельность, связанная с легализацией доходов, полученных преступным путем. Эти инструменты предупреждения организованной преступности были имплементированы в действующее уголовное законодательство Российской Федерации – ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» УК РФ.

Специальный комитет ООН по разработке конвенции против транснациональной организованной преступности 15 ноября 2000 г. предоставил в ООН развернутый доклад о состоянии транснациональной организованной преступности. Среди выводов, содержащихся в докладе, подчеркивается, что транснациональная организованная преступность стала реальной прямой угрозой всему мировому сообществу, его позитивному развитию<sup>1</sup>. По этому докладу Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Данная Конвенция подписана и ратифицирована Российской Федерацией<sup>2</sup>.

Решения и рекомендации Конвенции против транснациональной организованной преступности заложили международно-правовые основы борьбы с явлениями трансграничной и транснациональной организованной преступности по всему миру. В решениях ООН определены признаки организованной преступной группы, транснациональной преступности, содержатся

---

<sup>1</sup> Документы ООН // A/55/383 – <https://undocs.org/ru/A/55/383> (дата обращения 04.08.2020).

<sup>2</sup> Конвенция против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. Подписана Российской Федерацией 12 декабря 2000г., ратифицирована 14 апреля 2004 г.

конкретные рекомендации по криминализации на национальном уровне таких проявлений организованной преступности, как участие в организованной преступной группе, отмывание доходов от преступлений, коррупция, воспрепятствование осуществлению правосудия.

Международно-правовые основы противодействия транснациональной организованной преступности создают новые возможности для сотрудничества государств в сфере борьбы и противодействия организованным преступным группам и сообществам, позволяют согласовывать правовые порядки и юрисдикции государств, а также их деятельность по противодействию транснациональной организованной преступности, ее предупреждению (профилактике), выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп, преступных сообществ (объединений преступных сообществ). Нормами международного права, кроме того, обозначены приоритеты по вопросам защиты свидетелей и жертв по уголовным делам о преступлениях, совершаемых членами организованных преступных групп и сообществ. Предусматривается, кроме того, возможность передачи уголовного судопроизводства, конфискация имущества преступных организаций, арест криминальных доходов, экстрадиция лиц, причастных к организованной преступности. Нормы Конвенции также охватывают широкий круг преступлений с признаками организованной преступности – организация преступного сообщества (преступной организации), участие в преступном сообществе (преступной организации), транснациональная коррупция, отмывание криминальных доходов, воспрепятствование осуществлению правосудия со стороны организованных преступных групп и сообществ, другие проявления организованной преступности, за которые законодательством стран – участниц Конвенции устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок не менее четырех лет.

Ратификация Российской Федерацией Конвенции против транснациональной организованной преступности позволяет по-новому взглянуть на проблему ее предупреждения (профилактики). Так, Конвенция устанавливает прямые обязанности ее участников принять меры по разработке и реализации специальных превентивных национальных и региональных программ противодействия организованной преступности, внести соответствующие изменения и дополнения в нормы национального отраслевого законодательства, регламентирующего деятельность по противодействию организованной преступности.

С целью обеспечения эффективной реализации программ противодействия транснациональной организованной преступности нормами Конвенции предусматривается решение вопросов разграничения юрисдикции по уголовным делам о преступлениях с признаками их принадлежности к организованной преступности.

Так, Российская Федерация в сфере борьбы с организованной транснациональной преступностью вправе принимать такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, отнесенных, согласно положениям Конвенции, к организованной преступности в тех случаях, когда преступление совершено на территории Российской Федерации или когда преступление совершено на борту судна, которое несло флаг Российской Федерации в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в Российской Федерации. При этом Российская Федерация может устанавливать свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда оно совершено против гражданина Российской Федерации или гражданином Российской Федерации либо лицом без гражданства, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Российская Федерация также устанавливает свою юрисдикцию в отношении преступлений с признаками транснациональной организованной преступности, совершенных за пределами территории Российской Федерации с целью последующего совершения серьезного преступления на территории Российской Федерации.

Обозначенные выше криминологические особенности групповой и организованной преступности позволяют говорить о том, что самостоятельным направлением противодействия деятельности вооруженных групп при совершении преступлений является деятельность правоохранительных органов, направленная на выявление случаев хищения, продажи, передачи, приобретения, незаконного хранения, изготовления огнестрельного оружия. Эта «косвенная» мера борьбы с организованной вооруженной преступностью, как показывает опыт, оказывается весьма эффективной.

В соответствии с решениями, установленными Конвенцией, Российская Федерация принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, к которым причастна организованная преступная группа (преступная организация), и в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на территории Российской Федерации территории и оно не может быть выдано другому государству на законных основаниях.

Изучение статистики по уголовным делам о преступлениях, к совершению которых причастны члены организованных преступных групп (преступных организаций и преступных сообществ), свидетельствует о том, что участниками организованных преступных формирований совершаются в основном преступления экономической направленности (32,5%) и связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (29,4%)<sup>3</sup>.

Исследователи указывают на наличие в деятельности организованных криминальных групп признаков «заказной» преступной деятельности, в виду имеется, прежде всего, совершение заказных убийств (убийства по найму)<sup>4</sup>. На сленге американских гангстеров «красить дома» обозначают такие убийства.

При рассмотрении вопросов предупреждения организованной преступности, связанных с ее криминологическими особенностями, также следует говорить о мерах, направленных на обеспечение сохранности материальных ценностей, имущества, хранящегося на объектах хозяйственной деятельности и оборота: склады, базы, магазины, торговые павильоны, отделения банков и др.

Разбойные нападения, составляющие в структуре организованной преступности не более двух процентов (1,7%<sup>5</sup>), отличаются своей дерзостью, тяжкими последствиями, своими объектами имеют квартиры граждан, магазины, коммерческие павильоны, пункты обмена иностранной валюты, а также инкассаторов и кассиров, водителей на автотрассах и др. Такие объекты в целях предупреждения преступлений целесообразно, по возможности, оборудовать камерами видеонаблюдения, в том числе хотя бы их имитаторами, средствами охранной сигнализации, тревожными кнопками и т. п. Особое внимание традиционно уделяется охране и техническому обеспечению сохранности имущества и безопасности в соответствующих медицинских учреждениях, аптеках и аптечных пунктах.

---

<sup>3</sup> Преступность в России: современные тенденции и прогнозы развития: монография / [О. М. Антонян и др.]; под ред. Ю. М. Антоняна. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. С. 67.

<sup>4</sup> Бандитизм и патопсихология // Государство и право: вопросы методологии, теории и практики функционирования / под ред. А. А. Напреенко. Самара, 2001. С. 360.

<sup>5</sup> Преступность в России: современные тенденции и прогнозы развития: монография / [О. М. Антонян и др.]; под ред. Ю. М. Антоняна. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2018. С. 67.

Наличие у большинства членов организованных преступных групп, деятельность которых была пресечена, неснятой и непогашенной судимости актуализирует еще одно направление предупреждения организованной преступности. Речь идет о такой мере, как установление административного надзора за лицами, отбывшими наказание в местах лишения свободы. Данная мера после большого перерыва была вновь введена в Российской Федерации Федеральным законом от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».

Административный надзор устанавливается судом при наличии предусмотренных законом оснований для наблюдения за поведением рецидивоопасных лиц, освобожденных из мест лишения свободы, для предупреждения совершения такими лицами новых преступлений и оказания на них необходимого воспитательного и профилактического воздействия.

К таким лицам относятся совершеннолетние, освобождаемые или уже освобожденные из мест лишения свободы, имеющие непогашенную либо неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, а также двух и более преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.3, ч. 1 ст. 231 и ч. 1 ст. 234.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ряде случаев административный надзор устанавливается независимо от наличия оснований его установления, указанных в законе. К таким лицам относятся совершеннолетние лица, освобождаемые или освобожденные из мест лишения свободы и имеющие непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, за совершение преступления при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, а также за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного указанными в законе об административном надзоре статьями УК РФ об ответственности за преступления экстремистской или террористической направленности.

Кроме того, административный надзор устанавливается за лицами, имеющими неснятую и непогашенную судимость за совершение в период нахождения под административным надзором преступления, за которое это лицо осуждено к лишению свободы и направлено к месту отбывания наказания.

Предупредительную функцию выполняют административные ограничения, устанавливаемые при административном надзоре. К ним, в частности, отнесены:

- 1) запрещение пребывания в определенных местах;
- 2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях;
- 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток;
- 4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
- 5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для регистрации;
- 6) запрещение поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории;
- 7) запрещение поднадзорным лицам, не имеющим места жительства или пребывания, выезда за установленные судом пределы территории.

Административный надзор является действенной мерой предупреждения не только рецидива, но и организованной преступности.

К мерам предупреждения и противодействия организованной преступности многие исследователи относят:

- выявление и постановку на оперативный учет участников организованных преступных групп и преступных сообществ (от рядовых членов до лидеров, а также лиц, примыкающих к ним);
- пресечение замышляемых или подготавливаемых членами организованных преступных групп или преступных сообществ преступлений на стадиях приготовления или покушения;
- разобшение организованных преступных групп (преступных сообществ) мерами и приемами оперативно-разыскной деятельности;
- привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных: в создании организованных преступных групп; в участии в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп; в участии в преступном сообществе (преступной организации); в занятии высшего положения в преступной иерархии;
- ликвидация финансово-материальной основы преступной деятельности преступных сообществ (преступных организаций) и организованных преступных групп;
- создание преград (заслона) для инфильтрации молодежи в преступные сообщества (преступные организации) и организованные преступные группы;
- изобличение двурушников и коррумпированных должностных лиц в правоохранительных органах, в следственном аппарате и судах, в органах государственной власти и местного самоуправления, оказывающих содействие, попустительствующим и сотрудничающим с представителями криминальной среды;
- принятие мер по пресечению криминальных инвестиций в легальный и нелегальный бизнес и коммерцию, ухода от налогообложения;
- осуществление мер защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства по делам о преступлениях лиц, причастных к организованной преступности, в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. От 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».

Если оценивать современный российский уголовный закон, следует отметить, что в целом его положения отвечают предъявляемым требованиям к уголовно-правовым мерам предупреждения организованной преступности. В то же время следует отметить, что возможности для совершенствования в плане превенции трансграничной и транснациональной организованной преступности применением уголовно-правовых мер в настоящее время далеко не исчерпаны. Думается, что проблема эффективного использования закона в борьбе с организованной преступностью заключается не столько в отсутствии нужных законов и возможностей, а в том, что должным образом не исполняются или недостаточно умело и профессионально применяются уже принятые и действующие нормы. Следовательно, одним из направлений совершенствования системы мер предупреждения организованной преступности является учет криминологических характеристик состояния, тенденций развития современной организованной преступности в Российской Федерации и ее влияние в ряду факторов самодетерминации преступности.

К сожалению, правоохранительная система в настоящее время не справляется должным образом с задачами повышения эффективности противодействия организованной преступности, в том числе в такой ее форме, как коррупционная преступность. Во многом это объясняется ослаблением оперативных позиций органов внутренних дел в криминальных кругах, отставанием реформы деятельности правоохранительных структур от темпов высокой мобильности и адаптации организованных преступных групп (организаций) и преступных сообществ к новым социальным условиям и структурным сдвигам в преступности современной России, ослаблением кадрового, в первую очередь – оперативного состава подразделений, занимающихся преступными группами и сообществами. Многого еще должно быть сделано для налаживания взаимосвязи территориальных органов правоохраны и органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, причем не только в плане оперативного сопровождения раскрытия и расследования преступлений, совершаемых лицами, причастными к организованной преступности, но и в плане выявления причин и условий организованной преступности, ее предупреждения с использованием возможностей исправительных учреждений и служб уголовно-исполнительной системы.

По данным МВД России, более четверти преступных сообществ в экономически развитых регионах Российской Федерации отмывают преступные капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций, вложения доходов в официальный бизнес.

Исследования показывают, что быстрыми темпами продолжает расширяться масштабы организованной преступности, ее интеграция в систему криминальных отношений. По оценкам криминологов, организованные преступные группы и преступные сообщества начинают выступать своеобразным коллективным воспитателем молодежи, крупным работодателем для населения страны, обеспечивая криминальный контроль коммерческих структур и бизнеса<sup>6</sup>.

В последнее время нарастают процессы саморазвития организованной преступности. Устойчивые преступные группы (преступные сообщества) консолидируются как в рамках регионов Российской Федерации, так и на межрегиональном, федеральном и трансграничном уровнях. Вместе с тем, как отмечается в печати, хотя Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности, предпринимаемые органами внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности лиц, причастных к организованной преступности пока решаются не на должном профессиональном уровне, часто явно запаздывают и не позволяют решительно нейтрализовать организованное противодействие со стороны криминальной среды, организованных преступных групп и преступных сообществ<sup>7</sup>.

В числе специально-криминологических мер предупреждения организованной преступности следует указать:

- осуществление активных оперативно-разыскных мероприятий по проникновению и формированию оперативных позиций в криминальной среде, среди лиц, причастных к организованной преступности;
- применение негласных средств с целью выявления причин и условий инфильтрации лиц, причастных к организованной преступности, в структуры и органы государственной

---

<sup>6</sup> Арестов А. И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью: монография. М.: МВД России, Федеральное гос. Образовательное учреждение доп. проф. Образования «Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России», 2010. С. 5.

<sup>7</sup> Арестов А. И. Указ. соч.

власти, органы муниципального управления, корпорации и в органы управления хозяйствующих субъектов;

- меры выявления и пресечения наркотрафика, дилерских сетей и незаконного оборота наркотиков, пресечение поступления в распоряжение организованных преступных групп (преступных сообществ) финансовых и других средств от преступной деятельности;
- совершенствование методик, организации сбора, обмена и использования оперативной информации о лицах, причастных к организованной преступности, конкретных организованных преступных группах (преступных сообществах), лицах, занимающих высшее положение в преступной иерархии, их нелегальных и легальных финансовых возможностях, средствах и криминальных связях как внутри страны, так и за рубежом;
- координацию деятельности органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, войск национальной гвардии, органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенных органов, следственных органов, других правоохранительных органов в целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью путем разработки и реализации этими органами согласованных мер по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений с признаками организованной преступности, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;
- использование мер финансового мониторинга и контроля с участием Федеральной службы финансового мониторинга в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для перекрытия каналов легализации (отмывания), использования финансовых инструментов лицами, причастными к организованной преступности;
- организацию повышения профессиональной, правовой, психологической, экономической и финансовой квалификации сотрудников правоохранительных органов и служб, участвующих в борьбе с организованной преступностью;
- мониторинг и контроль расходования денежных и иных средств членами преступных организованных групп (преступных организаций) и лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, для выявления сбыта и приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем;
- меры по пресечению коррупции в составе организованных групп и преступных сообществ.

В целях предупреждения организованной преступности следует признать необходимым активное внедрение в практику деятельности правоохранительных органов рекомендованных международно-правовыми документами стратегических методик по противодействию отмыванию преступных доходов и проникновению криминальных капиталов в сферу легальной экономики (установление в сомнительных случаях личности клиентов, конфискация активов, их замораживание, арест и т. д.). Приоритетным направлением в борьбе с экономической организованной преступностью является не только совершенствование уголовных законов, но и выработка законодательных и иных механизмов по фиксации финансового положения лиц, входящих в преступное сообщество (в первую очередь его главарей), выяснению источников его доходов, по экономическому воздействию на него и т. д.

Сращивание организованной преступности с террористическими организациями представляет собой особую опасность для общества. Поэтому для предупреждения и профилактики этих явлений необходимо применять правовые, экономические, оперативно-разыскные и иные меры,

чтобы не допустить их контакты или разрывать уже сложившиеся. Нужно создавать конфликты между ними, всячески раздувать противоречия и личную неприязнь, играть на несовместимости экономических (финансовых) противоречий.

Все это, несомненно, потребует дальнейшего совершенствования оперативно-разыскной деятельности, которая сама по себе представляет собой очень важное направление в борьбе с организованной преступностью. Собственно говоря, без такой деятельности ее предупреждение, выявление совершенных преступлений и виновных в них лиц просто немыслимо.

В деле предупреждения организованной преступности важное значение имеет проведение воспитательных мероприятий, особенно среди молодых людей, которые, как уже отмечалось выше, иногда тяготеют к гангстерским группам. Не меньшее значение имеет воспитательно-профилактическая работа с осужденными – членами преступных организаций, склонение их к отказу от дальнейшего участия в этих организациях. В России имеется положительный опыт такой работы в исправительных учреждениях.

Поскольку организованная преступность не признает границ, важное значение приобретает должная, четкая координация и сотрудничество работы полицейских служб разных стран, своевременный обмен оперативной информацией, совместное планирование работы по борьбе с организованной преступностью, проведение конкретных мероприятий по выявлению и задержанию участников преступных сообществ. В деле координации деятельности правоохранительных структур разных стран особое место, конечно, принадлежит Международной организации уголовной полиции – Интерполу.

Для борьбы с организованной преступностью в России особое значение имеет сотрудничество с правоохранительными органами стран СНГ, тем более что границы между этими странами более чем прозрачны. Без соответствующего взаимодействия каких-либо успехов добиться в этой области практически невозможно. Об этом говорит, например, опыт работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия.