

**А.Г. Дамбиев, М.В. Сапожникова**  
**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ**  
**В РОССИИ**

*Аннотация: одной из особенностей ситуации в России является высокий уровень криминализации общества и пораженность важных сфер жизнедеятельности коррупцией и организованной преступностью. Эти два особо опасных вида преступности представляют серьезную угрозу национальной безопасности России, подрывают экономику страны.*

*Ключевые слова: организованная преступность, коррупция, понятие организованной преступности и коррупции, криминализация власти*

**A.G. Dambiev, M.V. Sapozhnikova**  
**ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION IN RUSSIA**

*Annotation: One of the peculiarities of the situation in Russia is the high level of criminalization of society and the prevalence of important areas of life by corruption and organized crime. These two particularly dangerous types of crime pose a serious threat to the national security of Russia, undermine the economy of the country.*

*Key words: organized crime, corruption, the concept of organized crime and corruption, criminalization of power*

Организованная преступность имеет многовековую историю. Эволюция государства и общества, совершенствование права не привели к исчезновению этого явления, которое умело приспосабливалось к меняющимся условиям, сохраняя свою сущность. На каждом новом этапе развития цивилизации возникали усложненные формы организованной преступности [19].

В настоящее время очевидно, что происходит проникновение преступности в органы государственной власти, что является одной из наиболее актуальных проблем, характерных для современного российского общества [13].

Унифицированного определения организованной преступности нет даже в криминологической науке зарубежных стран, где данной проблемой занимаются не один десяток лет [7].

Конвенция ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью, подписанная Россией в 2000 г. и ратифицированная в 2004 г., дает общее определение. Статья 2 данной Конвенции закрепляет, что под организованной преступной группой понимается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и согласованно действующая в целях совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией для того, чтобы получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду.

Понятие «серьезного преступления» закреплено в п. «b» ст. 3 данной Конвенции, в соответствии с которым «серьезными преступлениями» признаются преступления, наказуемые лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания. Пункт «с» ст. 3 Конвенции указывает, что под «структурно оформленной группой» следует понимать группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура [1].

Американский криминалист Г. Абадински давал следующее понятие организованной преступности: под организованной преступностью понимается неидеологическое объединение с вовлечением значительного числа людей, находящихся в тесном социальном взаимодействии, организованное на иерархической основе, имеющее три уровня, созданное ради получения прибыли и достижения власти, которое может проводить как незаконные, так и легальные операции [15].

Отечественный исследователь проблем организованной преступности А.И. Гуров определяет ее как относительно массовое функционирование управляемых устойчивых сообществ преступников, создающих с помощью коррупции систему защиты от социального и государственного контроля, и которые занимаются совершением преступлений в качестве промысла или бизнеса [7].

Переходя к рассмотрению понятия коррупции, отметим, что оно официально закреплено Федеральным законом РФ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. № 273–ФЗ. Это первый системный нормативный акт, где дается четкое определение коррупции. Согласно нормам данного акта коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; либо совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица [3].

Профессор Н.Ф. Кузнецова, характеризуя коррупцию, выделяет широкое и узкое ее понимание. Первое охватывает подкуп в любых сферах власти и управления (государственных, муниципальных, частных, общественных), так и корыстные должностные преступления (хищения с использованием служебного положения и с корыстным злоупотреблением должностными полномочиями).

Узкое же понимание коррупции состоит в том, что она представляет собой подкуп, который по своей природе возможен в трех разновидностях: как преступление, как правонарушение и как аморальное поведение. Н.Ф. Кузнецова указывает, что границы между этими разновидностями в законодательстве определены недостаточно четко [16].

Некоторые ученые-юристы выделяют определенные этапы сращивания организованной преступности с бюрократическим аппаратом, определяя, в частности, следующие стадии:

1. Налаживание первых контактов и связей, в том числе они могут быть и разовыми, через родственников, друзей, знакомых, оказание небольших услуг, «помощи» в разрешении повседневных, рутинных дел, возможно вполне законных, но в более сжатые сроки, чем те, которые установлены в законодательстве.

2. Далее возможно установление более продолжительных тесных родственных (браки, кумовство) и крепких дружеских, «деловых» отношений с взаимовыгодным оказанием услуг друг другу на возмездной, благодарственной основе или безвозмездно, в том числе и с нарушением закона в той или иной степени.

3. Отношения специализируются в определенных направлениях, становятся более устойчивыми, регулируемые четкими и точными правилами, так называемыми внутренними законами. Эти отношения имеют уже не только продолжительный характер, но и перспективы развития. Таким образом, образуется система, имеющая свой механизм реализации воли заинтересованных сторон.

4. Система продолжает развиваться, вовлекая все большее число участников. Территориально расширяется сфера ее деятельности и направления.

5. Представители организованных преступных групп имеют серьезное влияние во власти, а также значительные финансовые средства и иные необходимые ресурсы, возможности участвовать, в том числе опосредованно, на вполне законных основаниях в органах власти, т.е. сами становятся властью [11].

По мнению профессора С.С. Босколова, процесс криминализации власти проявляется в следующем. Во-первых, происходит активное проникновение во власть представителей преступной среды и ее ставленников. Во-вторых, осуществляется проникновение функционеров теневой экономики во власть, не являющихся выходцами из преступной среды, но при этом имеющих связи в криминальном мире. И, в-третьих, возникает противоправная деятельность так называемых чистых политиков на почве коррупции, индивидуальных или узкогрупповых интересов в политико-экономической сфере.

Как отмечают исследователи, подобные проявления криминализации власти наблюдаются в абсолютном большинстве российских регионов [12].

В 90-е гг. возникло симптоматичное явление – охрана правоохранительными органами некоторых коммерческих структур. И ярким примером тому являются события 23 марта 1995 г., когда был убит «авторитет» «коптевской» группировки Василий Наумов (известный в криминальной среде как Наум), которого охраняли бойцы из спецподразделения «Сатурн» ГУВД Москвы. О том, что он причастен к преступному миру, бойцы узнали после его убийства, и обвинили свое руководство в том, что оно поставило их под бандитские пули.

С 1993 г. в криминальном мире появилось новое понятие – депутатская «крыша». Криминальный мир стал активно использовать в

своих интересах депутатскую неприкосновенность. Распространенной практикой в 1994–1997 гг. стала торговля удостоверениями помощника депутата, дававшие определенные преимущества. В прессе разразился скандал, когда выяснилось, что купить удостоверение помощника можно за 2–5 тысяч долларов США, после данного инцидента аппарат Госдумы провел обмен удостоверений.

При проникновении в государственную власть криминала происходит выход уголовников на более высокий уровень – к власти [18].

М.Б. Ходорковский был арестован в то время, когда им был вовлечен в коррупционные связи ряд представителей государственной власти. Власти не могли обходиться без поддержки М.Б. Ходорковского при принятии нужных решений. Свой взгляд на осуществление власти он в соавторстве с Л.Б. Невзлиным изложил в 1992 г. в книге «Человек с рублем». В книге обосновывается фактическая необходимость подчинении государства и права России интересам «человека с рублем»: «Наши отношения с властями? Еще несколько месяцев назад мы бы считали за благо власть, которая не мешала нам... теперь предпринимательский класс набрал силу... Необходима реализация принципа: кто платит тот и заказывает музыку... Предпринимательское сообщество выходит на арену власти, становится правящим» [17].

Из последних событий можно привести уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего мэра города Братска Иркутской области А. Серова, осужденного за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере [6]. Интересным представляется тот факт, что, находясь в следственном изоляторе, А. Серов баллотировался в депутаты Государственной думы по региональному списку КПРФ. Удостоверение о регистрации в качестве кандидата на выборы Серов получил, находясь под стражей [10].

Глава организованной преступной группы «цапковские» С. Цапков был депутатом Кушевского района, входил в совет молодых депутатов Краснодарского края, кандидат социологических наук и бизнесмен. Банда Цапка – уже не примитивная организованная преступная группа начала 90-х гг. Это крупная преступная организация с филиалами боевиков во многих станицах края, разветвленная сеть агрофирм, составляющих гордость края; охранные структуры, которые готовят опытные спецназовцы. В Кушевской аномалии, как в зеркале, отражается ситуация с организованной преступностью, сложившаяся в настоящее время в России [22].

Одним из источников неуязвимости организованной преступности и коррупции является большая сложность поиска и сбора доказательств их существования. Для преодоления этой проблемы на данном этапе развития общественных отношений, экономики России необходима переоценка некоторых институтов демократического правосудия. Так, например, в практике борьбы с преступностью получает свое утверждение принцип «презумпции виновности» за некоторые виды преступлений (т.е. не правоохранительные органы доказывают незаконность происхождения богатства подозреваемого, а сам он должен доказать законность и соответствие легальным доходам) [8].

Принятие Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» после 17-летнего обсуждения на различных уровнях в новой редакции является одним из значительных шагов на пути к противодействию

коррупции. Кроме того, 2 августа 2009 г. вступил в силу Федеральный закон РФ «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов». С принятием данных документов можно констатировать, что в России сформировалось и начало направление по противодействию коррупции [4].

С 1 января 2013 г. в России начал действовать пакет антикоррупционных законов. Одним из них является Федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Данным нормативным правовым актом устанавливаются категории чиновников, чьи крупные траты должны подпадать под контроль. К ним относятся государственные служащие федерального, регионального и муниципального уровней, члены Совета директоров Центрального банка, государственных корпораций, сотрудники Пенсионного фонда России и Федерального фонда обязательного медицинского страхования [9].

Указы Президента РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии коррупции”» [20] и № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”» также ставят на контроль доходы и расходы государственных, муниципальных служащих и членов их семей [21].

Несмотря на то, что Россия подписала и ратифицировала международные акты по борьбе с коррупцией, на практике многие из документов игнорируются в российском законодательстве [14].

Так Россия не ратифицировала 20 статью Конвенции ООН (незаконное обогащение), которая гласит, что при условии соблюдения своего основного закона – Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия законодательных и других мер, какие могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния незаконное обогащение, когда оно совершается умышленно. Под незаконным обогащением понимается значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать [2]. По нашему мнению, игнорирование норм международных конвенций по противодействию коррупции крайне отрицательно сказывается на борьбе с коррупцией в России и ее инвестиционной привлекательности [5].

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. URL:<http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения 15.03.2015).
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г. URL: <http://www.un.org/ru/documents> (дата обращения 07.04.2015).
3. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 дек. 2008 г. № 273 (в ред. 22 дек. 2014 г.) Доступ из справ. правовой системы «Консультант плюс».

4. Андриянов В.Д. Коррупция как глобальная проблема: история и современность. М.: Экономика, 2011. 304 с.
5. Босхолов С.С. Актуальные проблемы уголовной политики в сфере противодействия коррупции // Пролог Low. 2013. № 1. С. 40–48.
6. Бывший мэр Братска Александр Серов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. URL: <http://obratske.ru/news/bst> (дата обращения 06.05.2015)
7. Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность (социальные, правовые и криминологические аспекты борьбы с организованной преступностью). М.: Знание, 1992. 80 с.
8. Ежов А.Н. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности: спецкурс / Ежов А.Н., Самойлов А.С., Спиваковский А.А. М. Архангельск, 2002. 96 с.
9. Зыкова Т. Расходы чиновников взяли под контроль // Рос. газ. URL: <http://pda.rg.ru/2013/01/03/dohodi-site.html> (дата обращения 07.04.2015).
10. ИА «Байкал 24» Глава следственного комитета утвердил обвинительное заключение по делу экс-мэра Братска. URL: <http://izbratska.ru/?sct=2881> (дата обращения 03.04.2015).
11. Исаев П.А. К проблеме сращивания аппарата управления с организованной преступностью в Российской Федерации // Евразийская адвокатура. 2014. № 5 (12). С. 68–70.
12. Ищенко Е.П. О коррупционном симбиозе выборной власти и организованной преступности // Криминологический журнал БГУЭП. 2010. № 2. С. 41–48.
13. Клименко А.А. Преступность как ресурс политической власти // Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. № 6. С. 77–82.
14. Куракин А.В. Международно-правовые и европейские стандарты административно-правовых средств предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы Российской Федерации // Государство и право. 2007. № 10. С. 13–21.
15. Ланд П. Организованная преступность. Тайная история самого прибыльного бизнеса в мире. М.: АСТ, 2005. 192 с.
16. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009. 608 с.
17. Лунеев В.В. Коррупция в России // Государство и право. 2007. № 11. С. 20–27.
18. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М.: ЦПИ, 2003. 384 с.
19. Никитина М.А. Организованная преступность в современной России: состояние и тенденции развития // Вестник Академии права и управления. 2012. № 29. С. 90–94.
20. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции": указ Президента РФ от 2 апр. 2013 г. N 309 // Рос. газ. 2013. № 6048. URL: <http://www.rg.ru/2013/04/02/zarubej-site-dok.html> (дата обращения 12.04.2015).
21. О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: указ Президента РФ от 2 апр. 2013 г. № 310 // Рос. газ. 2013. № 6048. URL: <http://www.rg.ru/2013/04/02/deklaraciya-site-dok.html> (дата обращения 12.04.2015).
22. Овчинский В.С. Российская организованная преступность (мафия) как форма социальной организации жизни. URL: <http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2010/3/Ovchinsky/> (дата обращения 03.04.2015).