

ДИНАМИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ИЗУЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ ЗА ГРУППОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

П.А. Саенко, аспирант
Кубанский государственный университет
(Россия, г. Краснодар)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-12-4-162-166

Аннотация. Тема преступности является довольно актуальной, важной для понимания феномена групповых преступлений. В статье было проведено эмпирическое исследование, которое выявило, что эффективность ответственности зависит от жесткости применения законодательных мер, а также от сотрудничества правоохранительных органов с общественными организациями. Полученные результаты предоставляют полезную информацию для разработки стратегий борьбы с организованной преступностью и повышения эффективности мер в борьбе с групповыми преступлениями.

Ключевые слова: дифференциация, динамика, организованная преступность, ответственность, наказание, групповые преступления.

Организованная преступность является важной одной из важнейших проблем как для общества, так и для государства в целом. Организованная преступность связывает между собой группы, нацеленные получить финансовую выгоду. Понимая важность и опасность данной проблемы, государство, в тесной взаимосвязи с международными и межгосударственными организациями, старается бороться с распространением преступности в мире. Каждая группа может иметь свои источники финансирования. Для кого-то источник финансирования – это наркотики, для других драгоценности или деньги. Чаще всего это случается от безысходности, многие люди понимают, что это единственный способ заработать. В Италии существует несколько мафиозных организаций. К примеру, Коза Ностра, Каморра или Ндрангета. В Мексике это Эма или ММ. В Японии существует Якудза, в Китае преступные группы называются триадами.

Многие страны в настоящее время ведут борьбу против незаконного отмывания денег и подписывают договоры о сотрудничестве. В нынешних реалиях очень сложно поддерживать хорошие отношения с западными государствами из-за нынешней ситуации в мире, но тем не менее процент преступности в настоящее время растет.

С 2010 г. по 2011 г. активность преступных формирований снизилась в 1,3 раза – с 22251 преступлений до 17 691, а затем организованная преступная деятельность пять лет уменьшалась незначительно – до 12 581 преступления в 2016 г. Затем показатель уверенно стремился вверх, увеличившись в 2018 г. на 3 тыс. выявленных преступлений – до 15 628. В 2019 продолжил расти, достигнув цифры 16290. Количество членов преступных сообществ (преступных организаций) последовательно увеличивалось: в период с 2012 г. по 2018 г. их стало больше в два раза, соответственно – 482 и 1070. Таким образом, на фоне улучшения в Российской Федерации за последние 10 лет, с 2009 г. по 2019 г., общей криминальной обстановки фиксируются определенная стабильность организованной преступной деятельности и некоторое снижение активности специализированных организованных преступных формирований. При этом отмечается усугубление качественного показателя данного вида преступности.

Полиция действует на нескольких фронтах. Нельзя исключать того, что и в органах могут быть «черные кардиналы», сотрудничающие с участниками преступных группировок, что в дальнейшем препятствует разоблачению таких групп.

Международная торговля контрабандной продукцией занимает свыше 5% от

всей мировой торговли. Это является по истине серьезной угрозой, поскольку многие преступные группы незаконно перевозят наркотики через границу и продают в своих странах.

Организованная преступность – эта группа, которая занимается незаконной деятельностью, начиная от торговли наркотиками, заканчивая вымогательством и отмытием денег. Каждая преступная группа имеет свою иерархическую структуру и свои разделения обязанностей, у них есть свои ранги и работают они сообща.

Характеризуя современное состояние преступности в России, В.В. Бычков писал: «пышным цветом расцвела организованная преступность, появились и размножились банды так называемого наркобизнеса, бичом цивилизованного мира стали международный терроризм, воздушное пиратство. Таким образом, по-новому выглядит соучастие в преступлении, а, следовательно, возникают новые уголовно-правовые и криминологические аспекты этого уголовно-правового института» [2, с. 52].

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ организованным преступлением является преступление, которое совершено в сговоре для общей цели. 17 января 1997 г. было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм». Пленум указывает то, что члены банды заранее объединяются для совершения нападений на граждан или организаций.

Важной чертой уголовные политики является то, что законодательство заинтересовано в усилении мер борьбы с организованной преступностью. УК РФ регламентирует ответственность за преступления, совершаемые преступными группами. Составы данных преступлений находятся в УК РФ под номерами 205.4, 205.5, 208, 209, 210, 282.1 и 282.2 [6, с. 53].

Если совершается преступление лидеры берут на себя функции организаторов преступления. Иерархическая структура строго разделена на лидеров, силовиков и пехотинцев. Лидеры обладают в руководя-

щей функцией. Они принимают решения и планируют операции. От их маневра зависит функционал преступной группировки.

Существуют разные виды наказаний, при чем наиболее распространенные – это штрафы. Последние применяются тогда, когда тюремное заключение можно избежать. Именно судебные органы принимают данное решение. Осужденные лица имеют право консультироваться с адвокатом и высказывать свою точку зрения.

Для существования организованной группы очень важно, чтобы каждый член группировки подчинялся лидеру, который будет вести группу за собой. Организованная группа, которая готовит преступление, должна изучить территорию, чтобы быстро взять над ней контроль. Преступные доходы распределяются в зависимости от ранга участника каждой преступной группировки. Больше всего получают лидеры организованной группы. Большинство средств содержится в фонде деньги, из которого могут быть направлены для помощи участникам, которые отбывают наказание в колониях.

Преступная группировка развивается по своим законам у них могут быть общие счета и фонды. Согласно ч. 1 ст. 67 УК РФ совместная преступная деятельность предполагает наказание за каждое преступление. Лицо, которое создало преступное сообщество, подлежит уголовной ответственности согласно статьям 208, 209, 210 и 282.1 за организацию незаконно сформированного преступного сообщества.

Для того чтобы преступная группировка существовала, нужно финансирование, необходимо увеличивать капитал. Интересен факт, что довольно часто преступные группировки совершают экономические преступления, что связано с тем, что чаще всего группировки стремятся завладеть финансами компаний. Совсем неважно, чтобы все члены преступной группировки знали друг друга. Достаточно, чтобы они узнавали друг друга по скрытым признакам. Иногда нужно иметь одинаковую национальность, чтобы участвовать в преступлениях.

Личность преступника может быть определена по следующим признакам.

Преступник может быть амбициозен. Такое качество поможет ему получить контроль над определенными сферами деятельности. Преступники, имеющие данное качество имеют желание захватить все, что смогут. Они стремятся завладеть банками, счетами и всем, что связывают деньги. Преступники, чаще всего, обладают такими чертами как хладнокровие и безжалостность, не способны к эмпатии. У них есть одна единственная цель – получение как можно большей прибыли и повышение своего авторитета. Участники организованной преступной группы чаще всего обладают высоким интеллектом и харизмой. Они могут легко манипулировать людьми и получать то, что им нужно. Они могут с легкостью анализировать любые ситуации и принимать решения, обладают лидерскими качествами, способны мотивировать команду для достижения целей.

Организованные преступные группы можно разделить на следующие виды:

1) традиционная мафия. Они занимаются незаконной видом деятельности – продажа наркотиков, вымогательство и отмывание денег;

2) наркокартели. Эту группу составляют в первую очередь те группы, которые занимаются транспортировкой и распространением незаконных товаров. Они часто действуют за границей и перевозят наркотические и психотропные вещества в разные страны;

3) уличные банды. Данные банды занимаются уличной преступной деятельностью и имеют менее сложную структуру по сравнению с другими типами организованных преступных группировок;

4) преступные организации «белых воротничков». Эти группы специализируются на сложных финансовых преступлениях, таких как мошенничество, растрата и инсайдерская торговля. Они часто распространяют свое влияние в бизнесе, правительстве для получения своей незаконной выгоды;

5) сети киберпреступников. Данная сеть преступников специализируется на киберпространстве. К данному виду можно отнести хакеров, которые могут украсть

личные данные карт, использовать программы – вымогатели;

б) террористические организации. Данный вид организации является наиболее опасным, потому что теракт может причинить ущерб как конструкциям зданий, так и вред здоровью людей, а также подчинить своему влиянию множество государств [3, с. 70].

Одним из основных инструментов в борьбе с организованной преступностью является внесение изменений в действующие и принятие новых нормативных правовых актов. В России существует целый ряд законов, направленных на пресечение и преследование организованной преступности. К примеру, Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», Федеральный закон «О полиции» и другие.

Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью» (№ 35-ФЗ от 12 марта 1999 года) устанавливает меры борьбы с организованной преступностью на территории Российской Федерации. Закон определяет понятие организованной преступности, ее формы и виды, а также устанавливает меры по предупреждению и пресечению таких преступных действий. Закон также регулирует деятельность правоохранительных органов и специальных служб в борьбе с организованной преступностью.

Федеральный закон «О полиции» (№ 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года) определяет правовые основы деятельности полиции в Российской Федерации. Он регулирует права и обязанности полиции, процедуры осуществления розыскной деятельности, принципы взаимодействия с обществом и другими правоохранительными органами. Он также устанавливает порядок назначения и отстранения от должности руководителей полиции.

Кроме того, правоохранительные органы активно сотрудничают с международными партнерами в целях борьбы с организованной преступностью. В России действует Международный центр, который обеспечивает сотрудничество с международными организациями в целях побороть преступность. Данный центр называется ИНТЕРПОЛОМ. Данная организация кон-

тролирует распространение терроризма, наркотрафика и действие различных преступных групп.

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что изучение организованной преступности и ответственности за нее является достаточно актуальной темой в наше время, поскольку преступления, совершаемые организованными группами, несут серьезную угрозу всему миру.

Важной составляющей координации усилий по поимке участников преступных группировок является законодательство и судебные практики. Усиление ответственности за действия, предпринимаемые вышеперечисленными участниками, обеспечивается Конституцией Российской Федерации [4, с. 52]. В ходе изучения организованной преступности было установлено, что данные группировки имеют свою структуру и высокую степень организации. Они разрабатывают развернутые планы, стремясь захватить то, что им нужно. Однако существуют проблемы, которые стоят перед всеми нами. Взаимодействие между правоохранительными органами происходит ни на том уровне, каком это должно быть для уменьшения количества созданных или создаваемых преступных группировок. Также в результате применения в отношении РФ санкций, многие страны прекратили международное сотрудничество с Россией, что увеличило процент преступности. В целом, проблема преступности стоит перед всем миром, необходимо разработать стратегии, которые помогут снизить преступность и обеспечить безопасность по всему миру.

Максимальное количество преступлений в настоящее время совершаются в центральном округе, минимальное в южном. Свыше 80 % преступлений совершаются преступными группами путем распространения в сети программ, которые крадут личные данные. Наиболее приоритетными преступлениями, совершаемыми выше названными группами, являются деяния экономической направленности и связанные с незаконным оборотом наркотиков. На протяжении 10 лет, начиная с 2009 года по 2018 год общее количество

преступлений, совершаемых группами, оставалось примерно на одном уровне. В период с 2012 по 2018 годы их стало в 2 раза больше [8, с. 23-26].

Исходя из данных, приведенных в учебной литературе, в период с января по декабрь 2019 года, на территории России было совершено 16290 преступлений организованной группой [1, с. 149]. Удельный вес организованной преступности в России за указанный период составил 1,5%, что на 0,1% больше, чем в 2018. Анализ динамики организованной преступности за 2019 год показывает прирост на 4,2%, в то же время в 2018 данный прирост составлял 18,1%. Данные показывают, что с каждым годом преступность растет все больше и больше [7, с. 198-201].

Преобладают тяжкие преступления, которые составили 95,9% от числа всех преступлений и 3,3% от всех тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на территории Российской Федерации за 2019 год. В 2019 году были совершены наиболее тяжкие преступления, к примеру можно привести теракты в школах, использование новых технологий маскировки преступлений, пропаганду криминального образа жизни, попытки ввязать молодежь в криминальную среду.

Большинство лидеров имеют высшее и среднее техническое образование. Они дерзкие и волевые. Участниками организованных групп могут быть специалисты в разных сферах жизнедеятельности. Это могут быть изготовители оружия, программисты, учителя, водители, инженеры [5, с. 98].

В числе важных мер для борьбы с организованной преступностью можно назвать осуществление методов сбора информации о преступных группировках, о наличии их финансов и передвижении, обеспечение координации государственных служб для осуществления контроля, замораживания счетов преступных организаций и т.д. Данные мероприятия помогут снизить преступность и скоординировать действия правоохранительных органов в борьбе с такого рода преступлениями.

Библиографический список

1. Pelevin S. The participation of youth of western countries in political life of the society. the youth in the political life of the society / S. Pelevin, A. Vasiliev, B. Taubaev, Y. Tileubergenov // International Journal of Civil Engineering and Technology. – 2018. – Т. 9. № 11. – С. 2226-2233.
2. Бердников Д.А. Уголовный проступок и целесообразность его введения в уголовное законодательство РФ / Д.А. Бердников, А.М. Васильев // Современный ученый. – 2020. – № 3. – С. 250-253.
3. Васильев А.М. Типология и особенности криминологической характеристики личности преступника, совершившего сопряженное с исчезновением человека преступление // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2015. – Т. 9. № 4. – С. 629-639.
4. Tileubergenov Y. The role of social memory in reconstruction of the historical past. social memory and historical past / Y. Tileubergenov, N. Pelevina, B. Taubaev, A. Vasiliev // Astra Salvensis. – 2018. – Т. 6. № 12. – С. 67-72.
5. Sidorova E.Z. Safety issues of the russian educational system / E.Z. Sidorova, V.V. Tarubarov, V.Y. Okruzhko, A.M. Vasiliev, S.I. Pelevin // Journal of Advanced Research in Law and Economics. – 2020. – Т. 11. № 1. – С. 187-195.
6. Мондохонов А.Н. Новеллы уголовного законодательства в сфере противодействия организованной преступности: комментарий и проблемы применения // Уголовное право. – 2019. – № 3.
7. Васильев А.М. Современные тенденции развития уголовно-правовой политики в Российской Федерации / А.М. Васильев, М.А. Жиглова // В сборнике: Социально-экономические процессы современного общества. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Гл. редактор Э.В. Фомин. – Чебоксары, 2023. – С. 198-201.
8. Адельшина К.Д. Дифференциация общественной опасности по категориям / К.Д. Адельшина, А.М. Васильев // Тенденции развития науки и образования. – 2023. – № 98-3. – С. 23-26.

DYNAMICS OF ORGANIZED CRIME: THE STUDY OF RESPONSIBILITY AND PUNISHMENT FOR GROUP CRIMES

P.A. Sayenko, *Postgraduate Student*
Kuban State University
(Russia, Krasnodar)

***Abstract.** The topic of crime is quite relevant and important for understanding the phenomenon of group crimes. An empirical study was conducted in the article, which revealed that the effectiveness of liability depends on the rigidity of the application of legislative measures, as well as on the cooperation of law enforcement agencies with public organizations. The results provide useful information for developing strategies to combat organized crime and improve the effectiveness of measures to combat gang crimes.*

***Keywords:** differentiation, dynamics, organized crime, responsibility, punishment, group crimes.*