

Кочконов Б.Б.

ЭТНОСТУК КЫЛМЫШТУУЛУКТУН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА ИЗИН
СУУТПАЙ ИЗДӨӨНҮН БЕЛГИЛЕРИ

Кочконов Б.Б.

ВИДЫ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ПРИЗНАКИ
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

B.B. Kochkonov

THE TYPES AND OPERATIONAL-SEARCH SIGNS
ETHNIC CRIME

УДК: 343.851.3 (572.2) (04)

Макалa уюшкан этностук кылмыштуулуктун актуалдуу илимий жана практикалык көйгөйлөрүнө арналат. Этностук негизде түзүлгөн уюшкан кылмыштуу топтордун жана кылмыштуу коомчулуктардын өлкөнүн криминалдык кырдаалына тийгизген таасири көрсөтүлдү. Бул түзүлүштөрдүн негизги түрлөрү жана изин суутпай издөө белгилери аныкталды. Ички иштер органдарынын оперативдүү бөлүмдөрүүнүн кызматкерлерин изилденип жаткан көйгөй боюнча сурамжылоонун натыйжалары келтирилди. Этностук багыттагы кылмыштар менен күрөшүүдө ички иштер органдарынын оперативдүү бөлүмдөрү алдыңкы ролдо турары баса белгиленди. Этностук кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча оперативдүү кызматтар үчүн бир кыйла маанилүү сунуштамалар берилди. Ички иштер органдарынын практикалык ишинде кызматкерлерге этностук кылмыштуу топтор жана кылмыштуу коомчулуктар ар түрдүү булактардан.

Негизги сөздөр: кылмыштуу коомдоштук, укук коргоо органдары, криминология, жазык укугу, трансулуттук кылмыштуулук, жазык адистешүүсү, тергөө өндүрүшү, алдын алуу, бөгөт коюу, этностук курам, терроризм.

Статья посвящена актуальной научной и практической проблеме организованной этнической преступности. Показано влияние организованных преступных групп и преступных сообществ, сформированных на этнической основе, на криминальную ситуацию в стране. Определены основные виды и оперативно-розыскные признаки этих формирований. Приведены результаты опроса сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел по исследуемой проблеме. Подчеркивается, что ведущая роль в борьбе с преступлениями этнической направленности отводится оперативным подразделениям органов внутренних дел. Предложены наиболее значимые для оперативных служб рекомендации. Обосновывается, что в практической деятельности органов внутренних дел этнические преступные группы и преступные сообщества становятся известны сотрудникам из различных источников, и прежде всего, по этническим или национальным признакам, по лидеру группы.

Ключевые слова: преступное сообщество, правоохранительные органы, криминология, уголовное право, транснациональная преступность, уголовная специализация, производство следствия, профилактика, пресечение, этнический состав, терроризм.

The article is devoted to the topical scientific and practical problem of ethnic crime. The influence of organized criminal groups and criminal communities formed on an ethnic basis on the criminal situation in the country is shown. The main types and operational-search characteristics of these formations have been determined.

The results of a survey of employees of operational divisions of internal affairs bodies on the problem under study are presented. It is emphasized that the leading role in the fight against ethnic crimes is assigned to the criminal investigation units of the internal.

Key words: criminal community, law enforcement agencies, criminology, criminal law, transnational crime, criminal specialization, investigation, prevention, suppression, ethnic composition, terrorism.

В настоящее время на территории Кыргызской Республики, по данным национального статистического комитета, проживает более 23 народов и этнических групп [1]. Закономерно, что группа людей, объединенных по общему признаку, национальности, традициям, языку, моральными и нравственными ценностями, будут отстаивать всеми силами свои общие групповые интересы. Ведь все перечисленные факторы связывают эту группу непосредственно с их исторической родиной, а более того являются их общим признаком сохраняющимися в генетической памяти, объединяющим их в одно целое «этническая группа», нация, независимо от места ее географического обитания. Исторически, геополитически сложилось так, что в Центральной Азии, которая располагалась на пересечении геополитических интересов многих государств, постоянно происходили миграционные процессы, а с учетом того, что проживающие здесь народы являются близкими и родственными по происхождению, языку, религии, традициям и обычаям нетрудно представить какое было смешение этих народов на протяжении многих веков. Смешиваясь друг с другом народы и нации мигрировали из одного конца Центральной Азии в другой, не зная границ и препятствий. Но с появлением таких межгосударственных границ возникли большие и малые проблемы, приведшие к тому, что этнические группы оказавшиеся локально и территориально изолированные от основного места проживания своего народа т.е. исторической родины, частично или полностью утратили с ней связь. Образовав на государственной территории другого народа локальные места проживания и став в другом государстве, по сути, просто этническим сообществом или этнической группой. Сложилась новое явление такое как законная и

незаконная внешняя и внутренняя миграция старающаяся не потерять связь с исторической родиной, не утратить язык, религию, обычаи, свою идентичность, ну и самое главное не раствориться в другом народе. На сегодняшний день выросло и сформировалось новое поколение граждан Кыргызской Республики, к сожалению, не имеющих опыта совместного сосуществования различных наций, культурных традиций, особенностей этно бытового общения. Достаточно часто у человека, столкнувшегося с противоправными действиями, совершенными представителем другого этноса, другой культуры, языка, этических и моральных ценностей вырабатывается в отношении всех представителей этой национальности потенциальная неприязнь, опасение и отрицание самой возможности совместного проживания на одной территории. Толерантность, и генетически заложенная у народов Азии терпимость и гостеприимство на протяжении длительного времени способствовали тому, что замалчивались или максимально сглаживались проблемные вопросы, связанные с этнической нетерпимостью и межнациональными конфликтами. Теоретическому исследованию и анализу практических проблем связанных с предупреждением, профилактикой и пресечением этнической преступности, было посвящено достаточно много научных исследований. Однако, учитывая происходящие в настоящее время события участвовавшие столкновения в приграничных районах с Таджикистаном, проблемы в социально-экономической сфере, территорию распространения и особенности преступной деятельности членов преступных этнических сообществ, представленная тема, требует более тщательного исследования и анализа. В криминологической науке доминирующим частным определением этнической преступности является понимание преступлений, совершаемых во всех спектрах криминальной заинтересованности, а именно экономических, политических, межэтнических. Инициаторами и основными исполнителями становятся представители определенного этнического сообщества, нации, этноса.

Их можно условно разделить на группы:

- 1) сплоченная группа, связанная единством криминальных интересов, и конкретной целью;
- 2) перманентные группы, возникшие спонтанно без мотивации и конкретной цели.

По мнению автора к «сплоченным» группам можно отнести все организованные преступные группы и сообщества, связанные устойчивым криминальным интересом, целью которых является получение максимальной выгоды или предпочтений. Сюда же можно отнести террористические, экстремистские, сепаратистские их разновидности. К группам «перманентного» характера автор относит группы

совершающие в основном преступления на бытовой почве, мотив которых личная неприязнь, спонтанные преступления, хулиганские побуждения, неприязнь к представителям другого этноса, религии, языка. Как правило такие группы состоят из представителей одного народа или родственников по происхождению этносов. Тесно связанных между собой межэтническим родством и поддерживающих личностные отношения в культурном, языковом, религиозном, традиционном плане. Данные группы объединяются как правило только для совершения преступления, но с течением определенных обстоятельств (криминальный азарт, нажива, идейная убежденность, политическая и экономическая нестабильность) могут переформатироваться в группу или сообщество «сплоченного» типа или полностью слиться с таковой. Причиной конфликтов и преступлений на этнической почве как правило является выраженная неприязнь и отрицание жизненных интересов, традиций, культуры определенной этнической группы или сообщества другой этнической группы, народа. А также попыткой определенного этноса локально развиваться без взаимосвязи с другими народами тем самым создавая противоречия между собой и другой этнической группой или сообществом. По мнению автора, перечисленные причины однозначно являются главным фактором в квалификации криминального сообщества или группы, как этнической. То есть нельзя определять совершенные в месте проживания другого этноса преступления как «этнические», если при их совершении отсутствуют приведенные ранее мотивы. Ученые криминологи считают, что идентифицировать криминальную группу в качестве «этнической» можно по конкретным национальным особенностям поведения ее членов, совпадающие с национальными особенностями конкретной диаспоры. В Кыргызстане, автоматизированной информационной системе «Единый реестр преступлений и проступков» изначально не заложена обязательная фиксация сведений об национальной идентичности лица подозреваемого или совершившего преступление, криминальная статистика не обозначает данный пункт. Как следствие в официальной криминальной отчетности отсутствуют сведения о этимологии, этиологии, количестве, структуре, организационном управлении, преступных этнических сообществ в связи с чем логично заключить, что анализировать причины и следствия деятельности этнических сообществ можно лишь весьма относительно по ориентировочным признакам. Исследования проведенные автором в ГУВД Чуйской, УВД Джалал-Абадской, Ошской и Баткентской областях, результатов анкетирования сотрудников оперативно следственных служб, анализ оперативной обстановке в районах компактного проживания этнических

сообществ, позволило автору сделать заключение о том, что криминальную обстановку на территории Кыргызстана осложняют организованные преступные сообщества, сформированные по этническому принципу. Именно на эту причину, как основную указали более 82% опрошенных сотрудников. Надо учесть, что вся складывающаяся оперативная обстановка происходит на общем фоне резкого ухудшения ситуации на границы с соседними граничащими с Кыргызстаном государствами в том числе и значительного уровня и плохо контролируемой внешней и внутренней трудовой миграции. Прослеживается еще одна причина почему криминальна статистика не отражает реальную ситуацию уровня этнической преступности, она заключается в том, что данный вид преступности имеет крайне высокую степень латентности из-за четко обозначенных границ ее формирования – этническое сообщество, оно связано единством родственных, земляческих, религиозных отношений. По мнению оперативных сотрудников, наибольшую криминальную активность проявляют таджикские, уйгурские, узбекские, в последнее время отмечаются китайские, пакистанские этнические преступные группы, каждая из которых имеет свою преступную специализацию контрабанда, наркотики, экономические и налоговые преступления, участие в незаконных вооруженных формированиях, наемничество, экстремизм). Основное количество интервьюированных сотрудников оперативно-следственных подразделений (61%) отмечают тенденцию резкого роста количества преступных этнических групп, сформированных по этническому принципу в Джалал-Абадской, Ошской, Баткентской и Чуйской областях. Интервьюирование позволило так же обозначить проблему того, что главными ориентирами криминальной специализации этнических преступных групп и сообществ все чаще являются преступления обще криминальной группы такие, как разбой, грабеж, похищение человека, экономические преступления. До сих пор под криминальным контролем преступных этнических сообществ и групп остаются коммерческие предприятия, малый бизнес, организованный и руководимый представителями той же этнической группы, что и криминал, и такая ситуация только продолжает ухудшаться. Преступные этнические группы и сообщества напрямую или через посредников путем угроз, а часто прямым насилием становятся владельцами, как правило малых предприятий питания (кафе, рестораны, столовые, точки быстрого питания), швейных цехов, базаров. А им хорошо отлаженная система налично-денежного оборота и без наличного расчета позволяет им уходить от финансового контроля и дает возможность подкупа государственных, муниципальных служащих, тем самым создавая практически

идеальные условия для защиты от правоохранительных органов. При этом необходимо отметить тот неоспоримый факт, что преступные этнические группы имеют более прерогативные условия, чем преступные группы, состоящие из иностранцев, так как имея гражданства Кыргызской Республики обладают всеми правами и свободами, гарантированными конституцией Кыргызстана. Мы полагаем, что к основным квалифицирующим признакам этнических преступных групп и сообществ можно отнести следующие:

- 1) особенности организационно управленческой системы;
- 2) угрозу интересам государства и общества исходя из их криминальной специализации;
- 3) тесные контакты и родственные связи с коррумпированными представителями государственных структур и органов местного самоуправления;
- 4) вовлечение лидеров и членов этнических преступных сообществ в политическую систему государства.

По мнению автора, главной проблемой в реализации плана оперативной разработки представителей преступных этнических сообществ и групп, является присутствие у них специфических оперативно-розыскных признаков.

К признакам можно отнести следующие:

- 1) наличие сформировавшейся в закрытой среде особенной этнической криминальной субкультуры;
- 2) радикальные религиозные часто фанатичные убеждения;
- 3) отработанный криминальный профессионализм и компетенция;
- 4) налаженные контакты в ближнем и дальнем зарубежье;
- 5) восприятие норм морали и нравственности через национальный менталитет, и обычаи;
- 6) четко обозначенная групповая принадлежность к определенной нации или этносу.

В ходе проведенного исследования автор установил основные направления формирования преступных этнических групп и сообществ:

- 1) в местах компактного проживания этнической общины, диаспоры. Тесно связанной родственными, семейными, языковыми, связями, в том числе и криминальным интересом. Как правило такие группы уже на момент их формирования имеют ярко выраженный характер внутреннего единоначалия, централизации организационно управленческой структуры. Это хорошо просматривается в группах, где у руководства, стоит организатор с уже сложившимся криминальным опытом, обладающей соответствующей компетенцией и познаниями. Имея криминальные связи как в своей диаспоре, так и за ее пределами, такие этнические преступные сообщества на высоком

профессиональном уровне применяют методы оперативной работы, создают заранее себе алиби, и зашифровывают свою криминальную деятельность путем легендирования. Применяя оперативные и разведывательные методы зашифровки своей криминальной деятельности способны достаточно легко и на хорошем профессиональном уровне противодействовать деятельности правоохранительных органов.

2) приграничных с соседними государствами районах, крупных, густонаселенных центрах, столице. В перечисленных местах зафиксирована криминальная активность представителей этнических групп с устойчивой хорошо выраженной криминальной целью. Такие группы, как правило образуются достаточно спонтанно при встрече людей уже изначально с криминальной установкой, как ранее знакомых, так и незнакомых. Определяющим фактором является этническая близость, язык, землячество. Обладая криминальным посылом и минимальными связями в криминальной среде, даже спонтанное знакомство будет достаточно для совершения преступлений требующих физических сил, опыта, наличия связей среди своей диаспоры;

3) В исправительных колониях, следственных изоляторах. На момент нахождения в исправительных колониях или следственных изоляторах появляются оптимальные условия для сколачивания преступной группы, обмена необходимой информацией и криминальным опытом. В это время происходит подбор участников этнической преступной группы, обмен мнением, планами, среди представителей одной этнической группы, но проживающих в разных областях, что представляет им реальную возможность приобрести устойчивые преступные связи по всей территории Кыргызстана. Проанализировав ситуацию с криминальной активностью этнических преступных групп из них, выделяются определенные категории зависимости от выбора ими района своей криминальной активности (области, города) для совершения преступлений [2].

В повседневной оперативной деятельности правоохранительных органов о наличии, этническом составе, районе действия этнических преступных групп и сообществ информация поступает из различных источников, как оперативных, так и нарративных. Содержание такой информации определено основной целью, установление этнических признаков их участников, лидера, криминальной специализации, места постоянного расположения, количества проходящих по оперативной информации.

Автор условно систематизирует этнические сообщества на три группы:

1) структурно полностью сформированные из представителей Кыргызстана;

2) сформированные из числа граждан государств, граничащих с Кыргызстаном, близких по языку, традициям, религии, ментальности;

3) преступные этнические группы, скомплектованные из представителей дальнего зарубежья, действующие на территории Кыргызстана временно.

Функции профилактики, предупреждения и пресечения деятельности преступных этнических групп и сообществ исходя из компетенции и право полномочий во все времена были возложены на органы внутренних дел, их оперативные и следственные подразделения. С самого начала существования в составе управления по борьбе с организованной преступностью были предусмотрены подразделения по оперативной разработке этнических организованных преступных групп и преступных сообществ. С учетом криминальной активности этнических преступных сообществ оперативные действия проводились целенаправленно среди тех из них, участниками которых были граждане Кыргызстана, являющиеся выходцами из соседних республик. В настоящее время борьба с этнической преступностью возложена на управление по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР. Реальная оперативная ситуация, сложившаяся Чуйской области, южных областях и г. Бишкек выявила необходимость разработки современных, более эффективных способов и методов противодействия этнической преступности, что невозможно без совершенствования деятельности прежде всего оперативных подразделений. По мнению автора в Кыргызстане в каждой из областей необходимо создать узко специализированные подразделения по борьбе с этнической преступностью и прежде всего «в приграничных областях со сложной экономической, социальной, криминогенной обстановкой. Важность формирования таких структур обосновывается прежде всего крайней агрессивностью поведения этнических преступных сообществ и их влияние на оперативную ситуацию в конкретных местах компактного проживания этнических групп. Именно этим объясняется избирательность такого подхода по местам формирования специализированных подразделений. Тем более что предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых членами этнических криминальных группировок, осуществляют все оперативные подразделения по всем направлениям оперативной заинтересованности. В компетенцию и функциональные обязанности таких подразделений должны быть включены обязанности организационно профилактической, предупредительной работы, раскрытию преступлений, совершаемых этническими преступными группами. сформировавшимися по этническому принципу, в том числе и прогнозирование криминальной активности, среди мигрантов. Перечисленные

предложения невозможно реализовать исключительно изучением материалов конкретных уголовных дел, связанных с этнической преступностью. Необходимо симбиоз методов, оперативной разработки, оперативного анализа, анализа оперативных учетов с методами аналитической разведки. Необходимо установить систему и структуру криминальных этнических сообществ, выявлять их межрегиональные и международные криминальные связи, отслеживать и своевременно и решительно пресекать агрессивные наступательные их действия и привлекать к ответственности не только исполнителей, но и организаторов преступных этнических групп. Такое положение оперативной обстановки обязывает оперативных сотрудников обеспечить четкое ведение дел оперативного учета их анализ, в которых должна быть сконцентрирована вся официальная и оперативная информация о криминальной активности в среде национальных групп проживающих в районах с неблагополучной оперативной обстановкой в том числе и среди внешней и внутренней миграции. Такие специализированные подразделения должны обеспечить оперативное прикрытие основных потоков мигрантов, с момента пересечения ими границы и до прибытия в регион компактного проживания их этнических групп. На оперативных сотрудников должна быть возложена обязанность по противодействию преступлениям, совершаемым заезжими представителями криминала, когда они прибывают в Кыргызстан на непродолжительное время или транзитом, совершают преступления и покидают территорию государства, им на смену сразу прибывает группа из представителей той же национальности. Только регулярное получение оперативной информации о готовящемся прибытии организованной преступной группы может эффективно предупредить новые преступления [3]. Среди сотрудников подразделений по борьбе с этническими преступлениями должны быть специалисты по организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия с другими правоохранительными органами как в Кыргызстане, так и на территории других государств. Оперативно выявлять среди мигрантов потенциальных преступников невозможно без тесного взаимодействия с правоохранительными органами других государств и своих коллег из других областей с неблагоприятной оперативной обстановкой откуда постоянно перемещается большое количество народа.

Организованные преступные этнические сообщества могут быть использованы террористическими организациями для дестабилизации политической и экономической обстановки, поэтому необходимо постоянное межведомственное оперативное взаимодействие в границах ОДКБ и ШОС. Поскольку в условиях ограниченных финансовых возможностей тратить деньги на дублирование функций уже существующих в структуре органов внутренних дел непозволительно, то вероятно в большинстве подразделений уголовного розыска сохранится уже существующая система по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых членами этнических криминальных группировок. Другими словами, бороться с этнической преступностью оперативные подразделения будут по своим направлениям работы. Но при этом важно определиться с кругом их задач и функций по борьбе с этнической преступностью и незаконной миграцией. В данном контексте важно постоянное взаимное информирование и совместные действия, такая работа должна проводиться постоянно и на плановой основе. Но в настоящее время взаимное информирование и совместные операции проводятся лишь в рамках конкретных уголовных дел и только благодаря индивидуальным контактам. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых многочисленными преступными группами, сформированными на этнической основе, требуют особых организационно управленческих и тактических решений и мер, поэтому всем оперативным сотрудникам важно непрерывно повышать свой профессиональный уровень, искать и внедрять новые методы, приемы и подходы в этой принципиальной борьбе.

Литература:

1. Электронный ресурс: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики - 2021: nsc. mail@ stat.kg
2. Касьяненко М.А. «Криминологические особенности и основы противодействия организованной преступности с признаками этнической идентичности»: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.А. Касьяненко. - Москва, 2011.
3. Saifutdinov T.I. International Science Journal «Theoretical questions of the etymology of operational and investigative activities» №10(90) 2020 p-262.
4. Сайфутдинов Т.И., Музуратбеков С.Ж. Особенности частных методик, раскрытие расследования религиозного экстремизма. / Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. 2017. №. 2. С. 119-121