

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): уголовно-правовой и криминологический
аспект**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 3 курса 364 группы
направления подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета

Назарова Александра Сергеевича

Научный руководитель
доцент, к.ю.н.,

Е.О. Глухова

Заведующий 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 2010г, до 32858 в 2015 г. Удельный вес этих преступлений среди всех зарегистрированных преступлений за тот же период увеличился с 1,2 до 1,5%, Темп их прироста в 2015 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 2014 году число зарегистрированных преступлений, квалифицируемых как «организация преступного сообщества (преступной организации)» - ст. 210 УК РФ, составило 48, то в 2015 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 5.12.2016)

²²Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней: Автореф. дис... канд. юрид. наук. - М.,2013. 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 правоохранные 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. Именно они формируют

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. 2015. С. 32.

4См.: Криминальная ситуация в России и ее изменения - М., Криминологическая ассоциация, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2015. С. 32.

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.

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.

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

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 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 на диссертационном уровне в уголовно-правовом и криминологическом аспектах.

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 и криминологическая характеристики преступных сообществ (преступных организаций) и проблемы применения и совершенствования уголовного законодательства России.

Целью исследования является разработка регламентации по совершенствованию уголовно-правовых и криминологических 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 и криминологии, 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. В качестве эмпирической базы использовались уголовные дела, возбужденные по ст. 210 УК РФ органами внутренних дел Московской, Ленинградской, Новосибирской, Томской, Мурманской, Ростовской, Смоленской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Саратовской области. С помощью статистического наблюдения изучены данные уголовной статистики о состоянии и динамике деятельности преступных сообществ (преступных организаций) в этих регионах. Для оценки объективности и полноты получения сведений по

специально разработанной анкете проведен анализ 17 уголовных дел, возбужденных и перечисленных выше областях в отношении организаторов преступных сообществ (преступных организаций). 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. Теоретические положения диссертационного исследования разработаны на основе эмпирических результатов конкретных криминологических исследований, отвечающих требованиям репрезентативности и валидности. 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 понятия 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).

Автором на основе изучения специальной литературы и материалов уголовных дел, возбужденных по ст. 210 УК РФ, составлена криминологическая характеристика изучаемого вида преступного формирования, его участников. Уголовные дела изучались непосредственно самим исследователем.

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) в двух основных значениях: уголовно-правовом и криминологическом.

Немаловажное значение с позиции теории уголовного права и криминологии 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 организованного, 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.

Изложенные в работе положения, выводы и предложения могут быть использованы:

- в деятельности по совершенствованию уголовного законодательства, при разработке законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, при подготовке соответствующего постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации;

- в практической деятельности правоохранительных органов, осуществляющих противодействие организованной преступности;
 - при разработке методических рекомендаций по вопросам борьбы с организованной преступностью для следователей и оперативных работников правоохранительных органов;
- при подготовке учебников, учебных пособий, лекций» учебно-методических материалов для образовательных учреждений профессиональной подготовки.

Основное содержание работы

Первая глава раскрывает понятие и криминологическую характеристику преступного сообщества (преступной организации), очерк истории российского уголовного законодательства об ответственности за создание преступного сообщества, понятие организации преступного сообщества (преступной организации) и его место в институте соучастия, криминологическая характеристика преступных сообществ (преступных организаций) и Международный опыт уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью.

Вторая глава посвящена юридическому анализу состава преступления организации преступного сообщества (преступной организации)», где раскрывается: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона и отграничение организации преступного сообщества (преступной организации) от смежных составов преступлений.

Третья глава раскрывает пути совершенствования борьбы с организацией преступных сообществ (преступных организаций) выделяя: совершенствование уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) и совершенствование мер предупреждения организации преступного сообщества (преступной организации).

При написании работы использованы действующие нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному и международному праву, монографии, а также актуальные статьи периодических изданий.

Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе всего выпускного исследования.