

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ; ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА

Организованная преступность – это сложное многоуровневое социально-криминологическое явление, имеющее свою специфическую структуру, внутреннее строение, в котором криминологами выделяются три уровня.

Исследуя *первый уровень* организованной преступности, нами замечено некоторое противоречие между учеными криминологами. Доктор юридических наук А.И. Долгова рассматривает первый уровень как самый низший. Преступления хотя и совершаются организованной преступной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. По мнению А.И. Долговой, этот уровень к определению организованной преступности прямо не относится, хотя это часто делается многими специалистами.

Второй уровень организованной преступности представляет собой иерархическое построение определенных преступных групп, иногда их конгломерат, активно вторгающихся в официальные структуры государства и общества, использует эти структуры в своих противоправных целях. Такие группы А.И. Долгова называет преступными организациями.

Третий уровень организованной преступности существует организация преступной среды. Происходит консолидация ее лидеров в преступные сообщества, завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельностью от непосредственного традиционного соучастия в совершении преступлений. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, они заняты выработкой общей линии поведения, стратегией и взаимной поддержкой [1].

Некоторые криминологи критически относятся к вышеназванным определениям, ссылаясь на недостаточную определенность некоторых признаков, так как трудно в рамках конкретного уголовного дела установить, какое именно формирование представлено в нем.

Необходимо установить, что понимают под *преступной организацией* и *преступным сообществом* как высшими уровнями организованной преступности отечественные криминологи.

Под *преступной организацией* понимается устойчивое объединение трех или более лиц, либо двух или более групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководства ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, а также по легализации и приумножению преступных доходов, либо иным формам обеспечения функционирования организации[2].

В организованной преступной группе отдельно отводится роль руководителю, что позволяет ограничить его от участника организованной преступной группы.

Руководитель – лицо, которое организует и направляет усилия участников организованной группы в достижении общих для них целей или согласовывает деятельность преступных групп в преступном сообществе.

Участник – лицо, которое своими непосредственными действиями способствует наступлению желаемых для организованной преступной группы результатов[3].

Под *преступным сообществом* криминологами понимается соучастие организаторов или руководителей, иных представителей преступных организаций, групп в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности[4].

Структура преступного сообщества.

Преступное сообщество – это высший уровень организованной преступности, имеет наиболее сложное внутреннее строение и состоит из трех основных звеньев:

1. Организационно-управленческого.
2. Организационно-вспомогательного.

3. Непосредственно-исполнительского.

1. Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: стратегическое управление и текущее управление.

1.1. Стратегическое управление заключается в разработке общей стратегии преступной деятельности, общих тактических приемов и средств совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации, контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия правоохранительным органам.

1.2. Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, учете средств и поиске каналов их вложения, контроле за соблюдением участниками неформальных норм, решении кадровых вопросов, вербовке новых членов и т.п.

2. Организационно-вспомогательное звено заключается в обеспечении безопасности и эффективном функционировании.

Во-первых, это контрразведка, в которой действуют профессиональные преступники ранее неоднократно судимые.

Во-вторых, это коррумпированные связи, с помощью которых происходит утечка информации об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов, изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или даже целых уголовных дел, добываются сведения о потерпевших и свидетелях с целью оказания на них давления и т.п.

В-третьих, это разведка. Она заключается в поиске объектов преступной деятельности, проверке будущих клиентов. Это получение информации о финансовых возможностях той или иной коммерческой организации, на которую собираются нажать преступники, ее деловых связях и т.д.

3. Непосредственно-исполнительское звено (бригада). Заключается в подготовке и совершении конкретных преступлений. Звено выполняет следующие основные функции:

- руководство исполнительскими группами и совершение конкретных преступлений,
- транспортировка, охрана, реализация предметов, добытых преступным путем,
- деятельность посредников и связников,
- исполнительские функции, то есть непосредственная подготовка и совершение конкретных преступлений.[5]

Подобная структура преступного сообщества также предлагается в работе Г.Г. Смирнова «Организованная преступность и меры по ее предупреждению»[6].

Преступные сообщества классифицируются в зависимости от криминальных сфер влияния и контроля, на региональные преступные сообщества, которые контролируют на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса и отраслевые преступные сообщества, которые контролируют определенные сферы экономики и другой деятельности.

Организованная преступная группа является продуктом сознательной организованной деятельности. Ее руководители самостоятельны в решении всех вопросов, связанных как с существованием группы, так и направлениями ее деятельности. В силу этого организованная группа становится основой, на которой возникает организованная преступность. Наряду с распределением ролей в группе обязательно устанавливаются единые для всех правила совместной деятельности. Преступные сообщества представляют наибольшую социальную опасность в силу завершенности развития наиболее соорганизованных структур организованной преступности, стремящихся легализовать свои добытые преступным путем средства в новых экономических структурах и добиться своей легитимности в обществе.

Также необходимо сказать несколько слов о том, что в преступном сообществе как наиболее высоком уровне организованности преступной среды получают свое завершающее воплощение и развитие общие признаки организованной преступности. Кроме общих черт преступные сообщества приобретают и новые, свойственные, как правило, только им. В их числе: четкое разделение организационно-управленческих, вспомогательных и исполнительских функций; сращивание теневой экономической деятельности с уголовной; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля.

В завершении хотелось бы рассмотреть структуру организованной преступности с позиции международных специалистов.

Работники Интерпола, стремясь, по возможности, более полно отразить многообразие организованной преступности, выделяют четыре основных вида организованных преступных групп:

1. Это преступные сообщества по типу семей мафии с жесткой иерархией, внутренними правилами и кодексом чести. Многопрофильные, действующие в разных сферах легального и нелегального предпринимательства. Подобные объединения наиболее устойчивы и располагают значительными возможностями для оказания давления на органы власти.

2. Группировки, действующие в одной или нескольких достаточно узких сферах незаконной деятельности и не имеющие такой жесткой структуры. Чаще всего они специализируются на угонах автомобилей, создании и использовании лабораторий по производству наркотиков, финансовых махинациях и т.п.

3. Преступные группы, формирующиеся по этническому признаку. По мнению зарубежных экспертов, в последнее время в мире наблюдается рост числа такого рода преступных сообществ.

4. Террористические организации, преследующие политические цели [7].

Литература

1. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. - Владивосток, 1995.
2. Гуров А.И. Жигарев Е.С. Яковлев Е. И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. -М., 1998.
3. Антониан Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. - М., 1989.
4. Гуров А.И. Жигарев Е.С. Яковлев Е.И. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, совершаемых организованными группами. - М., 1992.
5. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. -Владивосток, 1995.
6. Смирнов Г.Г. Организованная преступность и меры по ее предупреждению. -М., 1995.
7. Бейза С.М. Организованная преступность. -М., 2003.