

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,
экологического права
и криминологии

**Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации)**

Автореферат бакалаврской работы

студента 5 курса 511 группы
направления подготовки 40.03.01 –«Юриспруденция»
юридического факультета

Губатова Рамиза Арифовича

Научный руководитель
доцент кафедры уголовного,
экологического права и
криминологии, к.ю.н

Е.О.Глухова

Зав.кафедрой уголовного,
экологического
права и криминологии
д.ю.н., профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2017

Актуальность темы исследования: Организованная преступность и борьба с ней в нашей стране - проблема чрезвычайно важная и актуальная. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) увеличилось с 18600 в 2010 г, до 32858 в 2016 г. Удельный вес этих преступлений среди всех зарегистрированных преступлений за тот же период увеличился с 1,2 до 1,5%, Темп их прироста в 2016 г составил 14,5%. Рост организованной преступности, наряду с другими факторами, создает угрозу национальной безопасности страны, отмечается в Указе Президента Российской Федерации о Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, что актуально на сегодняшний день.¹

Актуальность данной темы высказывают ряд авторов, говоря об организованной преступности периода реформ в нашей стране, отмечает в качестве особенности процесс «перерастания крупных преступных организаций» в формирования типа сообщества наряду с «созданием прочной системы коррумпированных связей».²

Что касается преступных сообществ, то ныне они действуют практически во всех субъектах Федерации. Преступления, совершаемые преступными сообществами (преступными организациями), по оценкам специалистов, приобрели в нашей стране значительный размах и характеризуются крайне негативными тенденциями. Если в 2015 году число зарегистрированных преступлений, квалифицируемых как «организация преступного сообщества (преступной организации)» - ст. 210 УК РФ, составило 48, то в 2016 году этот показа-

¹Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, о Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года Российская газета, 2009., (дата обращения 05.04.2017)

² Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - М.,2009. С. 3.

тель вырос до 84³ и это при высокой степени их латентности. Наиболее крупными являются преступные сообщества, основанные на этнической основе.

Деятельность российских преступных сообществ (преступных организаций) получила распространение за рубежом: Западная Европа, США, страны Азии и Латинской Америки. Это создало чрезвычайно опасную ситуацию, с которой столкнулись правоохранительные органы многих стран. По данным иностранных источников, организованная преступность зарубежных стран активно устремилась в Россию и в настоящее время налицо определенное слияние этих двух ветвей⁴. Налаживанию преступными сообществами (преступными организациями) связей с международной организованной преступностью способствует коррумпированность представителей государственной власти и проникновение в легальную политику и в легальный бизнес.

Анализ преступности показывает, что деятельность устойчивых преступных сообществ (преступных организаций) в России на современном этапе выражается в основном в следующих видах преступлений; лжепредпринимательство, коррупция (должностные хищения, превышение должностных полномочий, получение взяток), наркобизнес, религиозный экстремизм (совершение преступлений религиозными сектами). Налицо консолидация преступной среды в местах лишения свободы. Продолжается сращивание группировок, действующих в сфере теневой экономики, с преступными структурами традиционной уголовной направленности, зачинщиками в которых являются несколько тысяч авторитетов преступного мира и более 1500 так называемых «воров в законе»⁵.

³См.: Криминальная ситуация на рубеже веков в России/ Под ред. А.И. Долговой. - М., Криминологическая ассоциация, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. 2016. С. 32.

⁴См.: Криминальная ситуация в России и ее изменения - М., Криминологическая ассоциация, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2016. С. 32.

⁵См.: *Лунеев В.В.* Криминологическая характеристика организованной преступности в России Изучение организованной преступности: Российско - американский диалог. - М. Олимп, 2007. С.43; *Организованная преступность* - Под ред. А.И. Долговой-М., 1998. С. 259.

Именно они формируют криминальную идеологию в среде преступных сообществ, образование незаконных вооруженных формирований, терроризм.

Создание преступных сообществ (преступных организаций) способствует росту социальной напряженности в стране. Они стремятся контролировать средства массовой информации и использовать их в своих целях, совершают террористические акты против руководителей государственных органов и членов их семей» способствуют процветанию коррупции, Опасность этих сообществ заключается еще и в том, что они активизируют уголовные элементы, объединяя и контролируя их. Преступные сообщества (преступные организации) ставят себе на службу последние достижения науки и техники, выходят за пределы государственных таможенных границ. При этом их создатели и руководители практически не привлекаются к уголовной ответственности⁶.

Уголовным кодексом Российской Федерации 1996 года впервые предусмотрена уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Нормы, предусматривающие такую ответственность, выделены законодателем в самостоятельную статью 210 этого УК, определяющую одновременно одну из форм преступного объединения. Эта норма устанавливает уголовную ответственность за собственно создание преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем.

Одной из причин выделения преступного сообщества (преступной организации) в качестве самостоятельной уголовно-правовой категории является потребность в привлечении к уголовной ответственности лиц, непосредственно осуществляющих общее руководство преступной деятельностью, не связанное с подготовкой и совершением конкретных преступлений, которая так и не нашла адекватной законодательной реализации.

Наряду с этим остается еще нерешенным целый круг вопросов. Так, не установлены границы проблемы; не разработан в необходимой мере понятийный аппарат, включая определение понятия преступного сообщества (преступной

⁶См.: *Лунеев В.В.* Указ. соч. С.43; *Организованная преступность* — 4., С. 43.

организации) и его признаков; пока отсутствует глубокий юридический анализ данного состава преступления. При реализации данной нормы возник ряд проблем. Это прежде всего сложности при доказывании, что конкретное преступное сообщество (преступная организация) создавалось именно для совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Не случайно судебная практика ограничивается единичными случаями привлечения виновных к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ (по совокупности со статьями, устанавливающими ответственность за совершение других преступлений).

Кроме того, в специальной юридической литературе освещению настоящей проблемы уделено недостаточно внимания. Отдельные аспекты проблемы борьбы с организованными формами преступной деятельности в уголовно-правовом и криминологическом аспектах исследовались И.М. Гальпериным, Л.Д. Гаухманом, А.И. Гуровым, А.И. Долговой, С.В. Дьяковым, Н.Ф. Кузнецовой, С.В. Максимовым, Г.М. Миньковским, В.А. Номоконовым, В.С. Овчинским, Э.Ф. Побегайло, В.И. Поповым.

Изложенное обуславливает актуальность теоретическую и практическую значимость проблемы условной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) и необходимость ее исследования в уголовно-правовом аспекте.

Объектом исследования являются преступные сообщества (преступные организации) и их деятельность, представляющие собой специфические формы организованной преступности, законодательство об ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации), в том числе международно-правовые нормы и законодательство зарубежных стран, регламентирующие вопросы борьбы с преступными сообществами (преступными организациями), и практика его применения.

Предметом исследования являются уголовно-правовая характеристики преступных сообществ (преступных организаций) и проблемы применения и совершенствования уголовного законодательства России.

Целью исследования является разработка регламентации по совершенствованию уголовно-правовых мер борьбы с организацией преступных сообществ (преступных организаций), а также практики применения таких мер.

Задачами исследования являются:

- изучение уголовного законодательства и теоретических источников по уголовному праву, в частности, относящихся к преступному сообществу (преступной организации);
- изучение практики уголовно-правовой борьбы с рассматриваемым видом преступлений, и в том числе его предупреждения;
- внесение и обоснование предложений по совершенствованию норм об ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации).

Методология и методы исследования: Методологической основой исследования является материалистический диалектический метод, исторический материализм. В качестве основных методов исследования использованы логико-формальный метод и методы конкретных социологических исследований: анализ законодательных актов и иных нормативных документов, анкетирование, интервьюирование. Опрошены 110 сотрудников правоохранительных органов, непосредственно осуществляющих борьбу с ними в названных регионах. Научная достоверность результатов исследования обеспечивается использованием апробированных теоретических, методологических и методических положений философии, социологии, теории государства и права, криминологии, уголовного права.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней сделана попытка всестороннего анализа новых норм, содержащихся в ст. 210 УК РФ - «Организация преступного сообщества (преступной организации)». В работе уделено внимание упорядочению самого понятийного аппарата, что необходимо также для дальнейшего совершенствования законодательства в данной области, его уяснения и применения правоохранительными органами. Автором раскрыты поня-

тия оценочных признаков содержащихся в данной норме. Рассмотрена структура преступного сообщества (преступной организации). Воедино собраны и оценены эмпирические данные о преступных сообществах (преступных организациях).

В работе исследуется история становления института преступного сообщества (преступной организации) в российском уголовном законодательстве и законодательстве зарубежных стран. Исследованы международно-правовые нормы в сфере борьбы с преступными сообществами (преступными организациями).

На основе глубокого изучения теоретической и нормативной базы, этимологического уяснения терминологии автором предпринята попытка дать оригинальное определение понятию преступного сообщества (преступной организации). Им вносятся новые предложения по совершенствованию норм ст. 210 УК РФ.

Теоретическая значимость заключается в развитии автором понятий преступного сообщества (преступной организации), соучастия в целом, объекта преступления, позитивной ответственности соучастников преступления, ответственности юридических лиц. Исследователем предложено рассматривать понятие преступного сообщества (преступной организации).

Немаловажное значение с позиции теории уголовного права имеет содержащийся в работе тезис о том» что под организованной преступностью следует понимать, во-первых, само создание преступных сообществ (преступных организаций), во-вторых, совершаемые ими конкретные преступления. Все остальные формы соучастия (группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа) были и ранее известны российскому уголовному законодательству. Появление же преступных сообществ (преступных организаций) есть не только отражение консолидации преступного мира, его организованно-го, управляемого характера, но и стимул к развитию этого процесса.

Практическая значимость исследования определяется тем, что в нем не только выделяются проблемы реализации рассматриваемой нормы, но и предлагаются пути их решения.

Структура и объем бакалаврской работы определены целями, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Основное содержание работы

Глава 1. Понятие и криминологическая характеристика преступного сообщества (преступной организации)

Рассмотрение любого явления без достаточного изучения накопленного опыта, без знания его истории не будет иметь под собой научного обоснования. «Самое надежное в вопросе общественной науки и необходимое для того, чтобы ... подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, - самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это - не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь».

Историческая характеристика перемены социально-экономической общественно-политической жизни любого государства во все времена никогда не начинается с нуля. Всякие изменения в них всегда происходят на ранее заложенном фундаменте с учетом сформировавшегося образа жизни, обычаев и традиций. Зная прошлое, легче ориентироваться в настоящем, в происходящих в нем событиях, видеть перспективу на будущее. Нити прошлого, какими бы тонкими они ни были, объективно тянутся в будущее, помогают с большей уверенностью и меньшей погрешностью оценивать окружающую среду, условия и обстановку, в которой происходят перемены.

В этой связи история развития института «преступного сообщества (преступной организации)» позволяет понять эту проблему в многомерной плоско-8

сти и составить о ней более объективное представление. Учитывая, что исторический аспект данного вопроса, особенно в уголовном праве не получил своего освещения в научной литературе рассмотрение истории российского законодательства об ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации) еще больше актуализируется.

Глава 2. Юридический анализ состава преступления «Организация преступного сообщества (преступной организации)»

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет основание уголовной ответственности следующим образом: «Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» (ст.8). Это означает, что для привлечения к уголовной ответственности и признания лица виновным по уголовному праву Российской Федерации необходимо установить, что в совершаемых им деяниях имеется состав определенного преступления. «Установление в действиях лица определенного состава преступления является... единственным основанием уголовной ответственности этого лица», - отмечается авторами курса советского уголовного права⁷. С ними нельзя согласиться в той части, что они указывают только на одну форму объективной стороны преступления - действия и не называют ее другую форму - бездействие. К сожалению, эту ошибку повторяют и некоторые современные авторы⁸. Наличие же состава преступления как основания уголовной ответственности является обязательным и для другой формы деяния - бездействия. На это указывается и в ст. 8 УК РФ.

При этом преступление и состав преступления - не одно и то же. «Если преступление есть конкретное действие, совершаемое в объективной действительности, то состав преступления - всего лишь логическая модель, норматив-

⁷Курс советского уголовного права. Т.П. - М., Наука, 1970. С, 87.

⁸См., например; Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов //Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова. - М., ИНФРА-М-НОРМА, 2016. С. 114.

ная категория, закрепляющая типичные признаки какого-либо деяния, отражая его преступную сущность», Как посягательство на норму права в ее реальном бытии, на правоохраненный интерес жизни, преступное деяние является известным жизненным отношением, возникающим между посягающим и предметом посягательства, совмещающим в себе своеобразные черты или признаки, на основании которых оно входит в группу юридических отношений вообще и притом занимает в этой группе самостоятельное место как уголовно наказуемая неправда. Совокупность этих характеристических признаков преступного деяния в науке уголовного права... называется составом преступного деяния...», - писал Н.С. Таганцев⁹. «Конкретный состав преступления есть совокупность юридических признаков, с помощью которых законодатель определяет, описывает, формулирует тот или иной вид преступления», - отмечали М.Л. Карпушин и В.И. Курляндский¹⁰.

Под составом преступления понимается совокупность признаков, характеризующих такое общественно опасное деяние как, преступление. Этой позиции придерживается большинство авторов.

На наш взгляд, такое понятие требует уточнения. Оно является характерным для общего учения о составе преступления. В общем учении состав преступления характеризуется наличием: объекта; объективной стороны; субъекта; субъективной стороны. Указанные элементы характеризуют любой конкретный состав преступления (например, кража, терроризм, шпионаж и т.д.). Для квалификации же отдельных составов преступлений необходимо раскрытие особенных признаков объекта и субъекта, объективной и субъективной сторон состава преступления. К ним относятся те признаки, с помощью которых законодатель, конструируя конкретные составы, указывает особенность тех или иных свойств элементов преступления, добавляет к общим признакам (характеризующим

⁹Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2-ух томах. Т.К - М., Наука, 2004. С. 144.

¹⁰Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. - М., Юрид. л-ра, 1974. С. 167-168.

объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону) те признаки, которые присущи только данному виду преступления¹¹. Специальные признаки необходимы и обязательны лишь для данного, конкретного состава в этом смысле значение их является решающим для правильной квалификации преступлений, - пишут М.П. Карпушин и В.И. Курляндский.

Применительно к предмету настоящего исследования состав преступления "Организация преступного сообщества (преступной организации)" будет иметь место при наличии признаков, описанных в ст.ст. 35, 210 УК РФ. В них отражены специфические признаки, характеризующие объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону этого состава преступления.

В заключение Состояние преступности в России, изучение сущностной стороны преступных сообществ (преступных организаций), ретроспективный анализ, прогноз изучение международных правовых норм, уголовно-правовой практики борьбы с преступными сообществами (преступными организациями) позволяет сделать определенные выводы. В их числе:

1. Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации института организации преступного сообщества (преступной организации) отражает объективные криминологические реалии, существующие в нашем обществе.

Незначительное число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за организацию преступных сообществ (преступных организаций), является результатом действия комплекса факторов, в том числе нечеткой формулировки ст. 210 УК РФ, недостаточной квалификации сотрудников правоохранительные органов и т.п.

1. Нормы уголовного права, регламентирующие вопросы квалификации, ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации): ст.ст. 35 и 210 УК РФ нуждаются в совершенствовании (сведение к минимуму оценочных признаков, более полное (развернутое) законодательное ук-

¹¹ Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность... С. 167- См.:

репление понятий «преступное сообщество», «преступная организация», «организатор», «руководитель», «участник» и др.)

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, что заявленная цель была нами достигнута в ходе исследования в совокупности с разрешением поставленных задач.

