

*Токубаев К. З., докторант Института послевузовского образования, капитан полиции
(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова)*

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

Организованная преступность сегодня представляет собой одну из наиболее опасных и реальных криминогенных угроз для казахстанского общества, что требует принятия адекватных упреждающих мер на основе исследования и анализа современного состояния этого антисоциального явления.

В выступлении Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева на совещании по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией 19 апреля 2000 г. содержится анализ состояния и тенденций развития организованной преступности в нашей стране: «Повсеместно идет возрождение преступных традиций и обычаев, профессионализация и специализация преступного мира. Основным источником дохода у многих граждан становится преступный бизнес... В Казахстане появились "воры в законе", которые распределяют сферы влияния между преступными группировками... И всем этим занимаются не разрозненные группы, а хорошо организованные преступные сообщества с "крышами" в правоохранительных органах...»¹.

Организованная преступность имеет свои, присущие только ей, специфические признаки и формы нарушения закона. Разные подходы к их пониманию и особенности их проявления в той или иной стране не позволили выработать законодательного определения организованной преступности.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности не дает общего определения «организованная преступность». В ней используется подход, при котором сложное явление определяется путем описания составляющих его самостоятельных элементов. В ст. 2 Конвенции дается определение следующих понятий, составляющих суть организованной преступности:

а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определённого периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;

б) «серьезное преступление» — преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;

с) «структурно оформленная группа» — группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли её членов, оговорён непрерывный характер членства или создана развитая структура².

Интерпол, в свою очередь, определяет организованную преступность как любое предприятие или группу лиц, вовлеченных в постоянную нелегальную деятельность, основной целью которой является получение нелегальной прибыли³.

До настоящего времени у ученых нет единства в определении организованной преступности. В научной, публицистической и даже детективной литературе дана масса определений этого негативного явления, но унифицированного научного определения организованной преступности нет ни в одной стране. Так, ряд российских ученых предлагает понимать под организованной преступностью относительно массовую группу устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих сис-

тему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения⁴.

По мнению В. Г. Гриб, под организованной преступностью следует понимать относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом и связанных, в конечном счете, с системой обращения преступного капитала в сфере экономических и социальных отношений, имеющих в своем составе в отличие от других криминальных формирований круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом⁵.

Г. М. Миньковский, исследуя признаки организованной преступности, определяет ее как вид преступности, системно связанную совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, иерархизированных, планомерно действующих преступных структур (групп, сообществ, ассоциаций), деятельность которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется, будучи направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере, взятой под контроль⁶.

Казахстанские ученые предлагают следующие дефиниции организованной преступности:

- сложное социальное явление, связанное с борьбой за власть преступных группировок, имеющих коррумпированные связи с работниками государственных и правоохранительных органов, в целях получения доходов от преступного промысла⁷;

- функционирование преступных структур в форме организованных групп (банд), преступных группировок, организаций и преступных сообществ по совершению преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким, приносящих устойчивую прибыль и сверхдоходы в результате организованной преступной деятельности⁸;

- сложная органически целостная система криминальных формирований с многофункциональными коррумпированными связями в правоохранительных органах и на различных уровнях государственной власти, обеспечивающими многостепенность ее защиты⁹;

- устойчивая, планомерная, уголовно наказуемая деятельность сообщества лиц, осуществляемая с целью извлечения крупной материальной выгоды, имеющая сложную многогранную структуру с высокой степенью организованности, звеньями безопасности, общие материальные и технические средства, реализующая свой преступный замысел посредством внедрения в различные отрасли и сферы народного хозяйства и в этих целях использующая существующие структуры предприятий, организаций, должностное положение сообщников, а также коррумпированные связи¹⁰;

- социальное явление, характеризующееся объединением определенной криминальной среды в рамках той или иной социальной сферы, конкретного района, города, региона или страны. Эта среда занимается совершением преступлений и создает системы защиты от социального контроля с использованием различных противозаконных средств (насилие, запугивание, убийства, коррупция, хищения, вымогательство и т.п.)¹¹.

Таким образом, в Казахстане пока не существует единого понятия организованной преступности, научные исследования по ней ведутся разрозненно отдельными специалистами. Отсутствие такого понятия на законодательном уровне приводит к разному пониманию ее сущности и недостаточно эффективной борьбе с ее проявлениями. В этой связи необходимо разработка и принятие Закона «О борьбе с организованной преступностью», где следует законодательно определить ее понятие и признаки, отграничив от других видов преступности.

1 Материалы расширенного совещания правоохранительных органов Республики Казахстан по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией // Казахстанская правда. 2000. 20 апр.

2 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступной деятельности, принята резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 г. // adilet.minjust.kz

3 Фомин А. Длинные руки полиции // www.navi.kz

4 Овчинский В.С., Эминов В.С., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. — М., 1996.

5 Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. А.И. Гурова, В.С. Овчинского. — М., 2001. — С. 11.

6 Криминология: Учебн. / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского — М., 1989. — С. 347.

7 Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика организованной преступности. — Алматы, 1997.

8 Нурғалиев Б.М. Организованная преступность: от признаков к определению // Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией: Сб. науч. тр. — Караганда, 2000. — С. 19-22.

9 Абдиров Н.М. Казахстан в зеркале проблем организованной преступности и коррупции // Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: Сб. науч. тр. — Караганда, 1998. — С. 86-111.

10 Джамалов К.И. Современные тенденции организованной преступности в сфере экономики. — С. **98-104**.

11 Базилов А.Н. Криминалистическое обеспечение расследования организованной преступной деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. — Караганда, **2001**. — С. **152**.