

Красиков В. С.

ПРЕСТУПНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Белорусский государственный университет,
пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, *lawcrim@bsu.by*

Рассматриваются проблемы преступной организованной экономической деятельности в условиях современности. Предлагаются основные направления решения проблемы противодействия организованной преступности в области правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: преступная организованная экономическая деятельность; криминалистика; оперативно-розыскная деятельность.

Современная преступность, объединяющая экономическую преступную деятельность с организованной (общеуголовной) и коррупционной – социальное явление, обусловленное системой факторов, дающих возможность субъектам (основной причине преступлений) обеспечивать свою деятельность противоправным способом. Под системой факторов, с точки зрения криминалистики и оперативно-розыскной деятельности (ОРД), следует понимать: социальные, правовые, экономические, организационно-управленческие особенности существования суверенного государства, которые во многом определяют объекты преступного посягательства, объекты преступления, предметы преступления и способы (орудия) реализации преступного замысла.

В документах Секретариата ООН организованная преступность характеризуется как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией, получением взяток или тайных сговоров, но также с угрозами, запугиванием и насилием.

Конкретизируя причины и условия преступной организованной экономической деятельности (ПОЭД) А. В. Дулов отмечал, что она «... образуется за счет дефектов в управленческих, социальных системах или паразитирует на их материальных ресурсах. Такая система может быть создана и как средство (специально организованное) разрешения противозаконным путем возникших противоречий внутри системы, между системами. Одна из характерных особенностей такой системы, как преступление, заключается в том, что в ней сочетаются элементы

социальной, технологической, психологической сфер жизни человека. Это комплексная система, своеобразно сочетающая в себе все недостатки, противоречия, которые существуют в социальной сфере, в процессах производства, распределения, обслуживания, в условиях жизни, психических, моральных качествах людей. Таким образом, система «преступление» включает в себя субъект, совершающий уголовно-наказуемые действия, элементы других систем и средства, специально создаваемые для совершения преступления» [1, с. 75].

Этот вывод раскрывает сущность организованной преступности, которая действует вне государственного и общественного контроля, объединяет противоправно активных субъектов в управляемые структурируемые системы, действующие на основе неформальных «законов», поддерживающихся применением жестких методов за их «нарушение». Действия организованной преступности, проникающей в область экономических отношений, направлены на обеспечение контроля и монополизации сфер экономики в целях извлечения максимальной прибыли.

Таким образом, условия ПОЭД определяются, во-первых, субъективными и объективными признаками на основании закономерностей: законной и запрещенной экономической деятельности (правовой, социальной, управленческий и экономический аспекты); во-вторых, возможностями маскировки под легальный бизнес; в-третьих: созданием рынка товаров или услуг по купле-продаже криминального продукта; в-четвертых: уклонением от уплаты налогов и отмытием денежных средств, полученных незаконным образом; в-пятых, формированием денежных средств, используемых для коррупции, а также влияния на правовые, социальные, управленческие и экономические сферы функционирования государства.

В соответствии с положениями действующей редакции Закона Республики Беларусь 27 июня 2007 г. № 244–З «О борьбе с организованной преступностью» она определяется как общественно опасное социальное явление, выражающееся в создании организованных групп, включая банды, преступных организаций, осуществляющих преступную деятельность, характеризующихся признаками, определенными Уголовным кодексом Республики Беларусь. Организованная преступность, в том числе и в рамках ПОЭД – это:

организация, оказывающая содействие организованной группе, преступной организации, организация, в отношении которой в соответствии с законодательством Республики Беларусь получены достоверные сведения о заведомом предоставлении данной организацией расчетных счетов, производственных и иных помещений, транспортных и других технических средств участнику (участникам) организованной

группы, преступной организации для подготовки и (или) осуществления преступной деятельности, а равно организация, способствующая сокрытию следов преступной деятельности организованной группы, преступной организации;

организация, созданная на средства организованной группы, преступной организации, – организация, в отношении которой в соответствии с законодательством получены достоверные сведения о том, что ее уставный фонд заведомо сформирован (увеличен) с привлечением средств, полученных в результате преступной деятельности организованной группы, преступной организации.

Эти положения, в целом, соответствуют определениям, закрепленным в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года (г. Палермо). В соответствии с этой Конвенцией: «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений..., с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду; «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания; «структурно оформленная группа» означает 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.

С точки зрения социальных, юридических и прикладных наук ПОЭД представляет несомненный интерес в целях познания и разработки мер (мероприятий) по: противодействию межгосударственным, межнациональным, внутригосударственным конфликтам; поддержанию и повышению уровня материального благосостояния граждан; поощрению деловой активности граждан и исключению явлений монополизации в области экономических отношений; поддержанию режима законности и неотвратимости ответственности за коррупцию и участие в организованной преступной деятельности; поддержанию разумного уровня бюрократизма в сферах управления экономическими, правовыми и социальными процессами на всех их уровнях.

Принимая во внимание сложность и комплексность проблемы ПОЭД, угрожающей безопасности суверенного государства, концептуально ее следует решать в рамках усиления уголовной ответственности, криминализации деятельности (бездеятельности) по созданию условий для ПОЭД [2]; обеспечения правового режима противодействия ПОЭД,

который был бы очевиден, ясен и понятен всем гражданам; пропаганды законности и эффективности деятельности правоохранительных органов в решении задач противодействия ПОЭД; создания правовых условий и гарантий, обеспечивающих взаимодействие (сотрудничество) с гражданами, в том числе, вовлеченными в ПОЭД, для полного всестороннего и объективного предупреждения и расследования преступлений.

Библиографический список

1. Криминалистика: Учеб. пособие / А. В. Дулов [и др.]; под ред. А. В. Дулова. – Минск: ИП «Экоперспектива», 1998. – 415 с.
2. Шабанов, В. Б. Значение условий в преступной деятельности (на примере коррупционных преступлений) / В. Б. Шабанов, В. С. Красиков // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2020. – С. 79–86.