

УДК 343.3

DOI: 10.24420/KUI.2018.32.13974



**М.М. Шакирьянов**

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ: РОССИЙСКИЙ  
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

**COUNTERING OF ORGANIZED CRIME:  
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE**

**Введение:** организованная преступность в настоящее время является одним из основных факторов, дестабилизирующих общественную жизнь. Борьба с организованными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы приняла глобальный характер. Целью исследования являются разработка теоретических основ противодействия организованной преступной деятельности, рассматриваемых в качестве приоритетного направления современной уголовной политики, предложение возможных путей восполнения законодательных и правоприменительных недостатков.

**Материалы и методы:** проведенное исследование основывается на диалектическом методе научного познания окружающей действительности. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в работе, осуществлено путем комплексного использования методов социально-правового исследования: функционального, историко-правового формально-логического, сравнительно-правового, конкретного социолого-правового.

**Результаты исследования:** в результате исследования выявлены определенные законодательные и правоприменительные недостатки в реализации уголовно-правовых мер борьбы с организованной преступностью: отсутствие в России специального закона, направленного на адекватное противодействие организованным формам проявления преступности; недостаточная последовательность государства в вопросах непримиримой борьбы с преступностью; недостатки в работе правоохранительных органов, в том числе по вопросам подготовки кадрового состава, которые требуют тщательной проработки научных основ противодействия организованной преступности.

**Обсуждение и заключения:** практическая значимость данного исследования обусловливается тем, что, во-первых, ситуация с организованной преступностью в России обостряется и серьезно препятствует проведению реформ, подрывает социально-экономическую и политическую стабильность. Во-вторых, несмотря на наличие множества научных публикаций, защищенных диссертаций, посвященных изучению организованной преступной деятельности, остаются нерешенными вопросы ее уголовно-правовой оценки и политики противодействия ей. В-третьих, сохраняющаяся тревожная динамика организованной преступной деятельности свидетельствует о том, что предпринимаемые государством меры недостаточно эффективны, поэтому необходима продуманная стратегия противодействия организованной преступности, разработанная с помощью специалистов-криминологов и заключающаяся в попытке создания концептуальной основы противодействия организованной преступной деятельности посредством выдвижения предложений по созданию продуктивной нормативно-правовой базы, подготовке квалифицированных кадров, поддержании оптимального взаимодействия российских правоохранительных служб с Интерполом и другими международными организациями. Данные положения будут способствовать повышению эффективности борьбы с организованными формами преступной деятельности.

*Ключевые слова:* организованная преступность, криминальные сообщества, противодействие организованной преступности, зарубежный опыт, международное сотрудничество.

Для цитирования: Шакирьянов М.М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 2. С. 254-259. DOI: 10.24420/KUI.2018.32.13974

**Introduction:** Organized crime is one of the major factors destabilizing public life now. Fight against organized formations became a national problem, and owing to its transnational nature accepted global character. A research objective are development of the theoretical bases of counteraction of organized criminal activity considered as the priority direction of the modern criminal policy, an assumption of possible paths of

completion of statutory and law-enforcement shortcomings and also establishment of the positive moments in domestic and foreign practice.

**Materials and Methods:** the conducted research is based on a dialectic method of scientific knowledge of an environmental real. Justification of provisions, the conclusions and recommendations which are contained in work is carried out by complex use of the following methods of a social and legal research: the functional, historical and legal formal and logical, it is comparative – legal, concrete sotsiologo-legal.

**Results:** result of a research particular statutory and law-enforcement shortcomings of realization of criminal and legal measures of fight against organized crime are revealed: absence in Russia the express law directed to adequate influence to organized forms of manifestation of crime; the poor sequence of the state in questions of uncompromising struggle with crime; shortcomings of work of law enforcement agencies, including concerning training of personnel structure which demand careful study of scientific bases of counteraction of organized crime.

**Discussion and Conclusions:** the practical significance of this research is caused by the fact that, first, the situation with organized crime in Russia becomes aggravated and seriously interferes with carrying out reforms, undermines social and economic and political stability; secondly, despite existence of a set of scientific publications, the defended dissertations devoted to studying of organized criminal activity there are unresolved questions of its criminal legal treatment and policy of counteraction to it; in the third, the remaining alarming dynamics of organized criminal activity demonstrates that measures are undertaken by the state are insufficiently effective therefore the thought-over strategy of counteraction of organized crime developed by means of specialists criminologists is required and maintaining of optimum interaction of the Russian law-enforcement services with the Interpol and other international organizations consists in attempt of creation of a conceptual basis of counteraction of organized criminal activity by means of promotion of offers on creation of productive normative and legal base, training of qualified personnel. These provisions will promote increase in effectiveness of fight against organized forms of criminal activity.

*Key words:* organized crime, criminal communities, counteraction of organized crime, foreign experience, international cooperation.

For citation: Shakiryaynov M.M. Counteraction of organized crime: Russian and foreign experience // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2018. V.9, N 2. P.254-259. DOI: 10.24420/KUI.2018.32.13974

### Введение

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных криминологов свидетельствуют, что организованная преступность по степени разрушительности последствий превратилась в одну из глобальных угроз человечеству. Борьба с организованными формированиями стала общенациональной проблемой, а в силу ее транснациональной природы – приняла глобальный характер.

Организованная преступность, как и борьба с ней в нашей стране, проблема действительно важная. Деяния, связанные с организацией преступных сообществ, по оценкам специалистов, приобрели значительный размах и характеризуются крайне негативными тенденциями.

Несмотря на то, что в России уже сложилась нормативно-правовая база противодействия организованной преступности, действуют специальные органы по борьбе с ней, существуют определенные пробелы в данной области. Практическую деятельность органов власти в этой области нельзя назвать эффективной.

### Обзор литературы

Научное и практическое осмысление развития организованной преступности и противодействие

ей привлекает внимание исследователей, как отечественных, так и зарубежных. Так, например, В.В. Меркурьев в своих работах выделяет два основных блока деятельности преступных сообществ в России: запрещенные виды деятельности (преступления против личности, имущественные преступления, незаконный оборот наркотиков, проституция, азартные игры и др.); участие в законной экономической деятельности (прямое или с использованием таких противоправных средств, как вымогательство и рейдерство) [1, с. 32]. П.В. Агапов считает, что главной целью противодействия организованной преступности является минимизация ее влияния на все сферы социальной жизни до уровня, не угрожающего безопасному существованию личности, реализации приоритетных реформ, государственных программ, направленных на обеспечение устойчивого роста уровня жизни граждан и поддержание национальной безопасности [2, с. 243].

### Материалы и методы

Использование общенаучных методов (диалектического, формально-логического, функционального и др.) а также специально-юридических методов (формально-логический, сравнительно-правовой, конкретный социолого-правовой) позволило объек-

тивно подойти к анализу проблемы. При исследовании также использовались результаты наблюдения и выводы других авторов, отечественная и зарубежная практика борьбы с организованной преступностью правоохранительных органов, в том числе собственный опыт автора во время работы в системах органов внутренних дел и прокуратуры.

#### **Результаты исследования**

Соглашаясь с мнением ученых и юристов-практиков, исследовавших данное крайне общественно-опасное явление, следует отметить ряд основных характеристик современной организованной преступности.

Организованная преступность в России существует в виде системы мощных криминальных сообществ, то есть качественно иного явления, чем обычное соучастие. В основе каждого крупного сообщества – внутренняя сплоченность, глубокая законспирированность, довольно четкая структура и иерархические связи. Наиболее эффективно себя проявила функционирующая организация закрытого типа. Следующим типичным признаком, свойственным организованной преступности, является ее многоуровневость и территориальная распространенность. Нижний ее уровень составляют сложившиеся криминальные группировки, которые не в силах еще проникнуть во властные и управленческие структуры. Выше находятся криминальные сообщества, имеющие достаточно прочные связи с коррумпированными представителями государственного аппарата. Наконец, венчают эту (в известной степени условную) пирамиду сетевые структуры из целого ряда мощных криминальных сообществ, руководимых кланом [3, с. 18].

Характерной чертой феномена организованной преступности является основная цель ее деятельности – систематическое получение доходов от криминального бизнеса. И, наконец, последний – основной (конституирующий) признак организованной преступности – проникновение сферы ее влияния в органы государственной власти и управления, наличие связей с чиновниками государственного аппарата. Оперативные данные, материалы уголовных дел отчетливо демонстрируют сращивание преступного мира с органами власти на основе безудержной коррупции.

Суммированные конституирующие признаки феномена организованной преступности достаточно полно отражены в определении, сформулированном Ю.А. Ворониным, который под организованной преступностью предлагает понимать систему криминальных сообществ, имеющих главной целью получение от своей деятельности высокой нормы прибыли, обладающих сложной иерархической структурой, широкой territori-

альной распространенностью и разветвленными, базирующимися на коррупции связями с представителями власти [4, с. 143].

Поскольку проблема преступных сообществ существует во всем мире, считаем целесообразным обратиться к накопленному опыту зарубежных стран. Организованная преступность посягает на социальные и правовые интересы и ценности. Теория интересов широко рассмотрена в ряде научных работ и может быть использована при исследовании противодействия организованной преступности. Наиболее рациональный и важный метод, выделенный С. В. Зуевым, – это применение системного подхода, который включает в себя все остальные, поскольку суть его заключается в использовании правового, материального, кадрового, организационного, информационного и боевого обеспечения борьбы с организованной преступностью [5, с. 101].

Также основополагающим способом борьбы с организованной преступностью является правовой метод, состоящий в совершенствовании нормативно-правовой базы. Конечно, в Российской Федерации существуют соответствующие правовые нормы, как общего характера, так и специальные, направленные на отдельные формы организованной преступности. Однако необходимо принятие специального комплексного закона о противодействии организованной преступности, как, например, в США – законы RICO, которые отражают все меры противодействия в совокупности [6, с. 219].

В категорию правового обеспечения стоит отнести также и отдельные изменения норм законодательства, выходящие за рамки той или иной отрасли. Подобные отступления от институтов демократического правосудия направлены на преодоление чрезмерной сложности доказывания преступной деятельности организованных преступных групп.

Немаловажным элементом в борьбе с организованной преступностью является грамотно выстроенная система специализированных ведомств, занимающаяся вопросами противодействия преступным организациям.

Во многих странах созданы подобные органы: например, в США это Федеральное бюро расследований, секретные службы министерств, в Польше – Бюро по БОП, в Финляндии – Центральная криминальная полиция совместно с полицией безопасности [7, с. 143].

Россия не стала исключением: в структуре МВД также создаются управления или отделы по борьбе с организованной преступностью, однако был упразднен Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД

России, что повлекло за собой снижение противодействия организованной преступности [8, с. 28].

По такому пути определенно не стоит идти, ведь специфика деятельности в этой сфере слишком велика, чтобы она осуществлялась в обычном режиме. Данные подразделения действуют «от объекта», иначе говоря, они ведут наблюдение за всей группировкой сразу, а не за отдельными преступлениями.

Стоит отметить необходимость создания координирующих органов, которые бы согласовывали действия различных органов и вырабатывали единую стратегию борьбы с организованной преступностью, как Межведомственный совет по БОП в США или Генеральный совет по БОП в Италии [9, с. 143].

В России таким органом можно назвать Генеральную прокуратуру Российской Федерации, ее нижестоящие органы, которые осуществляют координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, издают указания и методические рекомендации. Инструментом, позволяющим значительно усилить борьбу с преступными организациями, являются информационные базы, в которых собираются сведения о гражданах, причастных к организованной преступности или терроризму, как, например, в Канаде. Японская же полиция при борьбе с организованной преступностью производит многолетний сбор сведений об истории создания организации, их связях и структуре, численности, источниках доходов и финансирования, используемых методах и т. д.

Следует особо обозначить экономические вопросы деятельности преступных организаций. Например, в Мексике предусмотрена уголовная ответственность банковских служащих при несообщении о подозрительных финансовых операциях, а в США каждая денежная транзакция свыше установленной суммы отслеживается. Япония использует такое средство борьбы с финансированием преступных сообществ, как отказ в выдаче лицензий фирмам. Во Франции же существует возможность привлечения к уголовной ответственности юридических лиц при условии использования их в деятельности преступных организаций [10, с. 119].

Одним из эффективных методов противодействия преступным организациям можно назвать использование средств массовой информации (СМИ) в пропаганде и формировании правосознания населения. Наиболее мощно он реализуется в Японии, где издаются буклеты, книги, справочники, расклеиваются плакаты с призывами к населению помочь в борьбе с группировками, а бывшим участникам преступных организаций помогают вернуться в нормальное общество. Ярким примером успешной пропаганды правовой жизни

общества была трансляция по телевидению США судебного процесса над одним из членов «коза но-стра», которая способствовала повышению правосознания у населения и снижению искажения представлений, в основном у молодого поколения, о преступном образе жизни.

По мнению одного из отечественных исследователей Г.А. Никогосяна, у населения деформирована нравственная позиция по отношению к преступности, а некоторые СМИ искажают жизненные ценности молодежи, следовательно, необходимо повышение правосознания общества [11, с. 126]. Можно выделить также и более частные методы: использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в суде, система защиты свидетелей, работа сотрудников по внедрению в организованные преступные группы и даже проведение войсковых операций, как, например, в Колумбии [12, с. 395]. Некоторые из них давно используются в России, а реализация других еще не полагается целесообразным ввиду различных причин. Так, например, Т.А. Фабрика считает, что гарантии безопасности участников уголовного судопроизводства должны быть более существенными [13, с. 103].

### Обсуждение и заключение

Зарубежный опыт противодействия организованной преступности очень разнообразен. Часть из рассмотренных методов успешно применяется в Российской Федерации (использование СМИ в борьбе с организованной преступностью), другие (например, ведение боевых действий) – использоваться не могут. Однако существует группа методов, использование которых, по нашему убеждению, значительно усилило бы механизм борьбы с преступными сообществами.

Среди них стоит отметить совершенствование нормативно-правовой базы [14, с. 91], усиление внимания к экономической деятельности преступных организаций, например, с помощью увеличения требований и проведения дополнительных проверок при получении лицензии различными фирмами, развитие правосознания общества путем повышения правовой идеологии у населения, развитие системы защиты участников уголовного судопроизводства. Однако следует помнить о необходимости комплексного воздействия по всем важным направлениям деятельности в обществе и государстве.

По нашему мнению, одним из пробелов в профессиональной подготовке юристов является отсутствие в отечественных учебных программах специальных дисциплин, посвященных вопросам противодействия организованной преступности, ее предупреждения, пониманию преимуществ

деятельности государственных органов право-порядка именно в направлении профилактики преступлений, а вслед за тем в их раскрытии и расследовании. Для студентов юридических факультетов вузов и образовательных организаций, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров, пополняющих кадровый состав правоохранительных органов, следует ввести учебные спецкурсы, рассматривающие вопросы профилактики и предупреждения проявлений организованной преступности, что предполагает разработку, издание и распространение учебной и методической литературы по правовым методам борьбы с организованной преступностью.

В настоящее время в международных связях правоохранительных органов России и зарубежных стран используются различные формы взаимодействия: обмен информацией, выдача преступника (экстрадиция), международный розыск лиц, выполнение поручений по запросам, проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий. Все перечисленные формы взаимодействия по уголовным делам по преступлениям, совершаемым организованными группами, как правило, взаимосвязаны. Например, эффективный обмен информацией зачастую влечет за собой необходимость совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий на террито-

риях разных стран. Следует согласиться с мнением Н.П. Яблокова, который отметил, что в целях укрепления и расширения международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью необходимо некоторое отступление взаимодействующих сторон от соблюдения принципа государственного суверенитета в сфере правоохранительной деятельности, что могло бы сделать ее более оперативной, устранить преимущества, которые извлекают преступные организации, осуществляющие в нарушение принципа суверенитета трансграничные криминальные операции [15, с. 187]. Также мы считаем, что в порядке международного сотрудничества в области противодействия проявлениям транснациональной организованной преступности Российской Федерации необходимо выступить с инициативой о создании международной организации по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Повышению эффективности борьбы с организованными формами криминальной деятельности будет способствовать организация еще более тесного взаимодействия российских правоохранительных служб с Интерполом и другими международными организациями, противодействующими организованной преступности, легализации незаконных доходов преступных организаций и другим экономическим преступлениям.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Меркурьев В.В. Криминологическая характеристика организованного сопротивления борьбе с преступностью // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. №3. С.25-41.
2. Агапов П.В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности. М.: Юрлитинформ, 2010. 312 с.
3. Gilmour S. Understanding organized crime: a local perspective // Policing: A journal of policy and practice. 2008. V. 2. № 1. P. 18.
4. Воронин Ю.А. Введение в криминологию. М.: Флинта, 2015. 252 с.
5. Зуев С. В. Противодействие организованной преступности: зарубежный опыт // Современное право. 2007. № 2. С. 99–103.
6. Nardini W.J. The prosecutors toolbox: investigating and prosecuting organized crime in the United States // Journal of International Criminal Justice. 2006. V. 4. № 3. P.217-224.
7. Kingston N. Global crime today: The changing face of organized crime // Policing: A journal of policy and practice. 2008. V. 2. № 1. P. 143.
8. Годунов О.И. О некоторых вопросах противодействия организованной преступности // Научный поиск. 2016. № 2.1. С. 28–30.
9. Петров С.В. Специфика юридической регламентации организованных форм преступной деятельности в законодательстве отдельных субъектов международного права // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1(25). С. 141–145.
10. Kirby S., Snow N. Praxis and the disruption of organized crime groups // Trends in Organized Crime. 2016. V. 19. № 2. P. 111-124.
11. Никогосян Г.А. Проблема совершенствования криминологических мер противодействия организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 1. С. 125–130.
12. Пырчев С. В. Международный опыт противодействия лидерам организованной преступности и воз-

возможность его применения в Российской Федерации // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 1. С. 392–397.

13. Фабрика Т. А. Меры противодействия организованной преступности // Вестник ЧелГУ. 2013. № 27(318). С.102–105.

14. Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы противодействия организованной преступности // Вестник КЮИ МВД России. 2015. №2(20). С. 88-94.

15. Яблоков Н.В. Организованная преступная деятельность. Теория и практика расследования: учебное пособие//Норма, Инфра-М.2016. 224 с.

### REFERENCES

1. Merkur'ev V.V. Kriminologicheskaya harakteristika organizovannogo soprotivleniya bor'be s prestupnost'yu // Kriminologicheskij zhurnal Bajkal'skogo gosudarstvennogo universiteta ehkonomiki i prava. 2013.№3.S.25-41.

2. Agapov P.V.Problemy protivodejstviya organizovannoj prestupnoj deyatel'nosti. M.: YUrlitinform,2010. 312 s.

3. Gilmour S.Understanding organized crime: a local perspective // Policing: A journal of policy and practice. 2008. V. 2. № 1. P. 18.

4. Voronin YU.A. Vvedenie v kriminologiyu. M.: Flinta,2015.252 s.

5. Zuev S. V. Protivodejstvie organizovannoj prestupnosti: zarubezhnyj opyt // Sovremennoe pravo. 2007. № 2. S. 99–103.

6. Nardini W.J. The prosecutors toolbox: investigating and prosecuting organized crime in the United States // Journal of International Criminal Justice. 2006. V. 4. № 3. P.217-224.

7. Kingston N.Global crime today: The changing face of organized crime // Policing: A journal of policy and practice. 2008. V. 2. № 1. P. 143.

8. Godunov O.I. O nekotoryh voprosah protivodejstviya organizovannoj prestupnosti // Nauchnyj poisk. 2016. № 2.1. S. 28–30.

9. Petrov S.V. Specifika yuridicheskoy reglamentacii organizovannyh form prestupnoj deyatel'nosti v zakonodatel'stve otдел'nyh sub"ektov mezhdunarodnogo prava // YUridicheskaya nauka i praktika. Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2014. № 1(25). S. 141–145.

10. Kirby S., Snow N. Praxis and the disruption of organized crime groups // Trends in Organized Crime. 2016. V. 19. № 2. P. 111-124.

11. Nikogosyan G.A. Problema sovershenstvovaniya kriminologicheskikh mer protivodejstviya organizovannoj prestupnosti // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2011. № 1. S. 125–130.

12. Pyrchev S. V. Mezhdunarodnyj opyt protivodejstviya lideram organizovannoj prestupnosti i vozmozhnost' ego primeneniya v Rossijskoj Federacii // YUridicheskaya nauka i praktika. Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2017. № 1. S. 392–397.

13. Fabrika T. A. Mery protivodejstviya organizovannoj prestupnosti // Vestnik CHelGU. 2013. № 27(318). S.102–105.

14. SHalagin A.E., SHlyahtin E.P. Problemy protivodejstviya organizovannoj prestupnosti // Vestnik KYUI MVD Rossii.2015. №2(20). S. 88-94.

15. YAblokov N.V. Organizovannaya prestupnaya deyatel'nost'. Teoriya i praktika rassledovaniya: uchebnoe posobie//Norma, Infra-M.2016. 224 s.

---

**Об авторе:** Шакирьянов Марат Мавлявиевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой основ организации и управления в органах прокуратуры Казанского юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации.

e-mail: sm\_7575@mail.ru

© Шакирьянов М.М., 2018

Статья получена: 05.03.2018. Статья принята к публикации: 15.06.2018.

Статья опубликована онлайн: 20.06.2018.

**About the author:** Shakiryaynov Marat M., Candidate of Sciences (Law), Associate Professor, Head of the Department of Organization and Management in the Prosecutor's Office of the Kazan Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor's office of the Russian Federation.

e-mail: sm\_7575@mail.ru

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The author has read and approved the final manuscript.