

9. КОРЫСТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

9.3. Особенности детерминации корыстной преступности

1. Причинные комплексы корыстной преступности в Российской Федерации
2. Особенности детерминант корыстной преступности в Российской Федерации

1. Причинные комплексы корыстной преступности в Российской Федерации

На характеристики корыстной преступности и лиц, совершающих корыстные преступления, оказывают влияние социально-экономические, социально-политические и социально-психологические факторы. Совокупность таких факторов можно определить как причинный комплекс преступности¹.

Причинные комплексы корыстной преступности – это взаимосвязанные разноплановые негативные социальные явления, связанные с факторами, выступающими в качестве причин и условий совершения преступлений с корыстной мотивацией (см. схему 1).

Особенности детерминации корыстной преступности определяются экономическим, правовым, политико-управленческим, социальным и нравственно-психологическим причинными комплексами.

Причины негативных тенденций корыстной преступности связаны с экономическими факторами, которые можно объединить в экономический причинный комплекс.



Схема 1. Детерминанты корыстной преступности

¹ Криминология в схемах и определениях: учебное пособие / под ред. В. Е. Эминова. М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. С. 17.

Экономический причинный комплекс корыстной преступности. К этому комплексу относятся такие факторы, как вынужденный переход российского общества от социалистической плановой квазиэкономики к освоению на ходу современных экономических отношений, социальному управлению и контролю в новых условиях; диверсификация сферы производства и трудовой занятости населения; нестабильность экономической ситуации и кризисные явления; замедление темпов экономического развития; рост фактической безработицы; углубление разрыва между бедными и богатыми слоями населения; невыплаты заработной платы и другие нарушения трудового законодательства; рост социальной напряженности.

Разрушительное воздействие негативных криминогенных факторов преступности на занятость населения и материальное состояние граждан привело к их обеднению, лишило большинства привычных норм жизнедеятельности. В переходный период доходы значительной части населения страны сократились. Эти процессы детерминировали рост корыстной преступности. С учетом роста безработицы следует прогнозировать резерв для воспроизводства социальных детерминант экономической и других видов преступности. За последние годы среди осужденных почти в три раза выросла доля лиц трудоспособных, но нигде не работавших и не учащих на момент совершения преступления.

Криминологические исследования показывают, что бедность населения – это важный фактор преступности. Однако его действие на корыстную преступность не является линейным. Так, согласно результатам статистического анализа регрессий, падение реального дохода населения приводит к росту насильственной преступности и к сокращению объема корыстных преступлений². С другой стороны, высокое неравенство в доходах (измеряется *коэффициентом Джини*), связано с закономерным ростом насильственной преступности, но не с ростом преступности корыстной³.

² Андриенко Ю. В. В поисках объяснения роста преступности в России в переходный период: криминометрический подход // Экономический журнал ВШЭ. 2001. № 2. С. 213.

³ Там же.



Схема 2. Экономический причинный комплекс корыстной преступности

Объясняется это тем, что коэффициент Джини является индикатором социального напряжения в обществе, а не причин преступности. Высокая социальная напряженность приводит к возрастанию конфликтных ситуаций в разных социальных группах общества неодинаково, но в первую очередь – в семьях. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня насилия и насильственной преступности.

Правовой причинный комплекс корыстной преступности. В настоящее время продолжается активное перераспределение собственности, в котором участвуют в той или иной мере значительные массы экономически активного населения и большое количество финансовых структур. При этом нарушения права собственности зачастую остаются безнаказанными, сопровождаются различными формами криминальных проявлений мафиозной направленности, подавляющее число которых остается правомерно латентными в силу отсутствия норм законодательства, которые позволяли бы правоохранительным органам принимать действенные меры по их пресечению и предупреждению, осуществлять уголовное преследование в суде виновных лиц.

До настоящего времени остаются без движения неоднократные предложения СК России предусмотреть в нормах уголовного законодательства уголовную ответственность юридических лиц. Обязанность установить в нормах национального законодательства ответственность не только физических лиц, но и организаций за причастность к преступлениям коррупционной направленности, коммерческому подкупу предусмотрена Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (от 27.01.1999). Конвенцией ООН против коррупции (принята 31.10.2003). Конвенцией Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) от 17 декабря 1997 г. по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года.

Заслуживает также внимания предложение СК РФ внести изменения в ст. 26 Федерального закона (от 02.12.1990 № 395-1) «О банках и банковской деятельности», согласно которым следователи будут наделены полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.



Схема 3. Правовой причинный комплекс корыстной преступности

Политико-управленческий причинный комплекс корыстной преступности. Влияние политико-управленческих факторов на динамику и другие показатели корыстной преступности весьма ощутимо. Социальные реформы не обеспечены четкой и понятной людям долгосрочной либо среднесрочной программой, из которой бы было видно, какими путями должно идти развитие, какие механизмы при этом используются, какие формы социального регулирования им соответствуют и т. д. Данные факторы неизбежно обостряют социальное напряжение в обществе, порождают криминальные ожидания и психологические установки на противоправное поведение, захват собственности, средств производства, незаконное обогащение, совершение хищений.

Политические процессы, влияющие на оперативную обстановку в стране по правонарушениям и преступлениям корыстной направленности, в значительной мере связаны с состоянием экономики, методами решения задач экономического развития. В этом смысле одной из ведущих детерминант корыстной преступности следует считать такие факторы, как усугубление

имущественного неравенства, а также противоречия, порожденные социально несправедливым присвоением общенациональных богатств, природных ресурсов и собственности. Достояние, считавшееся общенародным, оказалось во владении сравнительно узкого круга лиц. Естественно, что эти процессы вызывают разочарование, неудовлетворенность, неприятие сложившегося положения, стремление к более справедливому распределению и перераспределению валового национального продукта и собственности.



Схема 4. Политико-управленческий причинный комплекс корыстной преступности

Социальный причинный комплекс корыстной преступности. Возникновению конфликтных ситуаций и действию детерминант корыстной преступности способствовало отсутствие надлежащих правовых норм и прозрачных процедур при проведении массовой приватизации, резком перераспределении собственности. Это повлекло образование значительного слоя лиц, сумевших воспользоваться результатами приватизации, обогатившихся на фоне и за счет обнищания большей части населения страны.

Кризисные явления в экономике государства продолжают создавать условия, детерминирующие криминогенную ситуацию, причины и условия корыстной преступности. Широкое распространение получили криминальные формы противоправной деятельности среди субъектов экономических отношений, рынка, добычи полезных ископаемых, строительства и коммерции. Привычным стало решение задач бизнеса и торговли в обход существующих законов и установленного порядка. Исследования показывают формирование значительного социального слоя, состоящего

из предпринимателей, активно включенных в криминальные, предкриминальные и теневые отношения, схемы и структуры.

Массовый характер приобрели факты хищений чужого имущества, противоправного завладения объектами недвижимости с использованием похищенных паспортов, подложных платежных и других документов. Имеет место неконтролируемый перелив капиталов в теневую экономику, офшоры, легализация имущества, добытого преступным путем, и др. Подобные явления выступают детерминантами причин и условий корыстной преступности, стимулируют рост корыстной мотивации противоправного поведения граждан.



Схема 5. Социальный причинный комплекс корыстной преступности

Технический прогресс привел к революционизированию производства, широкому внедрению во все сферы жизни компьютерной техники и технологий. Это создало условия для перетекания и перераспределения криминальной активности с корыстной мотивацией в сферу преступных посягательств против собственности с использованием средств компьютерной техники. Количество зарегистрированных в России хищений, связанных с несанкционированным внедрением в компьютерные сети банков, других кредитно-финансовых учреждений, еще не столь велико, как во многих других странах. Однако с каждым годом число таких преступлений возрастает.

Нравственно-психологический причинный комплекс корыстной преступности. При анализе нравственно-психологических факторов следует отметить произошедшую в обществе резкую историческую смену морально-нравственных ценностей и ориентиров. Если раньше труд объявлялся господствовавшей политической идеологией непреходящей ценностью, на которую следовало ориентироваться поколениям, то сегодня ценность человека и его социальное положение в значительно большей мере, чем трудовая деятельность, определяется материальным достатком и благополучием, причем независимо от способов его достижения.

Резко растущее богатство узкого круга лиц порождает не только зависть, но и стремление получить такие же или хотя бы подобие таких же благ. Корысть формирует и определяет поведение многих слоев населения. Именно корысть – наиболее характерный признак совершения преступлений, причем не только против собственности.

Происходит усиление криминального профессионализма преступной деятельности, объединение преступных групп под прикрытием различных легальных структур. Растет техническая оснащенность и финансовые средства, находящиеся в распоряжении преступных кланов воров и взяточников, мафиозных формирований и групп. Повышается активное «самовоспроизводство» преступности, растет рецидив корыстных преступлений, происходит укоренение в обществе стереотипов криминальной субкультуры, традиций и обычаев. На этом фоне остается высоким порог толерантности населения по отношению проявлений противоправного поведения, нарушениям конституционных прав, охраняемым законом интересам и свободам граждан, установленных Конституцией РФ приоритетам российского общества и Российского государства.

В общественном сознании социальный тип тунеядца, вора, хапуги и жулика незаметно, но решительно деформируется в социальный тип в удачливого, богатого и социально защищенного человека, имеющего к тому же возможность опираться на круговую поруку, попустительство и прикрываться идеалами патриотизма, государственности и напускной набожности.

Демонстративная банализация противоправного поведения в общественном обиходе при безмолвствующих судах и прокуратуре, погрязших в конъюнктурщине, чиновном обскурантизме и сервильности, своим следствием имеет социальное свыкание общества с явлениями корыстной преступности как на федеральном, так и на местном уровне государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Обеспечению современных морально-нравственных стандартов и норм социальной жизни социальные элиты в силу преемственности, но не сменяемости политической власти в стране не уделяют должного внимания. Это способствует действию факторов преступности, тогда как должны получать поддержку и продвижение такие факторы социальности, которые заложены и получили новое звучание в гл. 2 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)⁴.

⁴ Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.



Схема 6. Нравственно-психологический причинный комплекс корыстной преступности

В условиях развития рыночных отношений усилились процессы виктимизации граждан в связи с отсутствием у большинства из них опыта самостоятельной экономической деятельности и предпринимательства, ответственного социального поведения и принятия на себя рисков.

В сложившейся в стране с корыстной преступностью ситуации отражаются недостатки в работе правоохранительной системы, контрольно-надзорных органов, на которые возложены задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, регистрации, раскрытию и расследованию преступлений корыстной направленности. Ограниченность материально-ресурсного обеспечения деятельности правоохранительной системы значительно снижает ее возможности в противодействии корыстной преступности.

На развитие общей криминогенной ситуации в Российской Федерации негативно влияют кардинальные недостатки системы социального контроля и управления. В настоящее время хотя и предпринимаются определенные шаги к восстановлению разрушенных звеньев системы социального контроля и управления, однако этому мешает ряд объективных и субъективных причин, которые также можно рассматривать в числе факторов коррупционной преступности.

Значительно усилился тотальный контроль над преступностью со стороны представителей криминальной среды, преступных сообществ и семейных кланов. Неправые методы применяются ими в целях защиты от криминальной активности конкурентов, для решения имущественных проблем и конфликтов (при невозврате долгов, кредитов и т. п.). Тем самым происходит подмена

и вытеснение государства из сферы управления и контроля влиянием преступных и полупреступных криминальных структур и сообществ.

2. Особенности детерминант корыстной преступности в Российской Федерации

К особенностям действия детерминант корыстной преступности в Российской Федерации следует отнести:

- 1) экономическую и социальную нестабильность в обществе (переходные периоды в истории вызывают социальную дезорганизацию, которая является мощным криминогенным фактором);
- 2) непоследовательность и незавершенность реформ в условиях постсоветского общества;
- 3) нарушение баланса между стандартами потребления и возможностями общества по их обеспечению (первые резко превысили размеры оптимума, последние были практически подорваны);
- 4) безосновательность ни на чем не основанных романтических упований на возможности саморегуляция социальных систем в условиях стихии рыночной экономики;
- 5) преобладание групповых и частных интересов над общенациональными и государственными;
- 6) высокая адаптивная способность корыстной преступности к происходящим в социуме изменениям, новейшим достижениям научно-технического прогресса и возможностям противоправного завладения имуществом и валовым национальным продуктом;
- 7) перераспределение корыстной преступности в новые области экономических отношений;
- 8) трансформация противоправных форм, методов и способов совершения корыстных преступлений для их применения в сложных для осуществления мер социального контроля, предупреждения и профилактики преступлений областях;
- 9) освоение приемов и средств защиты преступной деятельности от традиционных форм работы государственных правоохранительных и контрольно-надзорных органов;
- 10) поляризация преступности, что проявляется в процессах формирования и развития явлений преступности «белых воротничков» и представителей социальных элит при одновременном возрождении различных средневековых форм преступной деятельности (работоторговля, пиратство);
- 11) смещение преступной корыстной мотивации в сферу предпринимательской деятельности, бизнеса, торговли, коммерции со стремлением к извлечению быстрых сверхдоходов.

Под влиянием факторов корыстной преступности корыстная мотивация, стремление к незаконному обогащению завладевают сознанием людей, превращаются в ведущие мотивы массового социального поведения. В 90-е годы прошлого столетия в России в форме приватизации и ваучеризации объектов народного хозяйства, а также посредством проведения залоговых аукционов прошел этап накопления первичного капитала. Практически во всех социальных системах и странах, которые этот этап прошли раньше России, этот этап сопровождался распадом прежних, отживших свое и превратившихся в тормоз общественного развития нравственных устоев, породил хаос в сфере социального управления и контроля, приводил к демонтажу и пересмотру норм законодательства, изменениям в правовой системе, инновациям в сферу правосознания. Российская Федерация в этом отношении не исключение.

К числу наиболее распространенных факторов корыстной преступности на современном этапе развития в Российской Федерации относятся:

- перекосы и негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере;
- неэффективная деятельность системы контролирующих и надзорных органов;
- недостатки в деятельности правоохранительных органов по предупреждению (профилактике) корыстных преступлений, противодействию корыстной преступности;
- недостатки в законотворческой деятельности;
- нигилизм и социальный инфантилизм гражданского правосознания;
- неразвитость институтов гражданского общества;
- низкий уровень социальной солидарности общества.

В ряду новообразовавшихся факторов корыстной преступности в Российской Федерации оказываются: безработица, относительное обнищание значительной части населения, маргинализация значительных слоев и групп населения. Например, как показывают исследования, с ростом безработицы происходит сокращение насильственной преступности, но растет корыстная преступность⁵.

⁵ Андриенко Ю. В. В поисках объяснения роста преступности в России в переходный период: криминометрический подход // Экономический журнал ВШЭ. 2001. № 2. С. 214.