



УДК 343

## УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Юрий ЧУФРИН,

соискатель кафедры уголовного права и процесса  
ВУЗ «Национальная академия управления»

### АННОТАЦИЯ

В статье исследуется вопрос уголовной ответственности за преступления, совершаемые группой лиц, организованной группой и преступной организацией. Также предлагается усилить уголовную ответственность за совершение преступления в виде преступного промысла и введение понятия «мафиозная образования», отвечающим условиям настоящего.

Акцентируется внимание на том, что вторым после коррупции местом в процессе укрепления и развития ОПГ занимает подкуп. Автор указал на то, что организованная преступность – не альтернатива государству, а параллельно существующая система, которая стремится не к противопоставлению себя государству, а к налаживанию с ней широко разветвленных связей. Организованную преступность необходимо рассматривать как «процесс взаимодействия» между политическими, экономическими и социальными институтами общества.

**Ключевые слова:** мафия, государство, преступность, организованная преступность, группировка, ответственность.

### CRIMINAL LIABILITY FOR ORGANIZED CRIME

Yuriy CHUFRIN,

Applicant at the Department of Criminal Law and Procedure  
of University “National Academy of Management”

### SUMMARY

The article examines the issue of criminal liability for crimes committed by a group of persons, an organized group and a criminal organization. It is also proposed to strengthen the criminal liability for committing a crime in the form of criminal activity and the introduction of the concept of “mafia education” that meets the conditions of this.

Attention is focused on the fact that second after corruption in the process of strengthening and developing organized crime groups is bribery. The author pointed out that organized crime is not an alternative to the state, but a parallel existing system that does not seek to oppose the state, but to establish widely ramified relations with it. Organized crime must be seen as a “process of interaction” between the political, economic, and social institutions of society.

**Key words:** mafia, state, crime, organized crime, grouping, responsibility.

**Постановка проблемы.** Для того, чтобы понять степень общественной опасности организованной преступности, необходимо четко определить, что она собой представляет, какие причины побудили ее возникновения, которые конкретные меры противодействия необходимо предпринять, чтобы нейтрализовать и ликвидировать ее влияние на развитие общества. Украинским законодательством еще не определено должным образом понятие, критерии и классификация организованной преступности, негативно влияет на эффективность борьбы с организованными преступными группировками, расследования преступлений, совершенных их участниками, и привлечения виновных к установленной законом ответственности. Отсутствие четких критериев организованных преступных формирований вносит недоразумение в государственную статистическую отчетность.

**Актуальность темы исследования.** На сегодня, согласно графику, иллюстрирующем ситуацию в Украине с организованной преступностью, ее уровень повышается снова после резкого падения. Такая ситуация показывает о необходимости усилить уголовную ответственность за совершенные преступления в виде преступного промысла.

**Состояние исследования.** Проанализировав последние исследования и публикации в сфере противодействия организованной преступности, а именно Ю.А. Вакутина, М.П. Водько, О.И. Гурова, А.И. Долговой, О.О. Дульского, С.В. Дьякова, Ю.Г. Козлова, В.И. Литвиненка, В.Д. Пахомова, можно сделать вывод о том, что унифицированного определения явления организованной преступности не существует.

**Целью и задачей статьи** является обобщение теоретических проблем понятия уголовной ответственности

за совершение преступления группой лиц, организованной группой и преступной организацией.

**Изложение основного материала.** А.И. Долгова отмечает, что организованная преступность – это не объединение преступных деяний, а сложная системно-структурная совокупность деятельности преступного действующего мира [2]. С.В. Дьяков дает такую характеристику: «Организованная преступная сила – это устойчивое глубоко законспирированное явление, существующее в виде преступных сообществ, определяет пространственный размах деятельности» [2]. А.И. Гуров считает, что под организованной преступностью следует понимать относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся осуществлением уголовно наказуемых деяний как промыслом (бизнесом) и, что создают при помощи коррупции систему



защиты от социального контроля [3]. В.Д. Пахомов определяет данное понятие как явление, на качественно новой основе объединяет общеуголовную и корыстную-хозяйственную противоправную деятельность, когда тяжкие корыстные преступления совершаются организациями уголовных элементов. Эти организации стабильные, мобильные, иерархические, глубоко законспирированные, возглавляются лидерами или лидирующим ядром, постоянно стремясь к расширению масштабов своей преступной деятельности, имеют единые цели и стратегию, неформальную нормативную базу, значительные материальные средства [2].

Обобщив имеющиеся в литературе точки зрения и практический опыт борьбы с организованной преступностью, можно дать следующее определение: организованная преступность – это негативное социальное явление, предполагает особую систему социальных отношений преступной деятельности, направленной на монопольное расширение сфер нелегальной экономической деятельности с целью получения максимальных и материальных доходов в виде промысла при максимальной защищенности руководящего ядра путем коррумпирования и втягивания в преступную деятельность работников государственных (в том числе правоохранительных) органов во избежание уголовного наказания. Организованная преступность сегодня представляет собой наивысшую форму развитие преступности. Это один из видов большого бизнеса, позволяет получать максимальные доходы.

Главная цель организованной преступности – монополизировать определенные рынки и таким образом обеспечить себя постоянным высоким «заработком». Вторая специфическая черта организованной преступности – это ее тесные связи с правоохранительной системой, органами юстиции, власти и управления, наложены с целью поддержки благоприятных и безопасных условий для своей деятельности. Все это достигается благодаря наличию коррупции в органах власти и государственного управления.

Коррупция – это главное оружие организованных преступников, используется для обеспечения имму-

нитета криминальных сообществ, создание безопасных условий для незаконной деятельности. Без помощи со стороны влиятельных сил современного общества организованная преступность не достигла бы нынешних масштабов. Второе после коррупции место в процессе укрепления и развития ОПГ занимает подкуп. Третьим «камнем» в фундаменте организованной преступности является насилие или угроза его применения.

Страх перед кровавыми репрессиями заставляет многих свидетелей молчать, а бизнесменов – соглашаться на сделки, выгодные преступникам. Так, Ю.А. Вакутин определяет организованную преступность как сознательную, систематическую, повторяющуюся деятельность устойчивой группы лиц, в которой хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средство, процесс ее достижения, цели, результат) должны быть криминальными. Каждый из этих элементов (частей) организованной преступной действующей деятельности должен быть подробно раскрыт в законе об организованной преступности и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного судебного разбирательства [4]. Если обратиться к опыту борьбы с организованной преступностью на Западе, то найдем также различные определения этого явления. Правоохранительная система и законодательные органы США используют многолетний опыт борьбы с организованной преступностью, накопленный специалистами, представляющими различные области знаний. Федеральный уголовный кодекс США определяет, что: «Организованная преступность представляет собой противоправную деятельность членов высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации, занимающейся обеспечением незаконными товарами и услугами, включая, но не ограничиваясь этим, гемблинг (организация азартных игр), проституцию, выдачу ссуд под большие проценты, распространение наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и иную противоправную деятельность членов таких организаций» [4].

Для определения современного понимания организованной преступности нужно использовать понятие, предложенное еще в 1975 ФБР, Мини-

стерством юстиции и Ассоциацией содействия правоохранительной деятельности США, согласно которому организованная преступность – это деятельность любой группы лиц, главное занятие которой связано с нарушением криминальных законов с целью получения нелегальной прибыли, осуществления рэкета и сложных финансовых махинаций [5]. Опыт борьбы с организованной преступностью за рубежом представляет несомненный интерес, но вряд ли возможно его копирование и механический перенос в наши условия. В приведенных выше определениях организованная преступность рассматривается без ее связей с органами власти. Но наша реальность такова, что организованные группировки стараются не разрушить государственные институты, а проникнуть в них, для того, чтобы приспособиться и использовать их в своих интересах.

Организованная преступность паразитирует на теле государства, она как бы дублирует общественную систему, в которой существует, приспособляется к ней, заполняет те ниши, не заполненные государством. При анализе понятия «организованная преступность» необходимо правильно отметить сложность ее внутренней структуры, стремление к монополизации определенных сфер деятельности и получению огромных прибылей. Организованная преступность – не альтернатива государству, а параллельно существующая система, которая стремится не к противопоставлению себя государству, а к налаживанию с ней широко разветвленных связей.

Организованную преступность необходимо рассматривать как «процесс взаимодействия» между политическими, экономическими и социальными институтами общества. Отечественная практика борьбы с организованной преступностью признает необходимым легитимное определение понятия, критериев и классификации этого явления, совершенствование уголовной ответственности за организацию группы или преступной организации. Кроме того, выделение этого фактора в самостоятельную уголовно-правовую категорию позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, осуществляющих общее руководство преступной деятельностью, не связанной с подго-



товкой и совершением конкретных преступлений. Первая такая попытка была предпринята в Законе Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», п. 1 ст. 1 которого дает следующее понятие организованной преступности: организованная преступность – это «совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок» [6]. Однако это понятие носит достаточно общий характер и не отражает всего многообразия организованной деятельности.

Организованная преступность – это сложная, органично целостная система стойких организованных преступных группировок с их крупномасштабной преступной деятельностью и образованием для такой деятельности наиболее благоприятных условий для развития системы легализации и увеличение преступных доходов, которая использует как собственные, специально созданные структуры с руководящими и другими функциями по обслуживанию этих группировок, обеспечению их деятельности и внешнего взаимодействия, так и государственные институты и структуры гражданского общества. Разница организованных преступных группировок от общеуголовной преступности заключается в следующем:

- 1) в противозаконных средствах достижения целей;
- 2) в высоком профессионализме и специализации;
- 3) в глубокой законспирированности;
- 4) в высоком техническом обеспечении;
- 5) в проведении контрразведывательных мероприятий;
- 6) в целенаправленных действиях по коррумпированию представителей власти.

В УК Украины (1961 г.) были примеры определения отдельных проявлений организованных преступных групп и организованной преступной деятельности, приближенные по своей конструкции к вышеназванным, общественная опасность которых заключается именно в противоправной организационной деятельности.

Впервые в Украине автором было дано понятие «мафиозное образование» еще в 2000 году. «Мафиозная

паросль» – это молодое поколение, хорошо образованное, бесконечно преданное своим идейным наставникам, переживших крах своих кумиров и, потеряв право на привилегии, набравшись опыта на этом, и при этом имея собственность, жестоко эксплуатирует граждан, творит произвол над людьми, доводят до полного обнищания населения и неверия в рыночные отношения, навязывает антиобщественную мораль, безнаказанность, демонстрирует пренебрежение к государственным институтам [8, с. 50–51]. Такие группировки постепенно превратились в откровенно бандитские, гангстерские, другие стали олигархами, а определенная часть превратилась в «мафиозные образования».

Бандитизм – гангстерские организованные группы, имеющие место в Украине совершают как правило корыстно – насильственные преступления. «Олигархи» (oligarchie фр. и англ. гр.) – «власть немногих», «погибель, беда», «злой, тонкий, худой») – обычно совершают правонарушения в сфере экономики, нарушая правила пользования собственностью, недрами, уклоняясь от цивилизованных норм, процентов уплаты налогов [7, с. 81]. Мафия – будущее нашей политической жизни, так утверждал А. Лупинос в своей статье еще в 1991 году. Не потеряла она своей актуальности и сегодня [1, с. 59]. «Мафиозное образование» создается и действует по принципу семьи, из близких людей, где целью является обогащение, приобретение собственности, недвижимости и получения других льгот и преимуществ над конкурентами.

Так, из содержания диспозиции ст. 69 УК Украины (1961 г.) следует, что: банда является преступной действующей организацией; организация преступной группировки с целью терроризирования в местах лишения свободы осужденных или нападения на администрацию, либо активное участие в таком сообществе создают состав преступления, предусмотренного ст. 69-1 УК Украины (1961 г.) [7]. Отечественный опыт борьбы с преступностью выделит такую самостоятельную форму преступного объединения как организованное преступное формирование (преступная организация или преступное сообщество), то есть совместная деятельность двух или

более преступных групп. Практически в число преступных сообществ можно отнести объединения двух и более организованных групп, а также организованные группы, имеющие сложную иерархическую структуру (двух и более уровней). Как правило, преступная организация характеризуется наличием в своем составе двух или более лидеров. Но в то же время любую группу лиц, совместно совершающих преступления можно считать организованной. Организованная преступная группа имеет определенные признаки, позволяющие отграничить ее от других форм совместного совершения преступления несколькими лицами (как соучастие без предварительного сговора). В УК Украины [7] не дано определение организованной преступной организации, которое как понятие было использовано в Законе Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» [6] при определении понятия организованной преступности, что требует дополнительного толкования и снижает эффективность правоприменения.

Стоит отметить, что большинство американских авторов отождествляют понятия «организованная преступность» и «гангстерская преступность». «Ганстер» (от англ. Gang – «шайка», «банда» или от gun – «револьвер», «винтовка») [5, с. 26], поскольку последняя является неотъемлемой частью, органическим элементом любой формы или вида организованной преступности в США. Не случайно лидеры преступных группировок, воспользовавшись неблагоприятными социально-политическими проблемами, стихийным формированием рыночных отношений, отсутствием правовой базы, развернули пропаганду среди населения культура вседозволенности, антиморальности, насаждением бандитских обычаев, традиций, культивированием опыта зарубежных мафиозных «Коза ностра» (с итал. «наше дело»), ведь современная ее структура начала формироваться в 1930–1931 гг. [1].

Под организованной преступностью можно понимать любую группу или отдельных лиц, организованных на постоянной основе для получения прибыли преступным способом. А.И. Гуров выделяет три основных признака организованной преступности:



1) наличие объединений лиц, систематически занимающихся совершением преступлений, в которых наблюдается достаточно выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность ее участников, строгая дисциплина, основанная на определенных нормах поведения и традициями, характерными для уголовного мира;

2) экономическая деятельность, поскольку деятельность преступных групп направлена на получение крупных денежных сумм и материальных ценностей;

3) коррупция.

В.Д. Пахомов выделяет шесть признаков организованной преступности:

1) наличие выраженной организационно-управленческой структуры: строгой иерархии самих групп; единых для их членов норм поведения и ответственности: действующей системы санкций и поощрений;

2) существование устойчивого, планируемого, законспирированного характера уголовной деятельности, особенно это касается хищений, подкупа должностных лиц и краж; общих целей, ориентации на извлечение максимально высоких доходов при минимальном риске;

3) использование системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля, с применением разведки и контрразведки: изучение планов органов, ведущих борьбу с преступностью, целенаправленная разработка мер противодействия (подкуп сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, внедрения в государственный аппарат);

4) владение значительными средствами, инвестирования в различные сферы криминальной деятельности (это создает возможности для расширения масштабов хищений, дачи взяток нужным чиновникам, материальной поддержки членов сообщества, оплаты услуг преступников, приводит к сращиванию общеуголовной и корыстно-хозяйственной противоправной деятельности);

5) расширение сферы влияния: кооперация организованных криминальных группировок в различных областях хозяйственно-экономической деятельности, внедрение на «черный рынок» запрещенных товаров и услуг, организация и продажа наркотиков, эксплуатация порнобизнеса;

6) активное распространение идеологии организованной преступности антиобщественной идеологии, осуществления моральной и материальной поддержки членов организованного преступного сообщества, которые оказались в местах лишения свободы [2]. Основным признаком организованной преступности является функционирование организованных сообществ.

**Выводы.** Автор предлагает внести изменения в ст. 28 УК Украины, дополнив ч. 5 понятием «совершение преступления мафиозным образованием». То есть мафия – это преступное образование, основанное на родственных связях природных или приобретенных с целью совершения преступлений в пользу семьи, с использованием специальных методов запугивания, молчания и мести тем, кто пытается их разоблачить. Также следует изменить принципы назначения наказания коррупционерам, членам ОПГ путем введения нового принципа назначения наказания (ст. 70) УК Украины арифметическое сложение сроков  $20 + 10 + 20 + 30 = 80$  лет. Таким образом, есть острая необходимость усилить уголовную ответственность за совершения преступления группой лиц, организованной группой, преступной или террористической организацией.

#### Список использованной литературы:

1. Козлов Ю.Г., Слинько М.И. Организованная преступность: структура и функции. Изучение организованной преступности: российско-американский диалог. Москва-Омск, 1997. С. 59.
2. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М. : Юрид. лит., 1989. 207 с.
3. Гуров А.И. Организованная преступность не миф, а реальность. М. : Знание, 1992. 157 с.
4. Вакутин Ю.А., Клеменов Н.П. Проблема организованной преступности // Проблемы профессионализма и организованности в общеуголовной преступности. Омск : НИ и РИООмской ВШ МВД СССР, 1988. С. 3–13.
5. Аванесов Г.А. Криминология. М. : Академия МВД СССР, 1984.
6. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою

злочинністю: Закон України від 30.06.93 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, № 35, Ст. 358.

7. Кримінальний кодекс України. Офіційне видання. К. : Парламентське видавництво, 1998.

8. Войцехович В.Э. Проблемы борьбы с организованной преступностью // Материалы научно-практической конференции (28–29 ноября 1995 г.). Московский институт МВД России, 1996 г. Москва. 253 с.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

**Чуфрин Юрий Юрьевич** – соискатель кафедры уголовного права и процесса ВУЗ «Национальная академия управления»

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

**Chufrin Yuriy Yuryevich** – Applicant at the Department of Criminal Law and Procedure of University “National Academy of Management”

*siv2055@gmail.com*