

Токторов А.Э., Мадмарова Э.А.

**УЮШУЛГАН КЫЛМЫШТУУ КАЛЫПТАНДЫРУУЛАРДЫН
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯЛОО МАСЕЛЕСИ ТУУРАЛУУ**

Токторов А.Э., Мадмарова Э.А.

**К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ**

A.E. Toktorov, E.A. Madmarova

**TO THE QUESTION ABOUT DIFFERENTIATION OF
ORGANIZED CRIMINAL FORMATIONS**

УДК: 343.22/974 (575.2) (07)

Макалa уюшулган кылмыштуулукту функционалдуу-түзүлүш мамиле кылуу негизинде изилдөөгө, талдоого жана анализдөөгө арналган. Бул максатка жетиши үчүн уюшулган кылмыштуу калыптандыруулардын механизми жана иштеши, кылмыштык топтун ар бир мүчөсүнүн жеке-инсандык мүнөздөмөсүн жүргүзүү, жана анын уюшлуган криминалдык иш аракетте болгон жөндөмдүүлүгүн талдоо негизи жүргүзүлгөн. Макалада каралган көйгөйдү изилдөө максатында юридикалык адабияттын жана башка булактарды анализдөө аткарылган. Жүргүзүлгөн изилдөөнүн негизинде авторлор тарабынан уюшулган кылмыштуулукка канаатандык мүнөздөмөлөрү белгиленген, уюшулган кылмыштуулукту дифференциациялоосуна басым жазалган, жана аны квалификациялоо негиздеги максатында өздүк автордук вариант тартууланган. Макалада каралган маселеде болгон көйгөйлөр көрсөтүлгөн жана уюшулган кылмыштуулукту азыркы учурда изилдөөдө болгон тоскоолдуктар талданып, бул кубулуштун классификациялоосу айрым криминалдык маселелерди талдоого туура оорду бар экени каралган.

Негизги сөздөр: уюшулган топ, кылмыштуу калыптандыруулар, кылмыштуулук, кылмыш, иерархия, шериктештер, криминалдык иш-аракеттер, түзүм, классификациялоо.

Статья посвящена изучению и анализу организованной преступности с позиции структурно-функционального подхода к ней и с целью достижения поставленной цели механизм функционирования организованных преступных формирований рассмотрен и проанализирован с позиции личностных характеристик каждого из участников преступной группы, исходя из его функции в организованной криминальном деянии. Проведен анализ юридической литературы и других источников по рассматриваемой проблематике. Исходя из этого, авторами обозначены основные элементы организованной преступности характерные для них, сделан акцент на дифференциации организованной преступности, а также предложен свой авторский вариант оснований для ее классификации. В статье отражены проблемные аспекты, возникающие и препятствующие изучению организованной преступности на современном этапе, а также значение классификации для решения криминальных задач.

Ключевые слова: организованная группа, преступное формирование, преступность, преступление, иерархия, соучастники, криминальные деяния, структура, классификация.

The article is devoted to the study and analysis of organized crime from the standpoint of the structural and functional approach to it, and in order to achieve its goal, the mechanism of functioning of organized criminal groups was examined and analyzed from the standpoint of the personal characteristics of each of the participants in a criminal group, based on its function in an organized criminal act. The analysis of legal literature and other sources on the subject matter. On this basis, the authors identified the main elements of organized crime characteristic of them, focused on the differentiation of organized crime, and also offered their own version of the grounds for its classification. The article reflects the problematic aspects arising and hindering the study of organized crime at the present stage, as well as the importance of classification for solving criminal problems.

Key words: organized group, criminal formation, crime, crime, hierarchy, accomplices, criminal acts, structure, classification

Совершенно верно подчеркивается, что «... современная криминология доказала наличие генетической связи между возникновением организованной преступности и кризисными явлениями, наблюдаемыми в экономике, которые повлекли за собой не только ухудшение жизненного уровня общества, но и изменение расстановки политических сил на рынке и в политической системе в целом» [1, с. 120]. То есть исходя из изложенной позиции следует, что организованная преступность в целом представляет собой достаточное сложное социальное явление требующее компетентного подхода при рассмотрении различных аспектов. Не исключением является и вопрос относительно классификации организованных преступных групп (далее ОПГ).

Мы считаем, что в криминологии до сих пор безраздельно господствует материалистиче-

ский подход. Поскольку организованная преступность рассматривается несколько шире, чем вид преступности, это значительно затрудняет анализ данного феномена и отдаляет исследователя от достижения желаемого результата.

Для выяснения системности и зависимости структурно-функционального характера правовых явлений необходимо комплексное исследование с применением системного подхода [2, с. 247]. По этому поводу, В.Н. Кудрявцев писал, что у практических работников и криминологов дефиниции «преступность» и «преступники» в криминогенном комплексе признаются в качестве структурных элементов [3].

Не можем не согласиться с позицией Исаевой К.А. и Калбаева А.Т., что зачастую преступления выступают следствием в условиях и причинах комплексного характера, которые образуют комплексные причинно-следственные связи. И в данном случае, криминалистов в первую очередь интересуют все звенья причинно-следственного ряда исходя из того, что при расследовании в первую очередь выясняется характер различного рода связей (временных, динамических), а также факторов и обстоятельств самого преступного события [4, с. 143].

Необходимо иметь в виду, что при изучении организованной преступности следует учитывать не только влияние внешнего фактора, но и личностные характеристики участников ОПГ. Особенно это важно при рассмотрении механизма функционирования ОПГ на имеющих специфический характер. Речь идет о системе взаимоотношений как внутри самой системы (ОПГ), так и о взаимодействии ее с внешним миром или другими аналогичными системами (ОПГ).

Следует отметить, что, рассматривая преступность на личностном уровне, учеными доказано, что влияние социальной среды на преступность носит не односторонний характер. Организованная преступность проникая в духовную, экономическую, политическую, общественную сферу всегда имеет обратное воздействие на общество, определяясь при этом как часть одного целого организма. Для более детального изучения организованной преступности важно знать всю информацию об объекте исследования, тем более что он носит в значительной степени латентный характер.

Поскольку организованная преступность, по мнению большинства ученых, является частью общей преступности, считаем верным интерпретировать общее понятие преступности,

соответствующее целям нашего исследования излагаемо в статье.

Преступность как совокупность преступлений – основной и один из главных компонентов преступной деятельности, который наиболее осязаем для исследования, и составляет основу эмпирической базы, а остальные носители информации о криминальной деятельности имеют опосредованный характер. К основным элементам организованной преступности, представляющим интерес при ее изучении, относятся: соучастники в преступных группах; наличие сформировавшегося антиобщественного отношения у участников преступных групп; правила и поведения, продиктованные преступной деятельностью; отношения соучастников внутри группы, а также между ними и другими участниками правовых отношений. Поскольку организованная преступность является частью общей преступности, исследованием следует охватить состояние, уровень, динамику, структуру организованной преступности. Однако в целях обеспечения всесторонности, кроме количественных показателей, должны изучаться и качественные характеристики организованной преступности. Указанное выше связано в большей степени с содержанием преступной нормы и криминальным сознанием, которые в совокупности влияют на преступное поведение и деятельность, при этом общеизвестно, что нормы, влияющие и регулирующие само преступное отношение и поведение, являются определяющим фактором самого преступного сознания об этом писал еще Ч. Беккариа [5, с. 29].

До сих пор, на восприятие организованной преступности оказывает влияние, как совокупность преступлений, так и сама преступность [6, с. 61-70]. Здесь мы согласны с мнением, что организованная преступность всегда связана с совокупностью преступлений, которые совершаются преступными структурами носящий иерархический и устойчивый характер, при этом преступные действия таких групп взаимосогласуются и подкрепляются, а также прямо направлены на получение прибыли и конкретных видов преступного бизнеса, который они курируют, это может быть: наркобизнес, торговля людьми, незаконный оборот оружия и многое другое [6; 7, с. 347; 8, с. 89-92].

Об этом же говори и А.Н. Волобуев, в частности он пишет о том, что исходя из общего определения преступности, организованная ее часть определяется как регулярное, устойчивое, массовое явление, которое выражается в много-

численности совершаемых и совершенных преступными группами криминальных деяний [9, с. 373]. Таким образом, на наш взгляд, правильна позиция авторов, которые пишут, что от общей преступности, организованная преступность отличается в первую очередь групповым и организованным характером совершаемых им деяний [6, с. 61-70; 8, с. 89-92].

Однако, имеются аргументированные мнения ученых о том, что организованная преступность представляет собой более сложное построение, чем самостоятельный вид преступности.

Информация о деятельности наиболее крупных ОПГ, действующих на территории стран СНГ, хотя является закрытой информацией, но постепенно просачивается в средства массовой информации и становится достоянием всего общества.

Взаимоотношения ОПГ, по мнению специалистов, носят эпизодический характер и из дружбы могут перерасти во вражду и обратно.

Теоретически организованная преступность, применительно к организационному построению на региональном уровне, может функционировать в различных проявлениях и формах. Если взять за основу принцип организации деятельности ОПГ, то условно их можно разделить на две группы. Первая группа, это действия соучастников независимы друг от друга и разрознены, при этом результат является единым (например, контрабандисты, похитители, вымогатели, наркодиллеры). При такой форме деятельности организованной преступности отсутствует центральное руководство, каждое из формирований занимается в рамках своей структуры, не выходя за ее пределы. Вместе с тем, не исключаются между ними контакты в виде сотрудничества или соперничества. Вторая группа – когда деятельность выше указанных структур объединена в общую сеть, с единой организационной структурой представляет собой деятельность криминальных сообществ, синдикатов, транснациональных преступных групп. Здесь могут одновременно функционировать преступные сообщества, взаимодействующие между собою и управляемые по вертикали. Общий результат деятельности таких формирований (как независимых, так и систем) будет являться как бы формальным проявлением феномена организованной преступности, а их деятельность в конкретно взятом районе, городе, области будет придавать ей региональный характер.

По мнению российского ученого В.Г. Гриба организованная преступность может представлять собой три типа криминальной кооперации [10, с. 6]:

- организованная группа включает в себя организатора и участников, которые тесно сотрудничают при осуществлении криминальных действий;

- слияние нескольких преступных групп с одним лидером, авторитетом, у которых имеется четкая иерархия и определенные только для них функции;

- преступная организация – имеет сложное образование, иерархическое строение, управляется по вертикали.

Используя имеющиеся классификации можно определить следующее:

1. По направленности деятельности:
 - 1) ОПГ корыстной направленности;
 - 2) ОПГ корыстно-насильственной направленности;
 - 3) ОПГ сме-шанной направленности.
2. По количеству участников:
 - 1) малочисленные в составе 2-5 человек;
 - 2) средние в составе 6-10 человек;
 - 3) многочисленные в составе свыше 10 человек.
3. По времени существования:
 - 1) ОПГ действующие в течение определенного срока;
 - 2) ОПГ действующие в течение неопределенного срока.
4. По масштабам деятельности:
 - 1) локальные ОПГ;
 - 2) отраслевые ОПГ;
 - 3) региональные ОПГ;
 - 4) межрегиональные ОПГ;
 - 5) транснациональные ОПГ.
5. По связям деятельности:
 - 1) ОПГ имеющие связи с ближним зарубежьем;
 - 2) ОПГ имеющие связи с дальним зарубежьем;

Следует отметить, что изучение организованной преступности затруднено тем, что организованная преступность ввиду своей особенности и специфичности (латентный, легализованный характер) не поддается исследованию, так как методики исследования общей преступности не позволяют увидеть исследуемый объект полностью или дают возможность распознать только его контуры. Такое положение позволяет рассуждать об организованной преступности только на концептуальном уровне.

При этом, отдельные исследования проведенные в странах СНГ относительно проблем организованной преступности носят экспертный характер и продиктованы ведомственными интересами. Такое положение дел не дает возможности исследовать глубже проблемы организованной преступности, делать какие-либо рекомендации или же прогнозировать отдельные процессы для того, чтобы своевременно принимать меры по предупреждению [11].

Уже не секрет, что организованная преступность, сегодня представляет угрозу безопасности страны. По нашему мнению при классификации ОПГ, самым главным и основным является правильный выбор основания или оснований их классификации. Чем больше и точнее будут выбраны основания классификации, тем правильнее будет дана их классификация. В данном случае мы исходим из самой формы организованной преступности. Делать акцент на конкретные виды криминальной деятельности таких формирований считаем в данном случае не целесообразным, так как видно из анализа имеющихся источников, преступные группы свою деятельность направили на получение прибыли, аккумулируя нелегальный бизнес с легальным.

Литература:

- Исаева К.А., Салиев А.А. К вопросу об основных факторах, детерминирующих торговлю людьми, с участием организованных преступных групп // Международный журнал экспериментального образования. 2017. №6. - С. 118-121. https://elibrary.ru/download/elibrary_29712678_58339517.pdf
- Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. - М.: Аванта+, 2000. - 560 с.
- Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. (О структуре индивидуального преступного поведения). Монография. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - 176 с.
- Исаева К.А., Калбаев А.Т. Профилактика преступлений - как составная часть криминологии. / Республиканский научно-теоретический журнал «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана», №2. - Бишкек, 2017. - С. 141-144. https://elibrary.ru/download/elibrary_29222816_29441354.pdf
- Беккариа Чезаре. О преступлениях и наказаниях. Соста. и предисл. В.С. Обнинского. - М.: Инфра-М, 2004. - 184 с.
- Исаева К.А., Абдукаримова Н.Э., Сейлханова С.А. Основные факторы, детерминирующие совершение отдельных видов преступлений организованной преступностью в Кыргызской Республике // Юридические исследования. 2018. - №1. - С. 61-70.
- Гуров А.И., Козлов Ю.Г., Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. Криминология. Учебник: Под редакцией Кузнецова Н.Ф., Миньковский Г.М. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. - 415 с.
- Абдукаримова Н.Э. Некоторые вопросы взаимодействия правоохранительных органов стран СНГ в противодействии по наркопреступлениям / Республиканский научно-теоретический журнал «Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана», №8. - Бишкек, 2015. - С. 89-92. // https://elibrary.ru/download/elibrary_29672472_77183816.pdf
- Волобуев А.Н. Совершенствование уголовного законодательства в борьбе с организованной преступностью // Криминологические проблемы совершенствования законодательства о борьбе с преступностью. Материалы расширенного заседания Всесоюзного координационного бюро по криминологии (май 1988г. Баку). - Баку: Изд-во Азерб. НИИСЭ, 1988. - С. 128-132.
- Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учебное пособие для вузов / Под редакцией А.И. Гурова, В.С. Овчинского. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 94 с.
- Isayeva K.A., Seylkhanova S.A., Shimeyeva Zh.Sh., Oskenbay G. The main factors causing the need for international cooperation to combat criminal phenomena in the CIS countries // В сборнике: Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 8th International symposium. 2015. - С. 126-135.

Рецензент: к.ю.н., доцент Камалова Л.Н.