

11. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

11.7. Меры предупреждения организованной преступности. Часть 2

1. Стратегии противостояния организованной преступности
2. Тактики противодействия организованной преступности

1. Стратегии противостояния организованной преступности

Необходимость выработки научно обоснованной уголовной политики государства как концентрированного выражения стратегии противостояния общества преступности и преступникам, укрепления правопорядка и защиты общества от зла преступности, в том числе от такой ее опасной формы, как организованная преступность, упоминается в трудах Г. Тарда, Ф. фон Листа, М. П. Чубинского и др.

Вопросы формирования стратегии противостояния организованной преступности в криминологии обсуждаются в рамках общих представлений о противостоянии преступности как таковой. Поскольку преступность в криминологии рассматривается как историческое явление, рассуждать о стратегии противостояния организованной преступности то же самое, что и рассуждать о стратегии противостояния общества бедности, безработице, наркомании или коррупции, а также другим негативным социальным явлениям. Для этого, в первую очередь, следует представлять себе предмет разговора. О чем же говорят криминологи, обсуждая вопросы стратегии противостояния злу преступности в современном обществе? Вопрос далеко не праздный.

Под стратегией в самом общем смысле понимается искусство, общий план ведения войны или боевой операции¹. Таким образом, стратегию противодействия организованной преступности в ее криминологическом понимании можно определить как государственную политику в сфере организации и практики применения мер уголовного преследования преступной деятельности лиц, причастных к организованным преступным группам и преступным сообществам, осуществляемую в целях общей и специальной превенции, конфискации финансовых средств и доходов, полученных от преступной деятельности.

Любая стратегия противостояния преступности, а значит, и стратегия противостояния организованной преступности также учитывает особенности социально-правовой природы явлений преступности. Так, академик В. Н. Кудрявцев отмечал, что «основной массив преступности образуют действия отдельных лиц и групп, большей частью не связанных между собой. У преступников нет общего плана действий, их поступки разрозненны; для общества они случайны»². Изучение разрозненной массы преступлений, их количественных и качественных характеристик является основой выработки криминологической и уголовно-политической стратегии противостояния преступности. Кроме того, стратегия противостояния преступности предполагает определение материальных, финансовых и прочих средств, которые могут быть выделены обществом для обеспечения достижения целей выбранной стратегии. В любом обществе такие средства не безграничны.

¹ Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.: Рус. яз., 1990. С. 770.

² Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристъ, 2003. С. 13.

В истории противостояния общества преступности сформировалось две стратегии: стратегия борьбы с преступностью и стратегия противодействия преступности. В отношении организованной преступности, поэтому, можно говорить не только о стратегии борьбы, но и о стратегии противостояния. У каждой стратегии – свои цели, тактика, приемы и методы.

Так, целью стратегии борьбы с преступностью является ее ликвидация. В рамках этой стратегии возможны разные тактики. Например, ликвидация преступников путем их физического устранения, изгнание из страны (высылка и депортация, пожизненная изоляция в местах лишения свободы и т. п.). Тактика ликвидации преступников применялась в нацистской Германии во времена III Рейха. В СССР эта тактика использовалась в период так называемых массовых репрессий и борьбы с врагами народа и Советской властью, о чем свидетельствуют документы.

Например, согласно приказу 00447 по НКВД от 30 июля 1937 года, региональным управлениям НКВД были спущены лимиты по двум категориям врагов народа, политических врагов Советской власти. Первая категория – расстрел, вторая – лагерь. Эти лимиты изначально были большими и выражались в круглых цифрах, но потом неоднократно увеличивались. Первоначально по первой категории Красноярскому краю дали лимит 750 человек, однако скоро добавили еще 6000, и к концу 1938 года набралось уже 12 000. У чекистов не было времени на какую-то серьезную разработку, они хватили тех, кто поближе и кого легко было достать. Им нужно было набрать нужные лимиты и минимально оформить дела³.

Целью стратегии противодействия преступности является адаптация общества к факту ее присутствия, профилактика и минимизация последствий преступности.

У стратегии противодействия преступности тактика более разнообразна, чем у борьбы.



Схема 1. Стратегии противостояния преступности

На необходимость различать стратегии борьбы и противодействия преступности обращается внимание в криминологической литературе. Так, логика стратегии борьбы с преступностью ориентирует ее участников на то, что «в подлинной войне противника стремятся уничтожить любыми средствами... подавить его атаку либо сопротивление. <...> В борьбе с преступностью эта аналогия чревата незаконным принуждением, расправой с преступниками на месте преступления или задержания и другими весьма общественно опасными последствиями»⁴.

³ Пропуск к Сталину – штык // Новая газета. <https://www.novayagazeta.ru> (дата обращения: 30.07. 2020).

⁴ Старков О. В. Криминопенология: учебное пособие / О. В. Старков. М.: Экзамен, 2004. С. 380.

Бороться – значит, нападая, стараться осилить в единоборстве, сражаться, стремясь победить. В этом – суть стратегии борьбы с преступностью. Данная стратегия в историческом контексте дискредитировала себя, и сегодня все больше обнаруживает свою практическую несостоятельность и не отвечает насущным запросам общества. Стратегия борьбы с преступностью, кроме того, своим недостатком имеет то, что она не принимает во внимание встречное воздействие преступности на общество.

Противодействовать – значит препятствовать чему-либо, затруднять что-либо. Противодействие в криминологии рассматривается как встречное действие, деятельность, успешность которой оценивается безотносительно к достижению конечного результата. Кроме того, стратегия противодействия не отрицает и встречного воздействия преступности на общество. Данный аспект стратегии противодействия преступности в криминологии получил признание в концепции самодетерминации преступности⁵.

Переход к стратегии противодействия преступности влечет смену целей и приоритетов уголовной политики, направлен на ослабление деструктивного влияния преступности и адаптацию общества к ее негативным последствиям, их минимизацию и компенсацию населению. Противодействие – современная стратегия государственной политики противостояния с преступностью, в наибольшей мере отвечающая потребностям социальной практики и развитию общества в условиях ускоряющейся модернизации всех областей жизни. Борьба с преступностью – традиционная стратегия в этой области, сопряженная со значительными социальными издержками, усиливающими бремя преступности.

Тактика (тактики) – образ действий, линия поведения кого-либо в достижении намеченной цели, в криминологии – практические приемы достижения целей уголовной политики.

Национальная стратегия противодействия преступности в Российской Федерации исходит из национальных приоритетов и интересов народов Российской Федерации, определяет цели, задачи и меры в области уголовной политики, направленные на противодействие преступности, укрепление правопорядка и безопасности личности, общества и государства от криминальных угроз и обеспечение условий, необходимых для устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

Правовую основу стратегии противодействия преступности составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, федеральные законы от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции», 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 23.06.2016 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 6 марта 2006 г. «О противодействии терроризму», от 25 июля 2006 г. «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию».

Стратегия противодействия преступности консолидирует усилия федеральных органов государственной власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, общественных формирований и граждан по укреплению правопорядка, защите прав и свобод, охраняемых законом интересов личности, общества и государства от криминальных угроз, препятствующих реализации национальных интересов и приоритетов развития Российской Федерации.

⁵ См. Бочкарева Е. В. Основные направления противодействия самодетерминации преступности в целях ее минимизации // Юрист. 2019. № 7. С. 70–75.

Например, противодействие коррупции определяется ФЗ «О противодействии коррупции» как деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по:

- а) предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2. Тактики противодействия организованной преступности

Тактика (тактики) – образ действий, линия поведения кого-либо в достижении намеченной цели. В криминологии под тактиками стратегии противодействия преступности следует понимать практические приемы достижения целей в области уголовной и социальной политики.

Предупреждение – одна из тактик в стратегии противостояния преступности.

В научно-теоретическом отношении предупреждение преступности во многом остается наиболее «темной» темой криминологического учения. Научная обоснованность этой тактики, а главное, ее результативность остаются не выявленными, а, скорее, провозглашаемыми. Элементы предупреждения представлены на схеме 2.



Схема 2. Предупреждение преступности

Наказание преступников как тактика стратегии противостояния с преступностью имеет тот недостаток, что наказание реализуется уже после совершения преступления. Без преступления применять эту тактику невозможно. По этой причине борьба с преступностью – пассивная мера, всегда запоздалая. Гораздо более эффективно предупреждать совершение преступлений в самом зародыше, устранять их причины и условия, т. е. воздействовать на преступность еще до совершения конкретных преступлений. Эта мысль не нова.

Представления, согласно которым, изменив социальные порядки, сделав их справедливыми и человечными, можно избавиться от преступности появляются уже в сочинениях *утопистов*.



Томас Мор (1478–1535)

Томас Мор в «Утопии» (1516) рассуждает о том, что изменение социально-экономических условий жизни людей позволит избавить общество от преступлений, хотя проступки останутся, но они не будут требовать устрашающих и суровых мер наказания.

Таких же взглядов в XVII в. придерживался и другой утопист – Томмазо Кампанелла.



Томмазо Кампанелла (1568–1639)

Теоретически о предпочтении тактики предупреждения преступности в стратегии борьбы с ней перед тактикой репрессирования преступников (наказания) было известно задолго до утопистов Средневековья (Платон, Аристотель). Чезаре Беккария вслед за Монтескье провозглашает новые приоритеты и призывает к смене тактики в борьбе с преступностью, предлагая перейти от практики истребления преступников к их справедливому наказанию и предупреждению преступлений. «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них, – утверждает Ч. Беккария. – Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью, если рассуждать с точки зрения соотношения добра и зла в нашей жизни»⁶. Как видим,

⁶ Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях. М.: Госполитиздат, 1939. С. 197.

Ч. Беккария не считал наказание добром или благом, но политика предупреждения преступности с помощью наказания – более гуманна, а значит, в социальном отношении эффективнее. Стоит также вспомнить, что Вольтер назвал предупреждение преступлений истинной юриспруденцией, а истребление преступников – варварством.

Идеалы мыслителей эпохи Просвещения относительно стратегии борьбы с преступностью на протяжении последующего времени апробируются практикой многих стран и многих поколений. Постепенно становится все более зримой новая перспектива в развитии стратегии – перерастание борьбы государства с преступностью в противодействие ей со стороны не только государства, но и всего общества.

Термин «предупреждение преступности» в криминологии трактуется в узком (специально-криминологическом) и широком (социально-политическом) смысле.

Предупреждение преступности в криминологическом смысле слова рассматривается как позитивный результат реализации целей государственной уголовной политики в сфере борьбы с преступностью (противодействия преступности), искоренения ее причин и условий, достижение целей наказания и исправления лиц, совершающих преступления.

Предупреждение преступности в социально-политическом (широком) смысле слова рассматривается не только как результат, но и как процесс реализации уголовной политики. При этом учитываются не только исторический и социальный характер процесса предупреждения преступности, но и его объективные основы и предпосылки, роль человеческого фактора.

В противодействии организованной преступности ведущая роль отводится тактике индивидуального предупреждения (профилактики).

Индивидуальное предупреждение (профилактика) организованной преступности – система мер, осуществляемых субъектами и участниками предупредительной деятельности по выявлению и оказанию необходимого превентивного и воспитательного воздействия на участников организованных преступных групп (преступных сообществ).

Профилактика организованной преступности. Субъектами индивидуальной предупредительной деятельности выступают уполномоченные должностные лица органов внутренних дел, прокуратуры, войск Национальной гвардии, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний. Участниками этой работы могут быть лица, содействующие государственным органам в обеспечении правопорядка (внештатные сотрудники, представители общественных организаций, народные дружинники, казацкие формирования; частные охранные предприятия и детективные бюро).

Наиболее распространенные меры:

- профилактическая беседа (проводится сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, судом);
- предупреждение о постановке на профилактический учет и постановка на профилактический учет;
- административный надзор;
- официальное предостережение о недопустимости противоправного поведения (осуществляется в форме разъяснения степени нарастания общественной опасности поведения и возможных мерах ответственности; выносить могут судья по рассматриваемым материалам или делам, прокурор, следователь, начальник органа

дознания и органов, осуществляющих ОРД в связи с имеющимися в их производстве материалами и делами).

Предотвращение организованной преступности. Предотвращение совершения преступлений членами организованных преступных групп (преступных сообществ) – деятельность, направленная на недопущение замышляемых или готовящихся преступлений. Такая деятельность опирается на возможности оперативно-разыскной деятельности. Когда у лица появляется замысел совершить преступление, формируется соответствующее решение и намечается процесс его исполнения, центр тяжести предупредительной работы переносится на предотвращение. Это такая же часть предупреждения организованной преступности, как и профилактика.

Пресечение организованной преступности – деятельность, обеспечивающая прекращение совершения преступлений членами организованных преступных групп (преступных сообществ) на стадии подготовительных действий и во время покушения. Об этой тактике противодействия организованной преступности говорится в Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-разыскной деятельности».

В частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, в том числе совершаемых членами организованных преступных групп (преступных сообществ), а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, является задачей оперативно-разыскной деятельности. К другим мерам в рамках тактики пресечения организованной преступности следует отнести осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; установление имущества, подлежащего конфискации.

Пресечение преступной деятельности применяется тогда, когда речь идет о прекращении чего-то уже происходящего, в данном случае – наличных противоправных действий с признаками организованной преступности. Пресечь преступление (проявление организованной преступности) – значит полностью исключить его завершение, приостановить начатое. Если профилактика и предотвращение не достигают своего предупредительного эффекта, у правоохранительной системы остается последний шанс «предупредить» преступление его пресечением.

Все элементы специально-криминологического (уголовно-правового) предупреждения в их единстве составляют уголовно-правовой механизм предупреждения преступлений. Он приводится в действие сотрудниками правоохранительных органов и служб.

Наиболее полно возможные тактики противостояния преступности безотносительно к стратегиям были рассмотрены В. Н. Кудрявцевым⁷. Они представлены на схеме 3.

⁷ Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристъ, 2003. С. 13.



Схема 3. Тактики реализации целей стратегии противостояния преступности

Тактики, реализующие цели стратегии борьбы с преступностью, представлены на схеме 4.



Схема 4. Тактики стратегии борьбы с организованной преступностью

Возможные тактики в рамках стратегии противодействия организованной преступности показаны на схеме 5.



Схема 5. Тактики стратегии противодействия организованной преступности

Тактику компромисса в рамках стратегии противодействия организованной преступности реализует уголовная политика восстановительного правосудия⁸.

Тактика комплаенс-контроля в современных условиях находит все большее распространение в стратегии противодействия преступности коррупционной направленности. Под комплаенс-контролем понимаются меры, обеспечивающие соответствие деятельности организаций требованиям, налагаемым на них российским и международным правом, иными регулирующими документами, а также создание механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционной опасности различных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты организаций. Так, в ч. 1 ст. 13 ФЗ «О противодействии коррупции» установлена обязанность организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению явлений коррупции. Такие меры охватываются понятием комплаенс-контроля.

Создание в компаниях системы *антикоррупционного комплаенс-контроля* является новым направлением противодействия коррупции, получившим активное развитие в последние годы за рубежом.

Термин «комплаенс» («комплаенс-контроль») возник в англоязычной корпоративной культуре. Буквальный перевод на русский язык слова «комплаенс» – «соответствие чему-либо». Перевод слова не приводит к полному пониманию того явления, которое им обозначается. Данный термин получил широкое распространение в сфере борьбы с коррупцией, а также в ряде других сфер.

⁸ См.: Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание / пер. с англ. М., 1998; Восстановительное правосудие для несовершеннолетних и социальная работа: учебное пособие / под ред. Л. М. Карнозовой. М., 2001; Мельникова Э. Б., Карнозова Л. М. Ювенальная юстиция – охранительная и восстановительная: учебное пособие. М., 2002.

См. также: Аликперов Х. Д. Преступность и компромисс. Баку, 1992; и др.

В различных определениях можно выделить несколько основных характеристик, отражающих сложность и комплексность понятия «комплаенс».

Комплаенс означает соблюдение положений законодательства, стандартов и выполнение других важных предписаний на добровольной и инициативной основе хозяйствующими субъектами. Кроме того, практики, процедуры и регламенты «комплаенс» позволяют компаниям избегать возможной ответственности путем следования всем существенным для их деятельности правовым нормам и регуляциям. В определенной степени под комплаенсом понимается организационная модель, включающая процессы и системы, обеспечивающие соблюдение законодательства, внутренних стандартов и основных требований владельцев и акционеров компаний.

В наибольшей мере тактика комплаенс-контроля отвечает задачам противодействия коррупционной преступности, особенно в ее организованных формах. По своей идее антикоррупционный комплаенс-контроль близок к применяемому финансовыми и другими учреждениями и организациями внутреннему контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции.

В рамках тактики комплаенс-контроля компании и другие хозяйствующие субъекты в рамках нормативного саморегулирования устанавливают для себя обязанности по созданию барьеров для проникновения в их корпоративную среду членов организованных преступных групп (преступных сообществ), противодействуют коррупционным схемам ведения бизнеса путем принятия кодексов деловой этики, разработки и внедрения дорожных карт антикоррупционной корпоративной политики, реализации необходимых внутренних процедур и сотрудничества с правоохранительными органами.