

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проблемы борьбы с организованной преступностью, не только в Республике Казахстан, но и на международном уровне приобретают особую актуальность в связи с ее ростом.

Преступление признается совершенным организованной группой, если совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В основе криминальной деятельности организованных преступных структур лежат, прежде всего, экономические отношения корыстного и корыстно-насильственного характера, определяющего предмет криминального интереса и соответственно посягательства, — деньги (в том числе и валюта), ценные бумаги, драгоценности, сырье, ценные промышленные изделия (в том числе и военная техника), антиквариат, наркотические средства и психотропные вещества, земельные участки, здания и строения, производственные предприятия, дорогостоящие товары массового спроса и т.д. Предметом посягательства являются и интеллектуальные ценности: передовые технологии, компьютерные программы, компьютерная информация.

Организованные преступные группы имеют обычно следующую структуру: руководящее звено; группы сбора информации, анализа и планирования мероприятий, обеспечение операций; исполнители, боевики, штурмовики. Руководителями преступных групп, объединений "профессионалов" выступают обычно «воры в законе» или лица, уже заслужившие «авторитет» в преступном мире проявившие себя «на деле». Это высший эшелон власти профессиональных преступников, которые направляют, регулируют деятельность возглавляемых ими групп, объединений координируют ее с другими преступными организациями, действующими на той же территории или межрегиональными. Непосредственного участия в преступных операциях они не принимают.

Сегодня традиционная горизонтальная схема связей организованной преступности трансформировалась в вертикальную. Консолидируются не только узко-этнические преступные группировки, но и неуклонно крепнут и развиваются их международные связи. В немалой степени этому способствует как активное, так и пассивное участие в этом процессе коррумпированных чиновников, а также бывших и действующих работников правоохранительных органов.

Разрабатываются даже целые операции по вовлечению нужных лиц в преступную деятельность. Услуги оплачиваются открытием счетов в западных банках, приобретением недвижимости, органи-

зацией различного рода зарубежных поездок и их финансированием, устройством в совместное предприятие родственников. Организованные преступные структуры направляют свои усилия на приобретение коррумпированных связей, а также проведение своих членов на должности в органы государственной власти и управления с целью получения разнообразных льгот, в том числе по кредитованию и налогообложению, позволяющих иметь наибольшие прибыли, возможность ухода от ответственности за противоправные действия.

Преступным структурам свойственно наличие криминальной субкультуры с широким спектром правил поведения, юридических норм, разграничения сфер влияния и «полномочий». Некоторые специалисты отмечают, что именно организованное вымогательство внесло свой колорит в криминальную субкультуру, ранее имевшую «воровской» оттенок.

Нередко в руководстве, а также между отдельными группами и их руководителями, «старыми и новыми членами группировки, членами, стремящимися занять более высокое иерархическое положение, либо скомпрометировавшими себя» возникают конфликты. Благодаря деятельности организатора (и ядра), выполняющего организаторскую, информационную, стратегическую, нормативно-ценностную и дисциплинарную функции, организация становится сплоченнее, личный состав ее стабилизируется, отношения формализуются, происходит распределение ролей¹.

Организованная преступная деятельность тем и опасна, что чаще всего «осваивает» какое-либо направление, сферу деятельности, где и «специализируется» с учетом накопленного опыта.

Результаты отдельных исследований свидетельствуют, что в ОПГ кроме рецидивистов зачастую участвуют люди: а) ранее не совершавшие преступления; б) совершавшие преступные деяния, но избежавшие привлечения к уголовной ответственности; в) привлекавшиеся, но не осужденные или осужденные к условным мерам наказания; г) осужденные и отбывавшие наказание. Так, например, по изученным нами уголовным делам более 60 % членов ОПГ ранее не были судимы, около 10 % имели существенный криминальный опыт, были судимы два и более раз.

Для выработки мер предупреждения совершения преступлений организованными преступными группами представляется, что криминологическая характеристика ОПД должна содержать исчерпывающие сведения о свойствах личности членов организованных преступных структур, которые во многом определяются реализуемыми функциями и направленностью формирования. Так, лица, действующие в сфере экономических отношений, обладают глубоким профессионализмом, способностями, знаниями, умениями и навыками, позволяющими осуществлять преступную деятельность и маскировать ее.

Осведомленность об исполнителях ОПГ и выполнении ими их функций могут содействовать последовательной выработке специальных приемов оперативно-розыскной, следственной и профилактической работы с этой категорией лиц. В работе по профилактике и предупреждению преступлений целесообразно создавать группы, состоящие из разных служб правоохранительных органов, с распределением функций и обязанностей сотрудников КНБ, МВД, Финансовой полиции. Только активная работа правоохранительных органов по поиску информации о деятельности организованных групп, анализ всех поступающих сведений позволит контролировать оперативную обстановку и предупреждать совершение преступлений организованными преступными группами