

0

Scientia vincet

Криминологическая Ассоциация
Association for Criminology

Tel.: (095) 256-6121, 256-5280 Fax: (095) 256-5463

ОРГАНИЗОВАННАЯ

ПРЕСТУПНОСТЬ - 3

1321846

Курская областная
библиотека
им. Р.Н. Асеева

Москва 1996

67.99(2)8

Коллектив авторов. Организованная преступность-3.- М.,
О-37 Криминологическая Ассоциация. 1996 .- с.352.

Под редакцией докторов юридических наук, профессоров
А.И.Долговой и С.В.Дьякова

В книге публикуются результаты последних исследований организованной преступности и коррупции в России, дается оценка изменения этих явлений после выхода в свет книги "Организованная преступность-2", анализируются причины соответствующих изменений, обосновываются предложения по правовому регулированию борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Публикуются принятые Федеральным Собранием Российской Федерации, но не вступившие в законную силу Федеральные законы " о борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией", выдержки из проекта Уголовного кодекса Российской Федерации, некоторые указы Президента России. Авторы - научные работники и сотрудники правоохранительных органов.

Для широкого круга читателей, в том числе специалистов по проблемам борьбы с преступностью.

1203021100-002

И ----- без объявл.

67.99(2)8

030317-96

ISBN 5-87817-010-8

© Криминологическая Ассоциация

ПРЕДИСЛОВИИ

По инициативе и при активном участии криминологов, проводивших исследования организованной преступности, а также сотрудников правоохранительных органов, непосредственно выявлявших и пресекавших деятельность организованных криминальных формирований, были подготовлены две книги: "Организованная преступность", изданная в 1989 году в Москве издательством "Юридическая литература", и "Организованная преступность-2", вышедшая из печати в конце 1993 года (М., Криминологическая Ассоциация).

Вторая книга начиналась с констатации эскалации организованной преступности в России и заканчивалась следующими словами: "...Одним из индикаторов успехов или поражений в противостоянии государства криминальной организованности является поведение широких слоев населения: ориентируются ли они на услуги, предоставляемые организованной преступностью, или нет; удовлетворяют ли свои потребности при ее посредстве или отказываются сотрудничать с ней; становится ли она для них привычной, оправдывают ли ее либо укрепляются в своем мнении о необходимости бескомпромиссного к ней отношения; оценивают ли они противодействие организованной преступности как перспективное или все еще верят в возможности усилий общества и государства покончить с этим весьма общественно опасным явлением. Думается, что в Российской Федерации пока еще есть возможность опираться на население и вести эффективное наступление на организованную преступность, однако запас времени и доверия населения крайне ограничен. Он находится почти на пределе... Надо ясно осознавать, что поражение общества в противостоянии с организованной преступностью практически означает превращение государства в криминальное...". (с. 263). В Приложении был опубликован Закон Российской Федерации "О борьбе с коррупцией", принятый Верховным Советом РФ 20 июля 1993 г., но не подписанный Президентом Российской Федерации и не вступивший в действие.

За прошедшие два года с того времени организованная преступность продолжала наступление на общество (стали привычными убийства предпринимателей, политиков, сотрудников правоохранительных органов, журналистов и других граждан), все большая часть населения становится зависимой от организованной преступной деятельности, прес-

тупных доходов организованных структур. В Чечне идет война, тесно взаимосвязанная с криминальными конфликтами и интересами¹. Коррупционность государственного аппарата и ряда негосударственных структур стала широко известным фактом, а законы о борьбе с коррупцией и о борьбе с организованной преступностью до сих пор не вступили в действие.

Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" в редакции, очень близкой к публиковавшейся в книге "Организованная преступность-2", и при поддержке почти всех субъектов Федерации (за исключением одного-двух) дважды принимался Государственной Думой РФ, наконец, в декабре 1995 года был одобрен Советом Федерации Российской Федерации и в конце декабря того же года отклонен Президентом России.

Федеральный закон "О борьбе с организованной преступностью" после его принятия в первом чтении Государственной Думой вновь был рассмотрен в первом чтении после внесения в него некоторых дополнений и изменений Президентом России и внесении нового варианта, в том числе от имени Президента РФ² (декабрь 1994 года). После этого рассылался Правительству, правоохранительным органам, судам, субъектам Федерации. И вновь, за исключением одного случая, все субъекты Федерации, как и правоохранительные органы, высказали мнение о необходимости безотлагательного его принятия. Государственной Думой этот Федеральный закон был принят, после чего рассматривался Советом Федерации, затем Согласительной комиссией Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ при участии представителей Президента России. 9 декабря 1995 года он, наконец, был

¹ См.: Криминальный режим. Чечня, 1991-1995 гг. Факты, документы, свидетельства. М., 1995.

² Ранее проект Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" вносился депутатами Государственной Думы РФ - членами ее Комитета по безопасности В.И.Илюхиным, В.А.Колмаковым, В.И.Косых, С.С.Босхоловым, но затем С.С.Босхолов снял свою фамилию. Значительный вклад в процесс прохождения в законодательных органах законопроектов "О борьбе с организацией преступностью" и "О борьбе с коррупцией" внес Комитет по безопасности Государственной Думы РФ и, в частности, его председатель В.И.Илюхин, а также депутаты В.А.Колмаков, В.И.Косых, В.А.Бурдуков.

одобрен Советом Федерации РФ, а 22 декабря, как и Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" отклонен Президентом Российской Федерации. 15 марта 1996 г. новый состав Государственной Думы РФ не преодолел вето Президента России - было принято решение о создании новой согласительной комиссии.

В Приложении к книге публикуются законопроекты и наиболее значимые документы, связанные с их прохождением. Основное содержание книги составляют статьи с оценкой процессов, происходящих в сфере организованной преступности, их причин и предложениями по изменению криминальной ситуации. Публикуются и тексты Указов Президента Российской Федерации, касающиеся ряда аспектов борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Одновременно в Приложение включены извлечения из документов зарубежных специалистов, в которых высказывается мнение об указанных законопроектах. Из текста видно, что их авторы далеко не во всем согласны с авторами законопроектов, больше ориентированы на решение проблем в рамках привычных им правовых систем, но вместе с тем в целом соглашались с концепцией законопроектов и - что самое главное - не отмечают в них нарушений прав человека.

Данная книга отличается от двух предыдущих, материалы которых были даны в форме дискуссии типа "круглого стола". Оценка характера развития организованной преступности практически стала единой у разных авторов, даже при далеко неполном совпадении их мировоззренческих позиций и различий источников информации. В ряде статей далеко не однозначно оцениваются процессы и причины развития организованной преступности, даются не одинаковые рекомендации по правовому регулированию и другим аспектам борьбы с ней. Читатель увидит и некоторые другие отличия в позициях авторов. Не все позиции выглядят убедительными и конструктивными хотя и высказываются довольно уверенно. Ряд положений скорее носит характер гипотез, требующих исследований. Однако представляется важным ознакомить читателя со всем спектром позиций специалистов, профессионально занимающихся проблемами борьбы с организованной преступностью. Авторы статей - научные и практические сотрудники органов прокуратуры, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы налоговой полиции, ряда научно-исследовательских и высших учебных заведений.

Ответственные редакторы.

А.И.Долгова,
доктор юридических наук, профессор

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ЕЕ РАЗВИТИЕ И БОРЬБА С НЕЙ

1. Определение исходного понятия "организованная преступность"

За рубежом, а теперь уже и в России имеется обширная литература об организованной преступности. Почти все авторы дают ее определение, анализируют характеристики этого феномена, а также связанный с ним комплекс понятий.

Новая книга об организованной преступности вновь начинается с их обсуждения, но это необходимо, так как, во-первых, практика руководства в 1993-1995 гг. межведомственными рабочими группами по подготовке проектов Федеральных законов "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией" еще раз подтвердила необходимость более строгого, чем прежде, подхода к определению системы понятий, связанных с рассматриваемой преступностью, операционализации определения, с тем, чтобы внешние проявления организованной преступности могли бы выявляться и доказываться. Во-вторых, многие возражения оппонентов данных законопроектов были вызваны именно фактом непонимания той специфики организованной преступности, которая определяет необходимость принципиально нового подхода к борьбе с ней, отличающегося от традиционного реагирования на преступность. В-третьих, корректировались и прежние позиции автора статьи в результате анализа происшедших за последние годы изменений организованной преступности, новых ее исследований в России и за рубежом, а также многочисленных дискуссий и встреч с отечественными и зарубежными специалистами. В науке это - вполне закономерный процесс.

Итак, об организованной преступности говорят и пишут криминологи, криминалисты, специалисты по уголовному и другим отраслям права, политики, экономисты, социологи, писатели и журналисты. Но часто под словами "организованная преступность" понимают разные явления. До сих пор рассматриваемое понятие было одним из многозначно трактуемых и потому из наиболее неопределенных.

Общепризнанно, что понятие "организованная преступность" связано с такими, как "организованное преступление", "организованная группа", "организованная преступная деятельность", "преступное сообщество". Везде употребляются слова "организация", "организованный".

Слово "организовать" произошло от греческого *organon* и французского *organiser*. *Organon* буквально означает "орудие, инструмент", а *organiser* переводилось на русский язык как "устроить, соединить в одно целое, упорядочить что-либо, придать чему-либо планомерность". В русском языке, как указывал, например, С.И. Ожегов, слово "организованный" означало или "планомерный, отличающийся строгим порядком, единством", или "дисциплинированный, действующий точно и планомерно". Таким образом "организованное преступление" — это преступление, буквально говоря, запланированное, "устроенное" или заранее продуманное, преднамеренное, как говорилось в дореволюционном Российском законодательстве¹. Такое преступление может совершаться как отдельным человеком, так и группой.

При совершении несколькими лицами не просто преступления, пусть и самого тяжкого, а организованного преступления им надо предварительно объединиться и согласовывать свои действия при подготовке, покушении и совершении преступления. Так возникает "организованная группа". Это не просто "группа лиц, совместно совершающих преступления" (товарищеская группа молодых людей на танцах — хитанно вступила в драку и причинила телесные повреждения либо даже забила человека насмерть) или даже совершение преступления "группой лиц по предварительному сговору" (группа подростков проходит мимо пустующих дач, им приходит в голову проникнуть в дачи и что-то оттуда взять, они сразу же договариваются реализовать это намерение и все вместе, не продумав схему распределения преступных ролей, приемы сокрытия следов преступления, путей сбыта похищенного, начинают действовать). При совершении организованного преступления и группа должна быть определенным образом организована, она должна вырабо-

¹ В соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных (1845 год) прямой умысел подразделялся на умысел с заранее обдуманном намерением и умысел внезапный, когда "деяние учинено хотя и с намерением, но по внезапному побуждению, без предумышления" (ст. 4). Заранее обдуманный умысел, по Уложению, должен был наказываться строже.

тать план, подчинять этому плану коллективные усилия, ее члены вынуждены согласованно решать возникающие при реализации плана проблемы, совместно их корректировать в конкретных условиях. Организованная группа вполне может быть создана для совершения одного преступления, например, похищения крупной суммы из банка или из машины инкассаторов.

В приведенных примерах речь пока шла об организованном преступлении и организованной группе, создаваемой для совершения такого преступления или преступлений. Но когда налицо множество организованных преступлений и множество таких организованных групп, нередко употребляется термин "организованная преступность", отражающий именно указанное множество, но отнюдь не внутреннюю взаимосвязь различных организованных преступлений между собой и соответственно разных организованных групп.

Однако существует определенная логика развития организованных групп и организованных преступлений, появление новых опасных типов преступных объединений. В ее основе лежат изменения целей и мотивов преступников, логика самого криминального поведения. Например, совершение крупного хищения, во-первых, сопровождается проблемами реализации похищенного и необходимостью находить его сбытчиков, приобретателей; во-вторых, установление каналов сбыта создает соблазн совершения новых хищений и постановку цели получения постоянного источника преступного дохода. Последнее служит мотивом совершения новых хищений, за которые предусмотрены самые суровые меры наказания. В этих условиях расхитители уже не останавливаются перед применением подкупа или насилия в отношении свидетелей хищения или сотрудников контролирующих и правоохранительных органов, иногда журналистов, а также иных лиц. Так организованное преступление перерастает в "организованную преступную деятельность".

Организованная преступная деятельность представляет собою систему взаимосвязанных организованных преступных деяний како-го-либо субъекта (одного человека или группы лиц). По-гречески слово *systema* буквально означает "целое, составленное из частей". Это есть отдельные преступления в преступной деятельности - это ее составные органические части и естественно каждая из них - это и просто преступление, а организованное преступление. Нередко субъект организованной преступной деятельности совершают спонтанные преступные деяния, которые нельзя считать элементами такой деятельнос-

ти(во время кутежа затевается ссора и оскорбленный ее участник наносит телесные повреждения тому,кто его оскорбил,возможно, даже своему соучастнику по организованной преступной деятельности).

Итак, организованная преступная деятельность представляет из себя не набор, а единую систему организованных преступлений, между которыми существуют устойчивые взаимосвязи.

Организованная преступная деятельность расширяется при постановке все более масштабных целей, нарастании многообразия средств их достижения, изменении мотивов поведения ее субъектов. Здесь возможны варианты, когда ставятся заведомо преступные цели либо нейтральные в правовом отношении, хотя и не бесспорные с точки зрения христианской либо иной морали (например, добиться сверхбогатства, контроля над определенной сферой деятельности, власти). Преступной деятельностью могут делать - и часто делают - не цели, а средства их достижения.

Расширение масштабов преступной деятельности связано с привлечением все большего числа различных субъектов. На практике ими бывают и физические лица, и уже функционирующие организованные группы, специализирующиеся на совершении различных преступлений, и различные юридические лица, например, через которые отмываются и приумножаются преступные доходы. Возникает необходимость обеспечения слаженного характера деятельности различных субъектов, участвующих в широкомасштабной организованной преступной деятельности. С учетом количества и характера таких субъектов создается система управления (многоуровневая либо нет и т. п.). Управление сложной, многоаспектной организованной преступной деятельностью значительного числа разных ее субъектов, в принципе, подчиняется общим правилам управления сложными системами. В частности, оно включает создание специальных структур управления организованным преступным формированием как единым организмом. При этом наряду с чисто исполнительскими функциями и структурами, непосредственно совершающими преступления, деяния, уже предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса, выделяются управленческие функции и структуры (организаторы, руководители) и функции, структуры, обеспечивающие специфические потребности криминальной организации как таковой (аналитические подразделения, собственные "службы безопасности", легализации преступных доходов и т. п.).

Такова основа создания уже не просто организованных прес-

тупиых групп, а преступных организаций,обеспечивающих широкомасштабиую организованную преступную деятельность.Общественная опасность такой организации заключается не только в совершении ею тяжких преступлений (с этой точки зрения ее общественная опасность могла бы оцениваться идентично общественной опасности тяжких преступлений),но прежде всего в том,что существует и функционирует такая организованная структура,которая в состоянии обеспечить широкую организованную преступную деятельность в разных ее вариантах в зависимости от мотивации субъектов управления ею и внешних условий.При этом совершаются самые различные виды преступлений - все то, что диктуется логикой развития и сокрытия преступной деятельности,легализации и приумножения получаемых доходов,сохранения криминального формирования как такового.

В отличие от легальных (или легитимных) организованных социальных формирований преступные организации всегда вынуждены в интересах самосохранения выделять такую функцию, как создание системы защиты себя от возможного разоблачения со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями(а эти последствия нередко означают наказание вплоть до смертной казни),и соответственно развивать структуры,обеспечивающие такую функцию: подразделения,обеспечивающие разведывательную и контрразведывательную деятельность,силовое или иное воздействие на опасных либо необходимых для сотрудничества лиц(подкуп,шантаж,дискредитация,физическое устранение,уничтожение имущества),личную охрану руководителей организации (телохранители) либо охрану места базирования и других объектов.

Службы безопасности создаются и вполне добропорядочными структурами,но такие службы защищают эти структуры от преступной и иной противозаконной деятельности .Именно на этой почве они сотрудничают с институтами государства ,гражданского общества,что гарантирует более надежную защиту. Что касается преступных организаций,то они при обеспечении наиболее действенных средств защиты,но уже не законной,а прямо преступной деятельности,также стремятся наладить сотрудничество с государственными структурами и институтами гражданского общества,переориентировав их на антидеятельность с точки зрения стоящих перед этими институтами задач.Отсюда органическая взаимосвязь деятельности преступных организаций и размаха коррупции в системе государственных органов и негосударственной легальной сфере - профсоюзах,творческих союзах,ассоциациях.Напри-

мер, с тем, чтобы последние пропагандировали правозащиту человека в узкозаданном аспекте, понимая под "человеком" нарушителя закона, а под "правозащитой" - защиту такого "человека" от закона при полном игнорировании прав жертв преступлений и иных правонарушений.

Весьма точным является утверждение, что, *если обычная преступность настигает на общество, действуя против его институтов, в том числе государства, организованная преступность в этом нападении старается опираться на институты государства и общества, использовать их в своих целях.*

Такое использование заключается не только в подчинении поведения части служащих задачам, выдвигаемым преступными организациями, но и в широком влиянии на деятельность учреждений, персонал которых коррумпирован, в определении широкой политики. При этом значительное внимание уделяется, во-первых, распространению информации о всемогуществе таких организаций. Она при необходимости подкрепляется акциями терроризма, внушающими страх и ужас населению. Во-вторых, одновременно - и здесь демонстрируется пример "высокой диалектики" - создается мнение о мифологизации преступного характера организации или ее деятельности или факта ее существования, "добропорядочности" устремлений и действий, их почти спонсорском характере для бедных и простых людей. Этому помогает то, что деятельность преступных организаций бывает тесно переплетена с легальным предпринимательством, иной законной, допускаемой и даже поощряемой обществом деятельностью, что создает трудности четкого вычленения собственно деятельности этих организаций и реагирования на нее без вызова недовольства части населения. Отмечаются также тщательная конспирация, опережение законодателя и умелое использование его просчетов, активное предупреждение нежелательных правовых решений. Все это помогает таким организациям именно как организациям выживать, оказываться в правовом отношении "невидимками" и даже на определенных этапах "одерживать победы" в противоборстве с государственной системой при ее просчетах.

Вот почему определение организованной преступности всегда вызывало большие трудности и ни в одном государстве не существовало практики быстрого и бесконфликтного принятия действенного законодательства о борьбе с организованной преступностью, коррупцией, легализацией преступных доходов.

Авторы из США Д. Л. Херберт и Х. Тритт писали в книге "Корпо

рации коррупции": "Хотя уже в 1931 году назначенная Президентом комиссия Уикершема предпринимала попытки сформулировать определение организованной преступности, серьезные усилия по определению этого понятия были предприняты только в 1950-х и 1960-х годах, когда комитеты Конгресса начали обнаруживать доказательства существования тайного преступного общества или картели под названием "Мафия" или "Коза ностра"¹. Так называемые Ойстер-Бейские конференции по борьбе с организованной преступностью следующим образом сформулировали ее отличительные характеристики: 1. Самосохраняющиеся, тоталитарные, длительные преступные сговоры. 2. Расчет на получение прибылей и могущества за счет человеческих слабостей. 3. Применение запугивания и подкупа. 4. Стремление обезопасить себя со стороны закона.

Далее разные авторы и группы авторов, комиссии продолжали давать с претензией на всеобъемлемость определения организованной преступности, но их анализ показывает, что практически все это было попыткой описать существующие организованные формирования, подпадающие под указанные выше общие признаки. Естественно, что с изменением ситуации менялись формы преступной деятельности таких формирований, они сами и эти изменения отражались на содержании описательных определений.

В Законе США 1968 года о контроле над преступностью и безопасностью на улицах организованная преступность определялась как "противозаконная деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом услуг, включая эксплуатацию азартных игр, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков и иную противозаконную деятельность подобного рода организаций"². Почти такое же определение давалось в Пенсильвании, когда был выпущен Отчет по вопросу об организованной преступности за 1980 год.

¹ См.: Herbert D.U., Tritt H. Corporations of corruption. A sistematic Stadi jf Organized Crime. Springfield, Illinois, U.S.A., Cnlarles C Thomas Publisher, 1984; Joseph L. Albin. The American mafia. Genesis of a legend. Irvington publishers ins. New York.

² Organised Cxime. Report of the Task Force on Organised Crime. National Agwisorl Comfttee on Criminal Ystice. Standarts and Yoals. Wash. 1976, P. 17

Опираясь на это определение, нередко отечественные авторы утверждали, что, дескать, особенностью организованной преступности в США и других странах развитой рыночной экономики является то, что организованная преступность паразитирует только на запрещенной деятельности (наркотиках и тому подобное) и только в условиях социалистической системы, когда отсутствует свобода экономической деятельности, полем ее деятельности становится, в принципе, не запрещаемая экономическая деятельность. Однако такие суждения глубоко ошибочны. И в странах рыночной экономики есть теневая экономика, связанная со стремлением уйти из-под контроля государства, в том числе за доходами, и там полем деятельности организованной преступности становятся и строительство, и даже деятельность профсоюзов. Показательно, что в настоящее время организованные преступники - выходцы из бывшего СССР, по признанию специалиста из США доктора Мартенса, "в большей мере вовлечены в организованную преступную деятельность в финансовой сфере, нежели традиционную преступность". Одной из сфер их деятельности стала область оказания медицинских услуг в Лос-Анджелесе.

Более точен был в своем определении в 1982 году Консультативный комитет при правоохранительных органах штата Огайо. Он писал: "Организованную преступность, в традиционном смысле слова, можно определить как группу лиц, действующих вне закона с целью извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела..."³.

Аналогичные определения были опубликованы во многих других штатах, в том числе в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии. Причем организованную преступность стали связывать с деятельностью "белых воротничков". Американские криминологи Д.Л.Херберт и Х.Тритт посчитали это неточным, ибо, как они писали, организованная преступная деятельность в отличие от совершения должностных преступлений "является основным делом или занятием участников преступных организаций, тогда как должностные преступления являются побочными, сопутствуя другому делу или занятию, в ходе которых они совершаются".

Здесь заслуживают внимания два обстоятельства. Первое - это

³ Цит. по: Herbert D.L. и Tritt H.

то, что организованная преступность связывалась не только с финансовыми махинациями, но также с политической деятельностью (политический подкуп и контроль). И это вполне закономерно: владельцы больших состояний всегда заинтересованы во власти и законах, которые бы обеспечили неприкосновенность и приумножение таких состояний, безопасность их самих. Второе - это характер связи организованной и должностной преступности. Связь в свете изложенного закономерна, но следует прислушаться к мнению двух американских криминологов. Истина, очевидно, заключается в том, что преступные организации гибко используют государственный аппарат. Сотрудничающие с ней служащие, как правило, не становятся членами организаций и даже часто не ведают, кому именно они служат. Используется институт сотрудничающих лиц, выполняющих разнообразные поручения, иногда систематически, иногда время от времени, а порой и разового характера. Вот почему **необходимо разграничивать участие в преступной организации и участие в деятельности преступной организации.**

Итальянский юрист Розарио Минна значительное внимание уделил анализу того, что собой представляет преступная организация и мафия как такая организация. Он пишет: "Преступная организация, наконец, это не только банда или группа лиц, сообща совершающих преступления. Сущность организации определяется непрямым наличием в данной группе пяти признаков: сбор и передача информации, нейтрализация действий правоохранительных институтов, использование основных социально-экономических служб, существование внутренней структуры, определенная внешняя "законность" действий".⁵

Итак, здесь вновь мы встречаемся с указанием на то, что, с одной стороны, преступная организация имеет внутреннюю структуру, с другой - заботится о своем "внешнем облике", стремится выглядеть легитимно и при этом непременно уделяет внимание специфическому взаимодействию с институтам государства.

Проблема не исчерпывается изложенным. Преступные организации в условиях эскалации преступности и социальных катаклизмов создаются не в единичных случаях и возникает проблема взаимодействия различных преступных организаций, групп. Контакты происходят и по типу конфликтов с человеческими жертвами, взрывами, поджогами, и путем

⁵ Минна Р. Мафия против закона. М., 1988, С. 260

заключения соглашений о сотрудничестве и взаимодействии. В условиях наступления преступности на общество такое взаимодействие расширяется и появляются **преступные сообщества**, обеспечивающие это взаимодействие организованных групп, банд, преступных организаций, обмен информацией, объединение усилий в нейтрализации и использовании правоохранительной системы, иных государственных структур и институтов гражданского общества, в оказании помощи нуждающимся функционерам преступных организаций. Основа создания **преступных сообществ** носит иной характер, чем у преступных организаций, создаваемых на базе совместной организованной преступной деятельности.

В **преступном сообществе** к тому же сотрудничают уже не преступные организации и преступные группы в целом, как ее подструктуры, а представители этих формирований или даже самостоятельно "работающие" профессиональные преступники. Преступное сообщество - это не вышестоящая инстанция по отношению к другим преступным формированиям, а некий координационный орган, имеющий и черты "криминального профсоюза" для преступников-профессионалов, и черты партии, когда оно начинает влиять на политические процессы в стране.⁶

Иногда большую преступную организацию с большим числом включенных в нее структур, сотрудничающих с ней отдельных организованных групп и лиц называют "преступным сообществом". Фактически же объединение всех этих субъектов происходит на основе совместной преступной деятельности и потому налицо преступная организация.

В России в настоящее время существует не одно преступное сообщество, они враждуют между собой с применением самых радикальных средств (поджоги, убийства, публичное выяснение отношений с оружием и т.п.), либо заключают в зависимости от ситуации перемирие, договариваются о сотрудничестве, создают новые преступные сообщества, либо даже преступную организацию. Все зависит от основы объединения. В средствах массовой информации освещаются отнюдь не тщательно

⁶ Термин "преступное сообщество" в уголовном праве употребляется в ином смысле. Например, в качестве примера преступного сообщества приводится банда (Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Москва, 1994. С.35). В проекте нового УК России преступное сообщество также трактовалось как вид организованной преступной группы, члены которой совместно совершают преступления.

скрываемые преступниками процессы объединения и войны разных организованных преступных формирований⁷.

Преступные сообщества могут полностью преобразовываться в преступные организации или приобретать лишь их отдельные черты. "Воры в законе" называли себя "братьями" и считали свое объединение сообществом "равных", но в настоящее время можно наблюдать их иерархизацию и систематическую организацию "ворами в законе" убийств своих же "братьев", иные их совместные преступные акции⁸.

Организованные преступные формирования постоянно находятся в развитии, изменяются их количественные и качественные характеристики. И вовсе не под односторонним влиянием изменений широкой социальной среды, но и во взаимодействии с нею. Деятельность преступных организаций и сообществ характеризует активное стремление "приспособить" и преобразовать общественные условия в своих целях. И им - надо признать - при просчетах государства и общества - удается опережать события, влиять на важные для нее экономические, политические, социальные и иные решения, в том числе законодательного плана.

Можно ли действительно дать краткое исчерпывающее определение организованной преступности? Пока такого всеобъемлющего определения практически не было. Думается, что вообще продуктивнее идти по пути выделения ее наиболее характерных признаков. Причем научное, теоретическое определение всегда полнее, чем отраженное в законе, так как законодатель неизбежно бывает обязан указывать такие признаки и формулировать их таким образом, чтобы они поддавались

⁷ См.: А. Г. Корчагин, В. А. Номоконов, В. И. Шульга, Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток, 1995; М. Дикселиус, А. Константинов. Преступный мир России. Санкт-Петербург, 1995; А. Константинов, Бандитский Петербург. Санкт-Петербург, 1995.

⁸ См.: Л. В. Тэсс, Воры в законе и прочие... Рига, 1993, чч. I и II; Г. Подлесских, А. Терешонок, Воры в законе: бросок к власти. М., 1994; А. И. Гуров, Красная мафия. М., 1995, его же: Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990; В. С. Разинкин, Воры в законе и преступные кланы, М., 1995.

внешнему контролю, выявлению и доказыванию⁹.

В каких случаях криминологически корректно употребление термина "организованная преступность"? Если речь идет о множестве организованных преступлений и организованных преступных формирований (организованных групп, в том числе вооруженных - банд, преступных организаций и сообществ), то, как уже отмечалось, этот термин применяется, и применяется широко. При этом организованную преступность связывают с организованной преступной деятельностью, иногда именно ее выделяют как критерий вычленения организованной преступности из общей. Очевидно, сомнительно прекращение такого употребления этого понятия, но по крайней мере следует осознавать его чрезвычайную расширительность и некорректность в криминологическом отношении.

При анализе дававшихся в последние годы теоретических определений за исходный признак брались: или организованная преступная деятельность, или сами организованные преступные структуры, или различные их взаимосвязи.

Выделяются следующие основные подходы:

1. Наиболее существенное - это сплочение лиц, совершающих преступления; это возникновение и функционирование организованных преступных формирований¹⁰.

Рядом авторов подчеркивается массовый характер такого фун-

⁹ В.А. Номоконов справедливо пишет об оправданности несовпадения в законе криминологических и правовых понятий: "Правовые понятия, совпадая по объему с криминологическими, должны отличаться большей формализованностью, краткостью, акцентированностью на правовых аспектах". (А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга, Организованная преступность и борьба с ней. Учебное пособие. Владивосток, 1995).

¹⁰ Такую позицию высказывали Ю.Н. Адашкевич, С.В. Дьяков, А.И. Долгова и ряд других авторов в книгах: Организованная преступность, М., 1989. С. 14 - 17 и др.; Организованная преступность - 2. М., 1993. В.С. Овчинский, Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук в форме научного доклада, выполняющего также функции автореферата. М., 1994, С. 15.

кционирования¹¹.

2.Определение дается путем указания прежде всего на деятельность устойчивых преступных формирований¹². Это чаще всего встречается у криминалистов, но такой подход не чужд и некоторым криминологам.

При этом И.Я.Гонтарь пишет, что организованная преступность -

¹¹ А.И.Гуров пишет, что организованная преступность - "это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом(бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля". (А.И.Гуров, Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1990. С.19.

Экспертами ООН было предложено понимать под организованной преступностью относительно большую группу устойчивых и управляемых преступных образований, занимающихся преступной деятельностью в корыстных интересах и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищение в крупных размерах (Рекомендации ООН "Практические меры борьбы с организованной преступностью", выработанные Международным семинаром по борьбе с организованной преступностью в Суздале 21 - 25 октября 1991г).

¹² Например, В.И.Куликов в книге "Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности" (Ульяновск-94) параграф "Уголовно-правовой и криминологический аспекты понимания организованной преступности" включает в главу "Современное научное понятие организованной преступной деятельности" и затем практически связывает организованную преступность именно с организованной преступной деятельностью.

В.С.Устинов, предупреждая от смешения форм организованной преступности и форм организованной преступной деятельности, в то же время выделяет "в качестве общих признаков организованной преступности (исключая из нее преступность политической направленности)... устойчивость, длительность преступной деятельности и ее направленность на получение более или менее постоянного дохода, занятие такой деятельностью на профессиональной и полупрофессиональной основе" (В.С.Устинов, Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Нижний Новгород, 1993. С.13 - 15).

это "разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными"¹³. Здесь акцент делается на организованной преступной деятельности, а не на организациях.

3. Фиксируется как факт создания, функционирования организованных преступных формирований, так и факт их деятельности¹⁴.

4. Отмечается **массовость** воспроизводства и функционирования организованных преступных формирований¹⁵.

5. В определении подчеркивается и факт наличия преступного общества, его преступной деятельности, и факт связи разных организованных формирований, направлений преступной деятельности¹⁶, что представляется крайне важным.

Все авторы подчеркивали весьма важные моменты, связанные с организованной преступностью. В целом можно сказать следующее :

¹³ См.: Организованная преступность и борьба с ней. С.102 - 103.

¹⁴ См.: Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. Проект федерального закона и комментарий. М., 1994.

¹⁵ Э.Ф.Побегайло пишет, что "организованная преступность есть обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании устойчивых преступных сообществ (преступных организаций)" (Э.Ф.Побегайло, Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М., 1990. С.17).

¹⁶ А.С.Емельянов пишет, что организованную преступность можно определить "как явление, выражающееся в существовании преступного сообщества и осуществляемой им преступной деятельности, характеризующееся устойчивой общерегиональной и межрегиональной связью преступных групп, формирований и направлений преступной деятельности, замкнутой на относительно большую социальную группу" (А.С.Емельянов, Понятие организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. М., 1993. С.5).

Собственно организованная преступность - это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий, используя как собственные структуры с управленческими и другими функциями по обслуживанию этих формирований, их деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты гражданского общества.

Такого рода система - качественно новое явление по сравнению даже с преступным сообществом и преступной организацией. Понятие "система" отражает вовсе не простое множество организованных формирований, но их органическую целостность, наличие устойчивых взаимосвязей между ними разного характера на базе обеспечения преступной деятельности и наиболее благоприятных условий для ее развития, легализации и приумножения преступных доходов.

В эту систему вовлечена немалая часть населения и по существу организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей внутренней и внешней политикой. Последняя логична, ибо организованная преступность является структурной частью общества в целом и ее взаимодействие со всеми другими его частями многоаспектно и динамично. Это особый мир, и немалая часть представителей этого мира бывает социализирована именно в рамках его норм, традиций, ценностей, стереотипов поведения, находясь в системе специфических социальных связей внутри указанного мира, а также этого и внешнего мира.

Данное общество, будучи, по сути, альтернативным официально признаваемому и базирующемуся на системе одобряемых государством, господствующими институтами гражданского общества, религией системе отношений и ценностей, фактически является одной из структур человеческого общества вообще и соответственно взаимодействует с так называемым "официальным" обществом. Важно понимать, что между ними не существует четкой и жесткой границы: организованная преступ-

¹⁷ О возможности выделения разных видов организованной преступности пишут О.В. Пристанская, С.Л. Сибиряков и ряд иных авторов. См.: Вопросы организованной преступности и борьбы с ней. С. 25 - 30.

тупность пронизывает различные легальные отношения, в том числе имея собственные легальные юридические лица; считается с потребностями и интересами разных социальных групп населения, пытаясь привлечь их на свою сторону и иметь резерв пополнения своих рядов; наряду с постоянными и активными участниками преступной деятельности имеет тех, которые сотрудничают с ней на нерегулярной или даже разовой основе. При этом нередко "втемную" используются различные физические и юридические лица, полагающие, что они оказывают услуги "милейшим" людям и не ведающие либо не желающие знать об их принадлежности к криминальным структурам или зависимости от них.

Лидеры организованной преступности сейчас уже занимают вполне "респектабельное" положение в "большом обществе" и проявляют немалую заботу о создании внешне добропорядочного облика, как своего, так и своих соучастников, их деятельности. Разоблачение и привлечение к ответственности таких лиц задает интересы значительного числа людей и даже после совершения "громких" умышленных убийств этот интерес мешает анализу всех обстоятельств дела, выяснению истинных мотивов преступлений, особенно его "коммерческих" истоков. Все это препятствует раскрытию акций организованной преступности.

2. Общая характеристика развития организованной преступности в России в предперестроечный период, годы перестройки и реформ

Вывод о наличии в стране не организованных преступных формирований и сообществ, а организованной преступности, был сделан криминологами в начале восьмидесятых годов на базе обширных исследований¹⁸.

Однако с середины восьмидесятых годов и практически до настоя-

¹⁸ Во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности в 1982 году был подготовлен в режиме "совершенно секретно" научный доклад об оценке преступности" (В.А. Григорян, А.И. Долгова, Ю.Г. Козлов), где делался такой вывод. В восьмидесятых годах сотрудники ВНИИ МВД СССР А.Н. Волобуев, А.И. Гуров, А.С. Галкин, В.Д. Пахомов, Омской высшей школы милиции М.П. Клейменов, Академии КГБ СССР, С.В. Дьяков также в результате своих исследований делали аналогичные выводы.

щего времени в научных дискуссиях, как правило устных, этот вывод вызывал резкие возражения и ему противопоставлялся тезис о "помельчании преступности в России", о недоказанности факта существования организованной преступности, ее существовании лишь "на уровне ЖЭКа или плодоовощной базы". Сейчас такого рода позиция в основном проявляется при подготовке законопроектов, игнорирующих организованную преступность и ее характеристики. Насколько искренними являются подобные возражения, трудно сказать. Специального исследования на этот счет не проводилось, но у их авторов практически нет убедительных доказательств, которые были бы получены в ходе криминологических исследований. Ведь нельзя же серьезно утверждать, что доказательством "помельчания" преступности является значительный удельный вес среди рассмотренных судами дел тех, которые касаются спонтанной бытовой преступности. Есть еще и масса приостановленных дел о нераскрытых весьма тяжких и хорошо организованных преступлениях. Существует, кроме того, латентная часть преступности.

Заслуживает внимания то, что на факт существования организованной преступности, по крайней мере ее функционировании в сфере экономики, в то время стали выходить также экономисты, социологи в результате исследований теневой экономики и других форм социальной патологии. Ими делались попытки подсчитать масштабы теневой экономики, причиняемый ею ущерб и извлекаемые в ней доходы. Так, по оценкам Т.И. Корягиной, объем теневой экономики в народном хозяйстве СССР в начале 60-х годов был равен 5 миллиардам рублей в год, из которых 2,5 миллиарда приходилось на сферу материального производства. К концу восьмидесятых годов, как писала Т.И. Корягина, объем теневой экономики стал составлять до 90 миллиардов рублей в год, а на сферу материального производства приходилось более 80%¹⁹.

Все больше появлялось убедительных доказательств того, что экономические и управленческие отношения преимущественно в конце семидесятых-восьмидесятых годах строились не на законной основе, а на базе так называемых "неформальных" отношений - фактически на прочно устоявшихся к тому времени неписаных правилах поведения в сфере экономики и управления. Эти правила позволяли выживать в условиях: рассогласования экономического и социального развития; не-

¹⁹ См.: Теневая экономика. М., 1991. С. 40

обходимости обеспечивать прирост объемов выпуска продукции любой ценой; необеспеченности плановых заданий материальными ресурсами; острого дефицита товаров и услуг и тому подобного; отсутствия единой, а тем более научно обоснованной и точной системы оценки труда постоянных работников и привлекаемых на основе трудовых соглашений, договора подряда; отсутствия надежного учета и контроля.

В теневой экономике экономисты и социологи выделяли различные сектора или структуры: криминальная, фиктивная, неформальная, нелегализованная и другие. При этом даже в конце восьмидесятых годов делался весьма неопределенный вывод о ее содержании, отмечалось, что "выделенные элементы не являются строго изолированными друг от друга, границы между ними размыты, перекачка ресурсов из одного сектора теневой экономики в другой является обычным делом, непроступные методы трансформируются в преступные"²⁰.

Криминальный сектор этой экономики лишь назывался среди прочих и практически ему не уделялось должного внимания как внутреннему системнообразующему фактору теневой экономики, что вытекало из криминологических исследований. Эти же исследования показывали, что именно "черный", криминальный сектор становился все более преобладающим по объему и именно он обеспечивал получение доходов, которые позднее назывались "доходами теневой экономики", "капиталами теневой экономики". Средства, высвобождавшиеся в сфере фиктивной экономики, например при приписках и тому подобное ранее нередко разбазаривались, пропадали, но с середины семидесятых годов они почти полностью похищались, присваивались в результате должностных злоупотреблений. Непосредственно в предперестроечный период эта фиктивная экономика только внешне могла оцениваться как таковая, ибо на деле она была результатом либо прикрытием хорошо организованного извлечения преступных и иных теневых доходов.

Теневая экономика к концу семидесятых годов практически почти полностью контролировалась лицами, совершавшими преступления, либо так или иначе связанными с ними, попадавшими от них в зависимость. Просчеты, упущения в управлении экономикой не только использовались для извлечения незаконных доходов, но и целенаправленно усугублялись, система социального контроля умышленно расшатывалась теми, кто извлекал такие доходы.

²⁰ Переход к рынку. Концепция и программа. Часть I. М., 1990, с. 124

Расширялась и общеуголовная корыстная преступная деятельность, и должностная, и хозяйственная. В целом в 1986 - 1993 гг. зарегистрированная корыстная преступность возросла почти в три раза. При этом резко увеличилось число хищений в особо крупных размерах (таб. 1).

Таблица 1

Динамика зарегистрированных корыстных преступлений и их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений в 1986 - 1993 годах в России*

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Абс. число	688113	630903	723436	1045312	1164015	1574072	2086158	2121483
Уд. вес,								
%	51	53	59	65	63	73	76	76
Абс. число хищений	1098	765	623	1277	2624	6818	16732	25797
гос. и общ. имущ. в особо крупн. размере								

*Данные за 1993 - 1995 гг. здесь не приводятся, так как они не сопоставимы с приводимыми в результате изменения в 1994 году нормами о преступлениях против собственности.

Причем в руках выявляемых преступников все больше оказывалось не отечественных денег, а валюты, золота, платины, драгоценных камней. Соответственно в 1989 году было выявлено 16,6 млн. рублей, а в 1992 году - 90,6 млн. рублей, но при этом надо учитывать инфляцию), иностранной валюты - на 58,3 млн. руб. и 11 853 млн. рублей; золота, платины - 41,2 кг и 381,4 кг, серебра - 24,9 кг и 225,7 кг²².

Выявляемое представляло собой "каплю в море", но оно давало

²² См. подробнее: Изменения преступности в России. Криминологический комментарий статистики преступности. М., 1994.

определенное представление о нарастании капиталов в руках преступников, причем в основном таких, которые не могли быть обесценены в результате инфляционных процессов и обесценения сбережений населения в Сберегательном банке.

В то время ничем не закончилась и была скомпрометирована кампания по борьбе с так называемыми "нетрудовыми" доходами. При их толковании оказывалось, что фактически речь шла о преступных доходах, получаемых в результате организованной преступной деятельности. Изъятие этих капиталов и активное разоблачение их владельцев сдерживалось кампанией по дискредитации этой борьбы. В частности, активно формировалось мнение, в том числе и с помощью ряда научных сотрудников, средств массовой информации, о преступной экономической деятельности как о "смазке" негодного работающего социалистического хозяйственного механизма и о необходимости фактической легализации незаконной экономической деятельности. Осужденные за крупные хищения, злоупотребления объявлялись "жертвами" негодной официальной экономики и авангардом преобразований, самими деятельными, инициативными и талантливыми хозяйственниками-экспериментаторами, "золотыми головами", без которых экономика страны вообще придет в упадок.

Следует сказать, что действительно существовавшая система демонстрировала неспособность эффективного управления экономикой. Для этого были очень серьезные причины, носившие в первую очередь объективный, закономерный характер, но их научно обоснованный анализ громогласно подменялся указанным выводом и вектором преобразований становилась легализация теневых, а точнее в основном криминальных, отношений, особенно активизировавшаяся в период реформ.

К концу перестройки владельцы преступных капиталов набрали вес в обществе и все активнее влияли на происходящие в нем процессы экономических и политических преобразований. В 1990 году было внесено, а затем стало подспудно, но последовательно продвигаться предложение о введении моратория на борьбу с экономической преступностью на период перехода к рынку, в 1994 году в обмен на политическую амнистию участников событий октября 1993 года в Белом доме была предложена и реализована амнистия экономических преступников. Начиная с 1991 года стал сужаться в Уголовном кодексе РСФСР круг хозяйственных преступлений, хотя ряд декриминализированных деяний продолжали совершаться и представляли высокую общест-

венную опасность. Например, частнопредпринимательская деятельность с использованием государственных, кооперативных и иных общественных форм, то есть не сама по себе частнопредпринимательская деятельность, а именно лжечастное предпринимательство (бывшая ст. 153 УК РСФСР, исключенная 5 декабря 1991 г.). Позднее число хозяйственных преступлений в УК РСФСР начало расширяться за счет новых видов экономических общественно опасных деяний, совершаемых новыми предпринимателями (налоговые преступления и т.п.).

Одновременно создавался миф, будто основное зло - это государственная и партийная номенклатура, даже не определенная ее криминализированная часть, а она вся в целом. Дескать, она разложилась, требует огромные взятки или дорогостоящие услуги, а хозяйственники, вынужденные потакать номенклатуре, идут на приписки и другие преступления. Бесспорно, были веские основания для утверждения о разложении значительной части номенклатуры, но суждения должны были быть точными и определенными. Разговор о преступности номенклатуры "вообще", без должной конкретизации, дискредитировал идею государственного регулирования общественных процессов в принципе.

Как показывали криминологические исследования, основными организаторами экономической преступной деятельности и держателями преступных капиталов были не должностные лица, какое бы ответственное положение они ни занимали, а организаторы хищений. Ими, как правило, были или лица, в официальных структурах занимавшие весьма скромные посты, либо вообще "люди со стороны". На подкуп должностных лиц к началу восьмидесятых годов тратилось не более трети похищаемого. Нередко из материалов уголовных дел усматривалось, что чем выше было должностное положение подкупаемого лица, тем меньше ему перепало. Позднее интервью осужденных подтвердили данный вывод. Не было необходимости выплачивать в виде взяток особо крупные суммы, так как нередко применялся прием, который носил название "посадить на взятку", то есть дать не очень много, а затем этим шантажировать. Ведь должностному лицу было что терять. И нередко чем выше было должностное положение взяткополучателя, тем меньшая сумма ему доставалась. Одновременно подкупались помощники, референты, секретари таких лиц и получали порой не меньшие, чем он суммы. Или подкупались только они.

По существу, основной удар на рубеже восьмидесятых годов правоохранительными органами был нанесен по коррумпированным должност-

ным лицам, а не по истинным организаторам экономических преступлений, подкупавшим этих должностных лиц. Сказались и непонимание тогда истинного механизма широкомасштабной преступной деятельности, и недостаточность уголовной, уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной базы разоблачения крупных организованных преступных структур, их деятельности, и организационные трудности, и в том числе азартная погоня ряда следователей именно за высокопоставленными "кремлевскими" должностными преступниками. При этом крупные расхитители и их соучастники оказывались только в качестве свидетелей, обличавших должностных лиц в получении взяток, "перебрасывавших" на них в своих показаниях основные суммы похищенного. Они освобождались от уголовной ответственности, так как их "признательные показания" оформлялись в виде добровольно сделанного заявления о даче взятки. Таким образом, и за дачу взятки эти лица не несли ответственность.

Фактическая схема преступной деятельности организованных структур была, например, следующей: любыми средствами "внизу" обеспечивались преступные доходы (обман покупателей, сбыт нелегально произведенной продукции, прямые хищения и т.п.). Затем часть похищенного оставалась у рядовых исполнителей акций, основная часть передавалась организаторам, которые из нее выплачивали взятки должностным лицам за корректировку планов, ресурсное обеспечение плановых заданий, расширение производственных, торговых площадей, избавление от ответственности за допущенные нарушения и т.п.

Криминологический анализ приводит к выводу о трех следующих основных источниках усиления криминализации общественных отношений и развития организованной преступности.

Экономические преступники и их капиталы - это **первый источник** развития социальной ситуации в России по криминальному типу, эскалации организованной преступности и противодействия цивилизованному, эффективному ей противостоянию на основе закона.

Второй источник - те представители государственной и партийной номенклатуры, которые оказались прямо или косвенно связанными с теневыми доходами. Речь идет не только о преступных доходах, но и о не вытекавших из закона и нигде не афишируемых, но известных всем спецпайкам, спецснабжении, спецобслуживании. Становление законности, обеспечение фактического равенства всех перед законом могло бы

серьезно отразиться на привилегиях представителей этой социальной группы. Им становилось некомфортно, "тесно" в рамках прежней социалистической системы. Государственная и партийная номенклатура становилась все более замкнутым слоем, в значительной мере воспроизводившим самого себя. Дети влиятельных чиновников вместе с детьми владельцев крупных криминальных капиталов и той элиты, которая обслуживала власть предержащих и "теневиков", учились в престижных учебных заведениях, минуя при поступлении туда честный конкурс, начинали работать за рубежом либо в организациях, обеспечивавших привычные привилегии и доходы. Из уголовных дел и материалов было видно, что нередко такие "отпрыски" при лишении привычных доходов легко шли на сделку с преступниками.

В семьях деятелей теневой экономики, немалой части государственной и партийной номенклатуры вырастало поколение, которое не готово было жить по легальным стандартам своего возможного статуса в стране. В результате привычный стандарт жизни они сами и их родители начинали обеспечивать любым путем вплоть до вступления в преступные сделки и широкое обслуживание криминального интереса.

Третий источник развития организованной преступности и криминализации страны - профессиональная общеуголовная преступность. Профессиональные преступники всегда стремились и создавали свои структуры, широко обслуживающие их специфические интересы. Имели общественные фонды ("общаки") для оказания помощи тем, кто отбывает наказание, и их семьям, для подкупа сотрудников правоохранительных и других органов и иных целей; создавали свои "третейские суды", разграничивали сферы влияния, обеспечивали пополнение своих рядов за счет молодых людей; вырабатывали новые эффективные пути обеспечения своих корыстных интересов. Их доходы возрастали по мере расшатывания системы социального контроля в экономике и увеличения в стране слоя особо обеспеченных граждан. Например, уже давно совершались акты мошенничества или вымогательства в отношении деятелей теневой экономики, экономических и должностных преступников, которые не склонны были сообщать о таких актах правоохранительным органам. С другой стороны, экономические преступники не чужды были прибегать к помощи уголовной среды для имитации поджогов или ограблений в целях сокрытия следов хищений, устрашения свидетелей, подделки документов и иных целей. В местах лишения свободы, особенно после активизации борьбы с экономической и должностной преступностью,

когда там увеличилось число осужденных за эти деяния, укреплялся союз общеуголовных и экономических, должностных преступников. На первый взгляд казалось, что в условиях лишения свободы "правили бал" лидеры уголовной среды. Но специальное исследование показало, что это не так: лидерство все-таки было за теми, кто больше мог влиять на представителей администрации и имел связи во властных структурах. А у высокопоставленных должностных преступников и экономических, имевших коррумпированные связи, такие возможности были более широкими: они обеспечивали устройство детей сотрудников администрации исправительно-трудовых учреждений в учебные заведения, и лечение и т.п. Иногда такого рода утверждение отвергают, но здесь можно сослаться хотя бы на такой легко устанавливаемый фактор, что именно экономические преступники с коррумпированными связями и влиятельные должностные преступники оказывались очень быстро или вне зоны, или вообще досрочно освобожденными от наказания по разным причинам. Лидеры уголовного мира это осознавали и, используя свое влияние среди осужденных, стремились к обеспечению баланса интересов экономических и общеуголовных преступников. Такого рода союз давал свои плоды: в нелегальных "цехах", затем кооперативах и предпринимательских структурах обеспечивались отмывание и приумножение доходов уголовной среды. В то же время экономические преступники приобретали силовую защиту, пользовались услугами профессионалов по подделке документов и др. Указанное сотрудничество, сплочение носило многоаспектный характер. Оно существенно повлияло на возникновение качественно новой криминальной ситуации в стране и новые характеристики организованной преступности.

При оценке вклада общеуголовных преступников в развитие организованной преступности и криминализацию страны нельзя сбрасывать со счета фактор влияния на государственную и партийную власть в стране.

В 1985 году криминологи при проведении исследований в разных регионах страны задавали вопрос, известны ли опрашиваемым лица, которые живут значительно лучше окружающих, и если известны, то за счет чего эти люди выделяются своей материальной обеспеченностью?

О том, что такие люди не известны, отвечали не более 16 процентов опрошенных, в основном в сельской местности. В первую очередь опрошенные называли следующих выделявшихся материальной обеспеченностью лиц:

лица, имеющие по работе доступ ко многим материальным благам (работают на складе, в магазине, пищевом предприятии и т.п.) - в Московской и Ростовской областях их назвали 40% опрошенных, в Курской - 41%, в Башкирской АССР - 47%, в Свердловской области - 52%, в Тувинской АССР - 43 %;

"иужные" люди, которым оказывают услуги и делают подарки (в том числе работники бытового обслуживания, медицинские работники и т.п.) - в Московской области - 20%, в Ростовской - 26%, в Курской - 25%, в Башкирской АССР - 24%, в Свердловской области - 19%, в Тувинской АССР - 17%;

лица, занимающие ответственное положение - соответственно 18%, 22%, 8%, 19%, 21% и 17%;

лица, работавшие по договорам, совместительству (в основном в теневой экономике) - соответственно 17%, 7%, 11%, 12%, 10%, 12%, 12%;

О людях с высоким образованием и учеными званиями упоминали в этой связи 8-16% опрошенных в разных регионах, о высококвалифицированных рабочих - 11-18%; о лицах, выполнявших заказы частных лиц - 5-18%; прямо о корыстных преступниках - 5-16%.

В 1990 году при ответах на этот вопрос в Ростовской и Московской областях на первое место по распространенности опрошенные вновь поставили лиц, имевших по работе доступ к материальным благам (склады, магазины и т.п.) - соответственно 57% и 51%; на второе - членов кооперативов (35% и 23%); на третье - лиц, занимающих ответственное положение (32% и 24%). Прямо на преступников, совершавших кражи и хищения, указали соответственно 13% и 16% опрошенных.²⁴

Нарастал кризис социалистической системы в том виде, как она существовала в СССР. Криминологи, проводившие исследования, это видели лучше, чем кто-либо. Рост преступности, увеличение ее общественной опасности, вовлечение в нее представителей все новых социальных групп, значительная пораженность ею целых отраслей хозяйства, стремительное нарастание социально-экономической дифференциации населения, не основанной на законных средствах, а также многое другое говорило о серьезных и глубоких причинах кризиса.

Обстоятельный анализ этих причин - не тема настоящей статьи. Стоит только упомянуть о том, что в условиях конкретного социализма одно из основных противоречий состояло в общественной форме всего производства, огосударствлении всех средств производства и личной форме присвоения; отмечалось смешение всеобщего, общего

и личного интереса. Такой подход на практике приводил к обезличиванию общественной собственности (вся и ничья), пассивному отношению к ее приумножению и охране, другим негативным явлениям. Кроме того, в условиях глобального обобществления и огосударствления имущества многое зависело от решения проблемы организации управления ею. Как это делать, в каких отношениях должны находиться государство-собственник и юридические лица, трудовые коллективы, которым вверяется эта собственность? Каковы конкретные субъекты и характер их ответственности за нерадивое ее содержание, управление ею, прямые убытки и упущенную выгоду? Все это — очень непростные вопросы, которые в двадцатых годах и позднее начал решать еще академик А. В. Венедиктов, а позднее они остро дискутировались представителями гражданского и хозяйственного права. К этому надо добавить, что процессы управления огромной собственностью требовали высоких технологий, использования высокоэффективных систем с новейшей электронной техникой, но все это не обеспечивалось.

Именно данные причины выделяются из всего комплекса для того, чтобы подчеркнуть, что, с одной стороны, они должны были бы задавать направление перестройке и реформам, ставить перед ними цель взвешенного и эффективного решения проблем собственности, в частности, оптимизации управления этой собственностью. Разгосударствление и приватизация в этой связи логичны, но они должны были сочетаться с совершенствованием указанного управления и не причинять большего вреда народу, чем плохое управление государственной собственностью.

С другой стороны, в ходе перестройки, реформ практически не уделялось серьезного внимания оптимизации управления государственной собственностью. Ее объем пока еще внушителен, но он стремительно сокращается не только в результате легального отчуждения все большей части этой собственности, но также и криминального. Одновременно отмечается ее уничтожение, порча, моральное и физическое устаревания средств производства из-за дурного управления ею.

Население приветствовало и перестройку, и реформы. Кризисные

²⁴ Исследование проводилось сотрудниками отдела общих проблем криминологии Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, позднее — НИИ проблем укрепления законности и правопорядка.

явления ни для кого не были секретом, и такая позиция людей вполне закономерна. Однако реальный процесс преобразований в России стал происходить под все усиливающимся влиянием криминального и иного "теневоего" интереса. Крайне поспешные и внешне "непродуманные" решения о развитии кооперации в предлагаемом варианте, стремительном отказе государства от централизованного снабжения остро дефицитной, ранее фондируемой продукцией, от монополии на внешнюю торговлю, монополии на производство и торговлю алкогольной продукцией, позднее - практическое отсутствие четких и надежно обустроенных государственных и таможенных границ России привели к катастрофическим и пока необратимым процессам, повлекшим расцвет организованной преступности.

Тезис о развитии предпринимательства реализовывался в условиях полного отсутствия системы поддержки добросовестного предпринимательства и лишения населения честно приобретенных сбережений. Таким образом, накопленные семьями средства не могли быть использованы ни на поддержку молодого поколения, решившего испытать себя в "бизнесе", ни на приватизацию. Приватизация проводилась поспешно, без подготовки индивидуальных проектов, привязанных к конкретным предприятиям, как это принято делать за рубежом.

В этих условиях "заработали" в полной мере криминальные капиталы. Их владельцы начали "прибирать к рукам" национальное достояние, государственных служащих, подрастающее поколение. В условиях безработицы немалая часть молодых людей оказывалась среди тех, кто обслуживал лидеров организованной преступности, а затем делал в этой среде своеобразную "карьеру". Происходила массированная дискредитация идеи законности и правопорядка. В результате криминальная деятельность все большим числом граждан рассматривалась как наиболее радикальное средство обеспечения своих интересов в условиях рынка. Тем более рынок практически превращался во вседозволенность: "разрешено все, что не запрещено законом". Этот лозунг практически отбрасывал прочь моральные, религиозные, эстетические и другие нормы поведения. В преступную деятельность активно стали втягиваться представители даже тех слоев населения, которые ранее считались криминологами благополучными: военнослужащие, научные сотрудники, представители творческой интеллигенции. Один из мотивов - это скорее создать первоначальный капитал любой ценой во имя того, чтобы выжить в условиях рынка. Предметом преступных сделок стали госу

дарственные секреты, научные открытия, непреходящие ценности.

Ставились все более масштабные цели добиться обеспечения сверхдоходов любой ценой. Средства диктовали обстоятельства: от вымогательства и грабежей переходили к мошенничеству и убийствам, от небольших групп соучастников к созданию разветвленных преступных организаций. В этих организациях четко разграничивались функции: а) организатора, руководителя организации в целом, руководителей структурных подразделений этой организации или направлений ее деятельности (разведывательно-аналитической, обеспечивающей безопасность организации, обслуживающей ее транспортом, медицинскими услугами, консультацией юристов и т.п., организующей непосредственное совершение преступлений, предусмотренных Особенной частью УК); б) участие в совершении указанных преступлений; в) участие в обеспечении существования организации как таковой, легализации и приумножении ее доходов, расширении круга ее участников, их специальной подготовки и т.п.

Одновременно расширялся контингент преступников и рынок криминальных услуг. Проблема алкоголизма становилась все более тесно связанной с алкогольным преступным бизнесом, проституции - с порнобизнесом, операции с наркотиками приобретали все более масштабный характер. Стремительно стал развиваться криминальный бизнес, связанный с оружием. Отмывание денег тоже становилось предметом извлечения преступных доходов, причем совершенно беспрепятственно.

В преступной среде происходили сложные процессы. В частности, новое поколение столкнулось со старым уголовным миром, в результате острых, нередко кровавых, конфликтов и компромиссов происходил раздел сфер влияния, передел криминальных капиталов, возникали различные преступные сообщества. Они набирали силу и действовали все более открыто. Сначала пользовались услугами так называемых "экспертов" при лоббировании своих интересов в эшелонах власти, затем стали выдвигать своих ставленников в органы представительной и иной власти, заботясь об их внешней "респектабельности". Но в последнее время непосредственно сами ранее судимые лица, причем иногда неоднократно, стали претендовать на депутатские мандаты и приобретать их, становиться членами влиятельных общественных объединений и даже их руководителями с международными связями.

В последующих статьях конкретизируются указанные процессы, но изложенное ярко иллюстрирует пример с одним из лидеров преступного

3-6354

мира по кличке "Пудель". Вот что пишут криминологи из Владивостока: "К концу 80-х годов "положенцем"²⁵ по Хабаровску является В. Податев (кличка "Пудель"). Ранее трижды судим. Создал фирму-ассоциацию "Свобода", которая занималась "охранными и детективными услугами", а также игорным бизнесом. В 1993 году зарегистрировал краевую общественную организацию "Единство". Непостижимым образом стал даже членом комиссии по правам человека Общественной палаты при Президенте РФ (!). В последнем качестве был в Женеве, США. При выезде из США общался с известным российским "вором в законе" Вячеславом Ивановичем. В 1994 году у Податева возник конфликт с краевыми "ворами в законе" и его решили лишить воровских полномочий. В связи с этим событием Хабаровское телевидение даже прерывало местные передачи. И только для того, чтобы сообщить, что жизни Податева угрожает опасность"²⁶. Податева видели и в передачах Центрального телевидения, интервью с ним опубликовала в 1995 году самая многотиражная еженедельная газета России "Аргументы и факты". Из интервью видно, что Податев и его окружение не собираются равнодушно относиться к выборам в высший представительный орган власти.

Происходит политизация организованной преступности и криминализация политиков. Многие политики быстро поняли, что они могут оказаться никем и ни с чем в будущем царстве рыночной экономики и владельцев крупных состояний. Их увлеченность погоней за "скорыми и большими деньгами" принимала причудливые формы и не оставалась незамеченной ни средствами массовой информации, ни населением, ни преступным миром. Взят под стражу бывший и.о. Генерального прокурора РФ А. Илюшенко по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении должностным положением, привлекаются к уголовной ответственности за получение взятки бывшие депутаты С. Станкевич, И. Иванов и другие.

Газета "Труд" в статье "Станкевич, ау!" пишет: "По нашим данным, Сергей Станкевич, которому инкриминируется получение взятки в особо крупных размерах, находится сейчас за границей... 42-летний

²⁵ "Положенцы", держатели обшарков контролируют преступные группировки города, региона (см.: Разинкин В.С. Воры в законе и преступные кланы. С. 46 - 47 и др.).

²⁶ А.Г. Корчагин, В.А. Номоконов, В.И. Шульга Организованная преступность и борьба с ней. С. 81).

Станкевич привлекается к уголовной ответственности за получение взятки в 10 тысяч долларов США ...от организатора оперного фестиваля "Красная площадь приглашает "Омари Сохадзе...Как сообщили в Мосгорпрокуратуре, кроме Станкевича, к уголовной ответственности привлекаются Омари Сохадзе и бывший депутат Верховного Совета России Игорь Иванов"²⁷.

Конечно, обвиняемый - еще не виновный, но все-таки в связи с изложенным стоит вспомнить, о чем говорил тридцатисемилетний заместитель председателя Моссовета Сергей Станкевич на встрече с коллективом студентов и преподавателей Московского инженерно - физического института. Судя по газетной публикации, сказал он следующее: "...мы не создали правовых условий для коммерческого успеха предпринимателей, использующих законные методы. Это скорее происходит как исключение вопреки существующим условиям. Но мы создали условия для действия предпринимателей, готовых использовать полузаконные и незаконные методы. Таким образом, с самого начала новые рыночные ростки нашей экономики приобрели вполне отчетливый криминальный оттенок. После этого создалась наша классическая ситуация. Мы породили эту проблему своей же непоследовательностью, несостоятельностью в качестве реформаторов. Мы придали росткам рыночной экономики криминальный оттенок, потом ужаснулись от содеянного своими руками и не нашли ничего лучшего, как организовать тотальную охоту за этим нашим порождением. Хотя более логичным было бы форсировать ход экономических преобразований и немедленно создать правовой простор для предпринимателей, действующих по закону. Этот выход, к сожалению, откладывается, а тотальная охота правоохранительных органов за предпринимателями уже развернута"²⁸. То есть С.Станкевич полагал, что, во-первых, реформаторы его типа действительно вполне свободны и самостоятельны в своих действиях, во-вторых, прямо признавал отчетливый криминальный оттенок экономики, в-третьих, реагирование правоохранительных органов на преступления в экономике, основанное на законе, называл "тотальной охотой" за предпринимателями. Заметим, не за преступниками, а за предпринимателями. Так, даже у хорошо образованных, интеллектуально развитых, но наивных реформаторов

²⁷ Труд. 1996. 29 февр.

²⁸ С.Станкевич, Первая волна перемен иссякла //Российская газета. 1991.13 марта.

смешивались представления о преступности и предпринимательстве, борьбе с преступностью и гонении предпринимателей. В то же самое время бывший мэр Москвы Г. Попов фактически приравнивал государственных служащих к швейцарам, которым "дают на чай", не видя ничего опасного в дополнительном их "вознаграждении".

Все это отрицательно сказывалось на общественной психологии - размывало представления о преступном. Одновременно отмечалось и отмечается широкое и целенаправленное внедрение преступной идеологии в общественное сознание, причем не только в обыденное. Жаргон мест лишения свободы и уголовной среды стал привычным для слуха граждан России, его широко используют средства массовой информации. Одновременно деятели организованной преступности обеспечивают "тылы" и пополнение: ими выделяются средства для оказания помощи пенсионерам, инвалидам, привлечения части населения на свою сторону. Идет активная "работа" с молодежью, особенно результативной она становится в условиях, когда в бывших домах пионеров, домах культуры, кинотеатрах открывают казино, бары, посещение спортивных учреждений становится дорогостоящей акцией и подростки оказываются буквально на улице, нередко полуголодные или голодные и беспризорные.

В этих условиях расширяются механизмы стирания границ между преступной средой и другими слоями населения. Как уже отмечалось, наряду с фиксированными членами преступных организаций, сообществ существуют периферийные, а также лица, оказывающие разовые криминальные и иные услуги. Криминальные капиталы обеспечивают высокие доходы части медицинского персонала, обеспечивающего конфиденциальное и квалифицированное лечение лиц, получивших ранения в криминальных сражениях, педагогов, оказывающих платные образовательные услуги. На преступные доходы создаются произведения искусства, нередко именно благодаря им авторы увлекаются показом "ранимой" души преступника и его нелегкой судьбы, забывая о многих жертвах преступлений. Ажиотаж поднимается только в случаях убийств людей, "дорогих" и милых ряду предпринимателей, журналистов, политиков, а также организованным преступникам. Многие предприятия, оказывающие разного рода эксклюзивные и ультрадорогие услуги (по пошиву одежды и иные), а также сравнительно дешевые услуги теневого характера за счет неуплаты налогов (при строительстве, ремонте и т.п.) также процветают благодаря "бешеным" деньгам, нажитым в криминальном сек-

торе экономики. И все большее число граждан, таким образом, становится не заинтересовано в решительном противостоянии организованной преступности. Наоборот, сотрудничество с ней приносит быструю и ощутимую выгоду. Другими словами, есть все основания говорить о стремительно нарастающей глобальной криминализации государства, общества.

Растет количество выявляемых организованных преступных групп с международными связями: в 1990 году их не отмечалось, в 1991 году было 75, в 1992 году - 174, 1993 году - 307, в 1994 году - 461.

Под "лихим" заголовком "Подмосковная братва влияет на криминальную ситуацию даже в Испании и Швеции" газета "Московский комсомолец" 23 февраля 1995 г. опубликовала данные, приведенные на брифинге заместителем начальника Московского областного РУОПа, который сказал, что на территории Подмосковья действует 189 организованных преступных группировок с 3,5 тыс. активных членов, из них 23 действуют на международном уровне. Наиболее сильное влияние они оказывают на криминальную ситуацию в Германии, Испании, Швеции и Израиле. При этом более 40 подмосковных банд объединены в 9 сообществ. Наиболее опасные, "подольское" и "раменское", специализируются на совершении имущественных и финансовых махинаций, а также оружием и автобизнесе. Для легализации преступных доходов более 60% банд имеет собственные легальные структуры (в основном казино и рестораны). Организованные подмосковные формирования контролируют 246 акционерных обществ, 614 товариществ, более 40 совместных предприятий, 60 рынков.

Еще недавно за рубежом преступность выходцев из бывшего СССР оценивали всего лишь как преступность мигрантов вообще, а в России к криминальным деяниям не ее граждан относились как к "преступлениям иностранцев". И только недавно стало очевидным, что часто речь идет о проявлениях международной преступной деятельности. Вклад российских организованных преступников в нее является впечатляющим и не до конца полностью выявленным из-за недостаточно налаженного международного сотрудничества правоохранительных органов, государств и сохраняющихся иллюзий, что с этим может справиться какое-то одно государство самостоятельно, по крайней мере на собственной территории, либо при минимальном содействии со стороны других в ограниченных данным государством рамках.

Даже очень неточные статистические данные о преступности фик-

сируют крайне неблагоприятные изменения тех показателей, которые могут указывать на активизацию организованной преступности.

В отношении человека, его жизни, свободы совершаются все более тяжкие преступления, характерные для организованной преступной деятельности (табл. 2). Общее число преступлений, повлекших смерть потерпевших, увеличилось с 38 299 в 1990 году до более 66 тыс. в 1993 - 1995 годах.

Таблица 2

Динамика числа отдельных зарегистрированных преступлений против жизни, свободы, прав человека в России в 1990 - 1995 гг.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Все убийства (с покушениями)	17 124	17 746	24 448	31 246	34 302	33 482
в т.ч. умышл.						
убийства при отягчающих обстоятельстве- тельствах (с покушениями)	2 832	2 842	3 582	4 919	5 760	7 201
Угроза убийством, нанесением тяжких телесн. повреждений , уничтож. имущества	8 020	8 114	9 420	19 375	45 864	68 695
Похищение чело- века	Не было статьи УК			110	499	628
Незаконное лише- ние свободы	77	72	133	327	635	734
Захват залож- ников	1		3	51	118	113
Нарушение непри- косновенности жилища граждан	144	141	239	433	747	1 128

При огромных масштабах латентности организованной преступной деятельности все-таки увеличивается число зарегистрированных

фактов тех преступлений, которые характерны для криминального порнонаркоалкогольного бизнеса (табл. 3).

Таблица 3

Динамика числа отдельных зарегистрированных преступлений против нравственности и общественной безопасности в России в 1990 - 1995 гг.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Содержание притонов и сводничество	339	268	248	527	1 580	1 756
Организация или содержание притонов для потребления наркотических веществ	198	181	270	494	703	733
Склонение к потребл. наркотических средств	182	187	189	329	600	592
Изготовление или сбыт порнографических предметов	100	62	108	147	450	845
Изготовление, сбыт, хранение крепких спиртных напитков домашней выработки	2 944	2 284	1 684	2 237	6 666	10 454

Приобрели значительные масштабы преступления, связанные с оружием, увеличиваются масштабы терроризма, все чаще используются угрозы применения радиоактивных и других особо опасных веществ.

В преступной среде происходят сложные интеграционные процессы: отдельные лица, совершающие корыстные и другие преступления, очень быстро оказываются объектом внимания организованных преступников. Те или привлекают их к сотрудничеству, или жестоким образом подавляют "конкуренцию". При этом афишируют свои действия

как помощь государственным правоохранительным органам, без которой последним не справиться с криминальной ситуацией. С такой целью иногда инициативно предлагается помощь в борьбе с уличными преступлениями.

Если обобщить выводы о характере изменений организованной преступности в годы реформ, в том числе с учетом материалов других статей, публикуемых в настоящей книге, то наиболее существенные из них состоят в следующем :

1. Раньше отмечались только еще "процессы политизации" организованной преступности, а к настоящему времени она уже контролирует с использованием разных механизмов органы государственной власти (и законодательной, и исполнительной и судебной), их решения и реализацию таких решений, то есть налицо криминализация государственного механизма. Наряду с беспрецедентным расширением теневой экономики возникли и развиваются теневая политика, теневая юстиция.

2. Произошло тесное взаимопереплетение законного и преступного предпринимательства, легальных и преступных структур, взаимопереплетение правомерных и преступных капиталов.

3. Организованная преступность стала серьезным фактором социальной жизни, в том числе "воспитателем" подрастающего поколения, "крупным" работодателем. Правда, в преступной и иной сферах, но для части населения это уже не имеет значения в условиях растущей явной и скрытой безработицы, длительной задержки зарплат и пенсий, мизерного размера последних.

4. Она стала основным потребителем и стимулятором дорогостоящих услуг, широкомасштабных акций в разных сферах (строительства, реконструкции, искусства, моды и т.п.), то есть определенным двигателем "прогресса", но только в интересующих ее областях и аспектах. А потому она - фактор одностороннего, уродливого развития общественных отношений.

5. Организованная преступность одновременно становится все более мощным фактором обнищания нации: ею не только присваиваются огромная и возрастающая часть национального достояния, но присвоенное вывозится в основном за рубеж и не инвестируется в развитие отечественной экономики, тем самым умножается ограбление народа. Что такое последний кредит Международного валютного фонда на сумму 10,2 млрд. долларов, в связи с которым Россия должна отменить экспортную пошлину на газ и нефть, если ежегодно, по оценкам экспер-

тов Всемирного банка, до 15 - 20 млрд. долларов вывозится из России за рубеж, из них до 50% - контрабандным путем.²⁹

6. Организованная преступность стала вооруженной силой, имеющей собственные вооруженные формирования и провоцирующей использование государственных.

7. Она ныне - реальный провокатор и участник широкомасштабных вооруженных конфликтов, акций терроризма, так как ей приходится защищать огромные богатства, рассредоточенные по всему миру.

8. Она последовательно уничтожает саму нацию, ее культуру. Генфонду причиняется ущерб в результате развития алконаркопорнобизнеса, торговли детьми, разрушения системы бесплатной медицины и полукриминального или прямо криминального характера многих платных услуг. Она поддерживается, финансируется культура, разрушающая "память нации", ее лучшие традиции и т.п. В вооруженных конфликтах прежде всего гибнут здоровые молодые люди.

9. Организованная преступность не просто наладила международные связи и вышла на международную арену, но заняла там твердые позиции, стала элементом общей международной преступной деятельности, широко влияющей на положение дел в мире, международную политику.

Психологически населением она стала в то же время рассматриваться как "обычное явление", с ее существованием смирились. Даже возникают вопросы, а стоит ли с ней бороться, да и с кем: неглупыми, прекрасно одетыми и ухоженными, часто "обходительными" людьми, часто оказывающими нужные услуги. Изменился и "внешний облик" этой преступности, ее деятелей, их манеры поведения.

Итак, организованная преступность стала одновременно внешним и внутренним мощным фактом политической, экономической, социальной и духовной жизни страны, с ней оказывается так или иначе связанной все более значительная часть населения и, к сожалению, немало субъектов, получивших доступ к власти и владельцы наиболее крупных состояний.

Борьбу с организованной преступностью в настоящее время надлежит рассматривать и как проблему обеспечения внешней и внутрен-

²⁹ РИА, "Горячая линия" - 1, N 0312787. См. также: С.П. Глинкина, Проблемы и тенденции развития "теневой" экономики в современной России. М., 1995.

ней безопасности России, и более широко: в аспекте обеспечения обеспечения мира и безопасности человечества.

Организованная преступность с развитием ее международных связей и глобализацией поля деятельности, а также все более частым использованием террора, при котором идут в ход угрозы применения радиоактивных и других опасных средств, противостоит уже не отдельному государству и обществу с существующим там режимом, но земной цивилизации вообще с ее культурой и другими ценностями. Не случайно сейчас на первый план выдвигается проблема борьбы с транснациональной организованной преступностью³⁰.

3. Особенности борьбы с организованной преступностью

Особенности борьбы с организованной преступностью целесообразно рассмотреть в двух аспектах: во-первых, как же учитывалась ее специфика в России в последние годы при организации борьбы с ней; во-вторых, как необходимо учитывать эту специфику.

Если оценить в данном плане прошедшее десятилетие, то до 1989 года в основном это был период доказывания ее существования, затем наконец это признали и даже были созданы специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью в органах внутренних дел и безопасности. Но действовали они в рамках прежнего законодательства: уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного, уголовно-исполнительного, создававшегося в годы, когда признавалось, что, как шутили сатирики, кое-где кое-кто иногда еще совершает преступления.

³⁰ См. Материалы Всемирной конференции на уровне министров по организованной транснациональной преступности, организованной Экономическим и Социальным Советом ООН и проходившей в ноябре 1994 года в Неаполе.

За рубежом уже давно признано, что борьба с организованной преступностью - это проблема обеспечения национальной безопасности. Такую же оценку дал Съезд народных депутатов Российской Федерации в постановлении "О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией" от 14 декабря 1992 г.

Следует признать, что такое положение дел было даже теоретически обосновано.

В 1989 году опубликована книга А.Э.Жалинского "Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью", в которой автор пишет практически о том, что не существует убедительных доказательств организованной преступности: "Оказывается, трудно решить, с чем в самом деле столкнулось общество: с каким-то заговором, организацией или относительно массовым порождением преступлений, включая весьма опасные, под воздействием типично неблагоприятных факторов (деформация отношений собственности, сопротивления административно-командной системы, управленческой безответственности и т.д.). Поэтому переход к следующим этапам, т. е. к анализу возможностей использования правовых средств и выбору оптимального варианта решения, должен осуществляться с учетом имеющихся сомнений, которые должны побуждать общество к особо взвешенному принятию решений. Этим определяется, в частности, различный подход к вопросам о создании специальных организационных структур для борьбы с организованной преступностью и расширению пределов уголовной ответственности. Создание в правоохранительных органах подразделений для борьбы с так называемой организованной преступностью может оказаться полезным. Оно позволит получать больший объем нужной информации, совершенствовать навыки борьбы с опасными преступлениями, включая специфические приемы пресечения рэкета, раскрытия иных преступлений, задержания преступников, и вряд ли несет в себе какие-либо существенные негативные последствия. Иначе обстоит дело с предложениями о расширении уголовной ответственности. Сейчас не время процессов против врагов народа, но тем более нужно предостеречь от опасной замены принципа личной виновной ответственности, оправдавших себя правовых форм участия неопределенными формулировками, которые могут позволить создавать по воле следователя преступные организации из людей, не знавших друг друга и не связанных единством умысла. Вообще нельзя переносить социальное определение организованной преступности на уголовно-правовые отношения. Нужно искать правовые средства".³¹

Строго говоря, особенно искать не приходилось, ибо за рубежом

³¹ Жалинский А.Э., Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью, М., 1989. С.87 - 88 .

государства, которые на десятилетия раньше нас столкнулись с проблемой организованной преступности, выработали систему эффективных правовых средств. Причем каждое из них (США, Италия, в последние годы и Германия, другие страны) эти правовые средства разрабатывало в рамках существующей в нем правовой системы (англосаксонской либо континентальной, иной), но принципы подхода совпали, так как сами закономерности организованной преступности и ее подверженности разным воздействиям детерминировали выбор соответствующих средств.

Но в нашей стране некоторым теоретикам, политикам и практикам это как будто бы было неизвестно (а может, и было некоторым действительно неизвестно) или они просто не хотели этого знать. У них была своя концепция, на практике приведшая к тому, что основные усилия специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью сосредоточивались на борьбе с акциями вымогательства (рэкета), терроризма, бандитизма. Экономический интерес владельцев крупных криминальных капиталов и его "властного обеспечения" практически не затрагивался. Во всяком случае материалы оперативной разработки не доходили до судов. И, как совсем еще недавно правильно отмечали члены Верховного Суда Российской Федерации, для них, если следовать строго материалам уголовных дел, не существует организованной преступности именно как преступности со всеми ее описываемыми характеристиками.

Действительно, до сих пор не введена уголовная ответственность за создание, руководство преступной организацией или преступным формированием, а также участие в них. Банда - это вооруженная организованная группа. Ст. 227 УК РСФСР, о которой говорилось в первом разделе, была вообще исключена из УК, хотя проблема создания организаций криминального псевдорелигиозного характера в последние годы приобрела особую и теперь уже всем очевидную актуальность.

Вообще уголовное законодательство в значительной мере изменялось под влиянием лоббирования противоправного и прямо криминального интереса.

этом охранительных органов, снижением удельного веса высоких профессионалов среди их сотрудников, их социально-правовой дезориентацией. В частности, превознесение заслуг экономических преступников сочеталось с действием прежнего законодательства, обязывающего наказывать тех, кто совершает преступления против собственности, хо-

зяйственные и должностные. Показательно, что в России до сих пор не принято никаких реальных мер по борьбе с легализацией преступных доходов. Происходила, как уже отмечалось, декриминализация ряда общественно опасных хозяйственных деяний. С 1 июля 1994 г. существенно изменены статьи УК РСФСР о собственности, да так, что без уголовно-правовой защиты оказались многие аспекты, связанные с собственностью. Только в 1994 году декриминализированы: мелкое хищение государственного и общественного имущества; хищение муниципального и общественного имущества путем злоупотребления должностным лицом служебным положением. Произошли переоценки хищения в особо крупных размерах, ряда проявлений контрабанды и в результате снижена ответственность за многие из таких деяний. Любопытно и в известной мере опасны изменения статьи о вымогательстве. Диспозиция вымогательства сужена за счет ограничения круга близких потерпевшему лиц только теми, в собственности, владении или под охраной которых находились вымогаемое имущество или право на него. За период реформ сначала стали все реже применяться, а затем были исключены из Уголовного кодекса статьи о многих доставлявших преступникам запретах. Это статья 152 "Выпуск недоброкачественной, нестандартной и некомплектной продукции" (в 1986 году было зарегистрировано 147 таких преступлений, в 1990 году - 28, в 1993 году - 5 и в апреле 1993 года статья была исключена вообще), статья 156¹ "Нарушение правил торговли спиртными напитками" (1986 год - 511 преступлений, 1990 год - 79, 1993 год - 19 и в апреле 1993 года статья исключается), статья 198² "Злостное нарушение правил административного надзора" (1986 год - 18 177, 1990 год - 10 145, 1993 год - 2 299, в апреле 1993 года статья исключена)³².

На этом фоне было бы удивительным принятие не декларативного, а действенного законодательства о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. И соответствующие законопроекты, несмотря на их неоднократное принятие законодательными органами, до сих пор не вступили в действие. Делалось многое для того, чтобы из них исключить наиболее действенные меры. Показательно, что в апреле 1994 года рабочая группа, созданная Координационным совещанием правоохрани-

³² См. подробнее: Преступность в России в девяностых годах и некоторые аспекты законности борьбы с ней. М., Криминологическая Ассоциация, 1995.

тельных органов под председательством бывшего Генерального прокурора Российской Федерации А.И.Казанника, в апреле завершила разработку первого варианта проекта Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" и он был направлен в федеральные органы государственной власти. 14 июня 1994 г. вышел Указ Президента Российской Федерации "О борьбе с бандитизмом и другими проявлениями организованной преступности", в котором содержится немало норм из представленного законопроекта и который сам по себе был необходим и во многих отношениях себя оправдал. Однако все-таки основным удар при применении данного Указа мог наноситься по рядовым "бойцам" организованной преступности, но не по ее лидерам и их капиталам. А таких "бойцов" лидеры не жалеют - они наберут новых, ибо безработица среди молодежи и ее социальная дезориентация нарастают. Можно только сожалеть, что в текст Указа крайне небрежно были введены некоторые нормы из законопроекта и сформулированы так, что даже возникло противоречие с положениями Конституции Российской Федерации (сроки задержания). Такая небрежность в свою очередь была использована затем для дискредитации представленного законопроекта, так как считалось, что антиконституционное положение и ряд небрежных формулировок были автоматически перенесены из него и содержатся в нем.

Ежегодно приводится статистика нарастающего числа выявляемых организованных преступных групп, но анализ показывает, что, например, в 1993 году более половины таких групп имели численность до 3 человек. Такого рода статистика отражает определенные тенденции нарастания организованности в преступности, но какую именно организованность она фиксирует? Чем сложнее преступная деятельность, тем она латентнее, как показывают криминологические исследования.

Причем увеличиваются масштабы и скрытой латентности, когда преступная деятельность и преступные группы не становятся известными правоохранительным органам, и скрываемая. На многие широкомасштабные преступные акции эти органы просто не реагируют. Например, далеко не во всех регионах были возбуждены уголовные дела по фактам широкомасштабных мошеннических действий с ваучерами.

Только в 1995 году в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" были введены те оперативно-розыскные меры, которые могли бы эффективно использоваться в борьбе с организованной преступностью, и получение с их помощью данные наконец-то будут

приниматься судами в качестве доказательств.

До сих пор среди сотрудников органов внутренних дел распространено мнение о ненужности специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, и до сих пор эти подразделения заставляют работать по общим правилам, пытаются оценивать их работу по тем же критериям, что и работу, например, уголовного розыска. Между тем, если сотрудники уголовного розыска идут от преступления, сотрудники специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью должны за исходное брать преступное формирование, идти от него и тем самым предупреждать совершение им тяжких, других преступлений.

Многочисленные реорганизации правоохранительных органов и, в том числе, обязательно подразделений, обеспечивающих борьбу с организованными, экономическими преступлениями, самым отрицательным образом сказались на кадровом составе этих органов и подразделений, психологическом климате в них.

Можно было бы называть и другие моменты, свидетельствующие об отсутствии в России до сих пор *системы* борьбы с преступностью.

Создание такой системы требует учета всего изложенного выше и характеризоваться по меньшей мере следующим:

1. Субъектом борьбы должно быть все общество: государство, негосударственные институты гражданского общества, юридические и физические лица. Важно обеспечить сплочение усилий всего населения и всех этих субъектов, выработать формы их единой по направленности деятельности.

2. Главные объекты борьбы с организованной преступностью :
организованные преступные формирования как самостоятельные субъекты крайне общественно опасной деятельности ;

система таких формирований ;

экономическая, политическая, социальная, духовная основы этих формирований и их системы ;

многообразные внешние связи и внешние субъекты, участвующие в поддержании и развитии таких связей либо иным образом заинтересованные в них.

3. Содержание борьбы с организованной преступностью, как и вообще борьбы с преступностью, - это система, во-первых, общей организации такой борьбы, включая обеспечение ее правовой основы; во-вторых, предупреждения, то есть воздействия на процессы детерминации и

причинности организованной преступности; в-третьих, правоохранительной деятельности в ее карающем и правосстановительном аспектах.

4. Необходимо последовательное, без "чрезвычайщины", и комплексное, тщательно организованное, научно-обоснованное применение мер экономического, политического, социального и духовного характера в их системе. Чрезвычайные меры неизбежно коснутся рядовых участников организованных формирований и их деятельности, но не лидеров, способных "переждать ситуацию" за границей или в другом удобном месте, а со временем обратить ее в свою пользу.

Когда речь идет об организованной преступности, важно понимать, что нельзя мыслить преступники уголовно-правовыми категориями: представлять себе преступление только как традиционное отдельное преступное деяние в виде кражи, убийства и т.п.; преступную группу как группу лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких преступных деяний.

Борьба с такой организованной преступностью также не может ограничиваться только мерами, строго ориентированными на соответствующие преступные формирования, их преступную деятельность. Она неизбежно, в целях пресечения и предупреждения общественно опасных взаимодействий с государственными и общественными институтами, гражданами, затронет экономические, иные интересы и права последних. И здесь всегда возникает проблема прав человека и гражданина, конкуренции разных прав и интересов, прав разных субъектов, определения иерархии ценностей, выбора приоритетов, пределов и оснований ограничения указанных прав. Это еще одна причина драматического и длительного решения вопросов правового регулирования борьбы с организованной преступностью. Но хорошо, что правовая основа для обоснованного ограничения таких прав имеется (ст. 55 Конституции Российской Федерации).

Итак, исходными в борьбе с организованной преступностью являются, как показывает отечественный и мировой опыт, следующие положения, которые были учтены при подготовке проекта Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью":

1) Основное направление борьбы - это ликвидация организованной преступной структуры как таковой и, следовательно, ее деятельности, экономической, организационной и других основ возрождения. В этих целях особое значение приобретают следующие меры:

разоблачение и привлечение к предусмотренной законом ответственности лидеров организованных преступных формирований;

перекрытие каналов движения и использования преступных доходов и капиталов, недопущение их легализации и приумножения;

дифференцированный подход к рядовым участникам организованных преступных формирований и поощрение добровольного сотрудничества их в деле разоблачения организованной преступной деятельности; оказание им необходимой социальной помощи в трудовом и бытовом устройстве, решении иных насущных вопросов;

обеспечение безопасности участников разоблачения организованных преступных структур, свидетелей, иных участников уголовно-процессуальной деятельности;

одновременное принятие действенных мер по борьбе с коррупцией, терроризмом, ибо наиболее опасные их проявления зависят от крупных преступных капиталов;

принятие эффективных мер по обеспечению возмещения вреда жертвам преступлений организованных структур.

2) Четкое разграничение следующих основных форм проявления организованной преступности: организованных групп и банд, как вооруженных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ и дифференциация уголовно-правового регулирования борьбы с ними. В частности, объявление самостоятельным преступлением руководство, создание преступной организации, либо участие в ней, либо руководство, организацию преступного сообщества, либо участие в нем. При этом, как уже отмечалось, наивно ограничивать криминализацию указанием на то, что преступная организация создается для "совершения тяжких преступлений".

3) Обеспечение ведения борьбы:

с организованными преступными группами - всеми оперативными подразделениями прокуратуры, органов внутренних дел, безопасности, таможни, налоговой полиции, иных правоохранительных органов;

с преступными организациями и преступными сообществами - специализированными подразделениями прокуратуры, органов внутренних дел, безопасности, налоговой полиции, что, во-первых, обеспечивает высокопрофессиональный подход; во-вторых, необходимую конфиденциальность проводимых мероприятий, разумеется, в рамках закона, в-третьих, например, постоянную защиту специализированных прокуроров, а также судей, рассматривающих дела о преступной деятельности

4-6354

организованных формирований.

4) Использование для разоблачения лидеров организованных преступных формирований ряда новых для российского законодательства, но широко применяемых в США, Италии, ряде других государств оперативнорозыскных мер. В частности, так называемого электронного контроля или наблюдения; внедрения в преступные формирования специальных сотрудников, агентов, использование института "сотрудничающего свидетеля"; создание так называемых "легендированных" юридических лиц.

5) Введение в уголовно-процессуальное законодательство новелл, обеспечивающих представление, исследование и адекватную оценку доказательств, добытых с применением указанных оперативнорозыскных мер.

6) Вводится комплекс мер борьбы с легализацией и приумножением преступных доходов, включающий наряду с уголовно-правовыми мерами меры финансового и иного контроля, носящие специально-предупредительный характер и одновременно позволяющие своевременно выявлять, пресекать незаконные операции с преступными доходами.

7) Поскольку организованная преступность посягает на безопасность государства и общества, представляет и для граждан России повышенную общественную опасность, признается правомерным в целях их защиты ограничение на основании ст. 55 Конституции РФ ряда прав и свобод организаторов, руководителей и иных участников преступных организаций, преступных сообществ и их преступной деятельности в предусмотренном настоящим Законом и в соответствии с Конституцией России порядке.

8) Введение специальных мер оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и иного характера с неизбежностью должно сочетаться с рядом гарантий защиты предусмотренных законодательством прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, иных лиц в судебном порядке либо путем обращения к прокурору. Возрастают значение мер по недопущению, в частности, использования физических и психических средств давления на подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и т.п., иных нарушений законов специализированными органами борьбы с организованной преступностью.

Гарантии недопущения нарушений законности - это не только усиленный режим прокурорского надзора и судебного контроля, но и различная подчиненность, подотчетность специализированных органов по борьбе с организованной преступностью, дающая возможность им

вести работу независимо друг от друга и от единого контролирующего их аппарата. Тем самым появляется реальная возможность своевременно выявлять и пресекать коррупцию, другие преступления и нарушения в самих этих органах, обеспечивать результативность их взаимного контроля.

Эти специальные меры вправе будут применять только специализированные органы по борьбе с организованной преступностью при усиленном режиме прокурорского надзора и судебного контроля.

Представляется также недопустимым соединение в одном органе функций по раскрытию преступлений и по содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, так как решение задач раскрытия преступлений любой ценой может выражаться в применении незаконных методов "добывания" показаний лиц, содержащихся под стражей. С другой стороны, эти лица в таких случаях практически не бывают защищены и от преступных действий следователей, других сотрудников, связанных с организованными преступными структурами. Было сформулировано положение о создании самостоятельной федеральной службы содержания под стражей для организованных преступников, но после работы согласительных комиссий принято решение предусмотреть создание специализированных подразделений органов, исполняющих наказание. Лица, причастные к организованным преступным структурам, требуют особого внимания и с точки зрения соблюдения режима их изоляции, и в аспекте их защиты от возможного сведения счетов в условиях изоляции, избавления от ненужных свидетелей.

Что касается борьбы с коррупцией, то последняя рассматривается в большинстве случаев как следствие двусторонней взаимовыгодной сделки, когда одна сторона покупает услуги другой, а последняя оказывает их и получает "вознаграждение" в какой бы то ни было форме. Уголовно-правовые средства здесь малоэффективны и главное направление в борьбе с коррупцией - контроль за доходами и расходами возможных субъектов коррупции, за действиями служащих, которые могут свидетельствовать об их коррумпированности, недопущение такого рода деяний. При этом предусматривается ответственность как тех, кого подкупают, так и тех, кто подкупает. В том числе юридических лиц, не сущих административную ответственность и гражданско-правовую вплоть до ликвидации на основании закона юридического лица. Нередко предоставление незаконных услуг оформляется актами общего собрания

акционеров и т.п. и эти уловки организованных преступных формирований не должны проходить безнаказанно.

Основные трудности в прохождении проектов Федеральных законов "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией", как показывали дискуссии и обсуждения, были связаны именно с мерами контроля за доходами и расходами, по недопущению легализации и приумножения преступных доходов.

При этом, например, авторский коллектив обвинялся в игнорировании презумпции невиновности из-за норм о введении обязанности владельца неизвестно откуда взятых капиталов сообщать об их источниках. Между тем такого рода обязанность вытекает из статуса гражданина как налогоплательщика, обязанного отчитываться перед государством о своих доходах и источниках их получения. Соответствующие правовые нормы имеются в США, Англии, Германии и других странах.

Сейчас борьба с организованной преступностью ведется в первую очередь на поприще определения концепции дальнейших реформ в России и законотворчества.

Судьба законопроектов о борьбе с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, легализацией преступных доходов прежде всего зависит от политической воли, определения концепции дальнейших реформ в России. Те концептуальные установки, которые определяли преобразования в 1991 - 1995 годах, практически явились катализатором развития организованной преступности и коррупции в России.

Во-первых, полностью был проигнорирован системный подход к социальным реформам и акцент делался на экономике, даже, точнее, на некоторых экономических моментах. Влияние экономики на другие сферы жизни рассматривалось крайне одностороннее и механистически.

Во-вторых, главной, первоочередной целью реформаторов было не улучшение жизни существующих групп и слоев населения, в том числе способных к творческому и интенсивному добросовестному труду, а создание в короткий срок и любой ценой слоя собственников как социальной опоры реформ. В этой связи ставка делалась на уже готовых собственников - владельцев криминальных капиталов, на бывшую номенклатуру, получившую собственность в обмен на власть. По существу их пришедшие к власти старались не давать в обиду, хотя формально действовал прежний Уголовный кодекс РСФСР и от правоохранительных органов требовали бороться со всеми преступлениями.

Е.Т.Гайдар пишет в своей книге "Государство и эволюция": "Сегодня мы можем подвести предварительный итог социально-экономическим переменам последних лет. Если постараться обобщить их в виде формулы, то ее можно представить как обмен власти на собственность... Россию у номенклатуры нельзя, да и не нужно отнимать силой, ее можно "выкупить". Если собственность отделяется от власти, если возникает свободный рынок, где собственность все равно будет постоянно перемещаться, подчиняться закону конкуренции, это и есть оптимальное решение"³³.

Во-первых, заметим, что речь шла о выкупе власти не на средства реформаторов, а на общенародные средства, и делалось это без предварительного уведомления и получения согласия народа, даже вне закона. Например, не исполнялись положения закона об именных приватизационных чеках, а реально выдавались ваучеры на предъявителя, которые оказались в руках лопнувших затем многочисленных инвестиционных организаций, контролировавшихся в том числе криминальной средой. Такого рода акция значительно обогатила организованных преступников.

Во-вторых, в России не было и сейчас не существует свободного рынка. Он изначально был монополизирован прежде всего преступной средой. Перемещение капитала в России, следовательно, сейчас подчиняется не закону конкуренции, а тому, кто одерживает победу в переделе собственности. Сейчас этот передел носит прямо криминальный характер и сопровождается практически ежедневными убийствами конкурентов, что еще в 1990 году прогнозировалось криминологами и о чем уведомлялись общественность, политики.

Но происходит дальнейшая концентрация криминального и иного теневого капитала, в том числе за счет расширения и повышения общественной опасности криминальной деятельности. Что же делать дальше?

Е.Т.Гайдар пишет после приведенных рассуждений: "Капиталы, в том числе вышедшие из золотой пены инфляции и финансовых спекуляций, не могут долго мирно лежать в сейфах. Естественно, что для российского капитала сфера приложения все-таки не Швейцария, а Россия. Капитал постоянно в поиске, он ищет сферу приложения, роста. Для

³³ Егор Гайдар, Государство и эволюция, М., 1995, С.143

того, чтобы созданные и вновь образующиеся состояния работали в России, стали ферментом роста ее экономики, необходимы два важнейших условия стабильности: устойчивая валюта и надежные гарантии неприкосновенности частной собственности безотносительно к властным или криминально-силовым возможностям ее владельца. Необходимо отделение собственности от власти - что еще сложнее - власти, бюрократии от собственности"³⁴.

Итак, мы вновь встречаемся с уверенностью в том, что криминальные капиталы наконец-то начнут работать в интересах общества и России. Напомним, что авторы Программы перехода к рынку в 1990 году писали: "Масштабы теневой экономики в контексте настоящей Программы имеют особое значение, так как логика перехода на рынок предусматривает использование теневых капиталов в интересах всего населения страны. Это один из важных факторов ресурсного обеспечения реформы"³⁵.

До этого авторами и их сторонниками выражалось стремление ввести мораторий на борьбу с экономической преступностью до перехода к рынку с тем, чтобы капиталы оказались в руках "золотых" голов и начали работать в интересах общества. Криминологи предупреждали романтиков-экономистов, что капиталы сосредоточены в криминальном секторе теневой экономики, надо знать психологию преступников и учитывать их крайний эгоизм, устоявшиеся стереотипы поведения и навыки решения возникающих перед ними проблем. Специалисты правильно прогнозировали, во-первых, развертывание криминальной войны на почве завладения и передела собственности, во-вторых, потребительское использование капиталов только в личных целях. Так и случилось: капиталы в основном вывозятся как раз в Швейцарию и другие страны, не происходит их инвестирования в отечественную экономику. Наоборот, они используются для окончательного завладения бывшим государственным и общественным имуществом, а также имуществом других обогатившихся сограждан, граждан и подданных за рубежом. Поле деятельности российской организованной преступности становится весь мир. А где собственность, там и власть. Власть как раз никогда не была отделена от собственности.

³⁴ Егор Гайдар, Государство и эволюция. С.173 - 174.

³⁵ Переход к рынку. Концепция и Программа. Часть I, М., 1990, С.124

Тезис о неприкосновенности сколоченных криминальных состояний, судя по публикациям, не чужд и Г.А.Явлинскому, одному из авторов цитировавшейся Программы перехода к рынку. Опубликован следующий диалог Г.А.Эюганова и Г.А.Явлинского: "ЭЮГАНОВ. Пока все в основном разворачивают. ЯВЛИНСКИЙ. Можете назвать как угодно. Но факт заключается в том, что с помощью ваучерной системы титульная приватизация (у меня к ней свои претензии) завершена. Если вы поставите вопрос, что все, что не по закону, вы хотите забрать назад, тогда возникнет вопрос: по какому закону? Если мы в будущем году примем закон, по которому это все будет крутиться назад, то будет та самая стрельба, о которой вы говорили"³⁶.

Итак, речь шла о том, что "не по закону". Изъятие же противоправно полученного имущества предусматривало всегда и ранее действовавшее гражданское, уголовное, иное законодательство, и предусматривает законы, недавно принятые. Таков подход во всем мире. Другое дело, что в проекте нового Уголовного кодекса Российской Федерации, который уже чуть было не вступил в действие (его отклонил Президент Российской Федерации), резко сокращено применение конфискации имущества; наказания за многие экономические преступления таковы, что делают эти преступления экономически выгодными для их субъектов. Если в таком плане будет меняться законодательство, то жертвам преступлений нечего ждать возмещения вреда и возвращения незаконно отнятого у них.

А теперь о "стрельбе" при изъятии преступно нажитого. То, что владельцы криминальных капиталов будут стрелять, сомнений ни у кого быть не может, так как уже льются потоки крови. Логическое развитие происходящих событий приведет к дальнейшей криминализации общества и государства, окончательному попранию демократических завоеваний, прав человека и других вытекающих из этого последствий. Но почему указанных выше авторов реформ не взволновал и не заставил радикально изменить свою позицию прогноз сотрудников Института социально-политических исследований? В 1994 году они писали: "динамику материального расслоения населения можно считать беспрецедентной. Согласно официальным данным, 20% самых богатых русских присваивают 43% совокупных денежных доходов, 20% самых бедных - только

³⁶ Московский комсомолец. 1995. 29 ноября.

7%. Социальная дифференциация населения России подошла к черте, за которой в верхних и нижних слоях общества начинают формироваться взаимоисключающие интересы. Практически полное отсутствие смыслового целеполагания и системного подхода к социальной политике привели к тому, что деградация уровня и качества жизни, социальная поляризация уже создали предпосылки тотального социального конфликта в российском обществе³⁷.

По оценке доктора экономических наук, профессора Государственной академии управления имени Орджоникидзе, опубликованной 6 января 1996 г. газетой "Правда", "разрыв между бедными и богатыми колеблется от 1:6 до 1:9. Если он превышает соотношение 1:10, то, по мировым стандартам, общество вступает в зону социальной нестабильности. В 1991 году такой разрыв в России составил 1:5, в 1993 - 1:10,4, а в 1995 - 1:14,6. В Москве в прошлом году разрыв составил 1:60. Как тут не вспомнить пир во время чумы".

Само по себе ничего не образуется, расчет на самодостаточность рыночных механизмов в борьбе с теневой экономикой, организованной преступностью, другими формами социальной патологии провалился и не мог не провалиться в силу абсурдности самой этой идеи. Коренным образом не изменит положение дел даже принятие самих по себе Федеральных законов "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией", но их принятие - необходимый этап преобразований, так как они содержат определение исходных понятий и закладывают правовую основу наступления на эти явления.

Промедление общества и государства в борьбе с этими опаснейшими явлениями для демократического, правового и социального государства грозит гибелью. Процессы, продуцирующие развитие организованной преступности, происходят в мире в целом, а не только в России и многое зависит от позитивного и конструктивного международного сотрудничества, более эффективного, чем международное сотрудничество организованных криминальных формирований.

³⁷ Социальная и социально-политическая ситуация в России. Анализ и прогноз. Москва, 1994. С. 23.

**А.И. Коинов ,
кандидат юридических наук**

**НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Анализ материалов экономической контрразведки* Федеральной службы безопасности свидетельствует не только о продолжающемся расширении масштабов, но и о ряде качественных изменений в организованной преступной деятельности на территории Российской Федерации. Наиболее общими тенденциями развития организованной преступности в России следует назвать следующие:

проникновение организованных преступных формирований практически во все сферы общественной, прежде всего экономической, жизни страны;

наличие двух основных встречных потоков организованной преступности в экономике: с одной стороны, это стремление преступных группировок как таковых к участию в экономической деятельности и контролю за ней, с другой - криминализация самих ее субъектов. По нашему мнению, такое встречное движение является сегодня одной из важнейших характеристик российской организованной преступности в целом;

определенная взаимосвязь видоизменений организованной экономической и общеуголовной преступной деятельности, дальнейшего распространения тяжких преступлений насильственного характера, роста экстремистских, террористических проявлений;

значительное усиление тенденции политизации организованной преступности - феномена, ставшего, к сожалению, постоянным фактором российской общественной жизни.

1. Организованные преступные группировки

Об интенсивности распространения организованной преступности в России могут свидетельствовать количественные данные о числе прес-

*Функции борьбы с организованной преступностью в системе федеральных органов безопасности возложены преимущественно на подразделения экономической контрразведки.

тупных группировок, действующих в различных регионах. По имеющимся в федеральных органах безопасности сведениям, в Курганской области, например, насчитывается около 30 организованных преступных группировок, располагающих коррупционными связями в органах власти и управления, а в Дальневосточном регионе - свыше 500.

Одной из основ, на которых формируются преступные группировки, является сплочение криминальных элементов по национально-этническому признаку. Так, в Москве самостоятельно и относительно обособленно функционируют группировки: "чеченская", "ингушская", "азербайджанская", "армянская", "дагестанская", "грузинская". На сегодняшний день деятельность группировок такого рода является характерной для значительного большинства регионов Российской Федерации. В состав выявленных за последнее время в более чем 20 крупных городах России так называемых "этнических преступных групп" входит, по выборочным оценкам МВД России, свыше 6,5 тыс. человек.

Среди таких преступных группировок лидирующее место зачастую занимают "чеченские", которые выделяются своей четкой структурой, строгой дисциплиной, имеют межрегиональные и международные связи. Их деятельность распространяется как на совершение преступлений насильственного характера, незаконный экспорт стратегически важных сырьевых ресурсов, так и на торговлю краденными автомобилями, осуществление незаконных банковских операций. Только афера с фальшивыми авизо и чеками "Россия" нанесла ущерб государству в размере 4 трлн. рублей. В оперативных материалах территориальных органов ФСБ России отмечается тенденция вовлечения в деятельность преступных сообществ чеченцев, проживающих на территории того или иного региона, но не занимающихся профессиональной преступностью. Причем находит подтверждение информация о том, что вырученные от преступной деятельности средства частично используются чеченскими преступными группами, действующими, например, в Москве, Ивановской, Псковской областях, Кабардино-Балкарской Республике, для финансирования незаконных вооруженных формирований в Чечне. Несмотря на относительно обособленный характер деятельности чеченских преступных группировок, в последнее время стала проявляться тенденция к их "интернационализации". В частности, в Москве чеченцы активно идут на сотрудничество со "славянскими" преступными группами, а сама "чеченская община" становится многонациональной.

Сохраняется опасная тенденция роста вооруженности организован-

ных преступных группировок, повышения уровня их мобильности и технической оснащенности. Преступники широко используют современные средства связи, устройства для перехвата переговоров, различные средства маскировки и личной защиты, вычислительную и множительную технику. Организованная преступная деятельность становится все более конспиративной и тщательно спланированной.

Из многих областей и республик Российской Федерации поступает информация о том, что, наряду с продолжающейся борьбой между преступными группировками за сферы влияния, идет консолидация "преступного мира". Так, в Калмыкии выявлены устойчивые связи местных группировок с так называемыми "дагестанской", "солнцевской" и "грузинской", действующими в г.Москве. При этом отмечается возрастающее влияние лидеров московских криминальных структур, стремящихся к расширению своих межрегиональных и международных связей, на деятельность региональных организованных преступных групп. Например, в Красноярском крае, Ивановской, Оренбургской областях.

Видоизменяются структура, направления деятельности организованных преступных группировок. Из материалов, полученных в 1995 году, следует, что они занимаются не только наркобизнесом, торговлей оружием, контрабандой, вымогательством и другими преступлениями насильственного характера (включая устранение неугодных членов самих группировок, соперников по преступному бизнесу), а также "отмыванием" денег, полученных преступным путем (в частности, путем скупки контрольных пакетов акций акционерных обществ членами преступных группировок и включения их представителей в совет директоров, вложений валютных средств в недвижимость, промышленные и торговые предприятия за рубежом). В целом отмечалось значительное повышение "экономической" активности организованных преступных группировок, увеличение удельного веса и укрепление позиций тех из них, которые распространяют свое влияние на банковскую систему, занимаются совершением финансовых и иных экономических преступлений.

Преступные формирования стали все больше втягиваться в "выбивание" долгов и невозвращенных кредитов, брать на себя исполнение акций по устрашению и устранению конкурентов тех или иных частных предпринимательских структур, коммерческих банков по заказам последних, оказывать психологическое и физическое воздействие на

представителей государственных органов власти и управления как в своих интересах, так и в интересах коммерческих структур. Одновременно это позволило преступным группировкам укрепить свои возможности по контролю как за негосударственными, так и значительным количеством государственных предприятий, особенно в сфере торговой, внешнеэкономической деятельности, добывающей и перерабатывающей промышленности, в финансово-кредитной системе.

О сложности криминогенной ситуации и влиянии на нее организованных преступных группировок может свидетельствовать обстановка в Ростовской области. Для нее характерно, что многие группировки действуют под прикрытием работников правоохранительных органов. В частности, 13 сотрудников различного ранга, в том числе из оперативно-розыскных подразделений, входили в состав шести преступных групп, деятельность которых была вскрыта недавно органами безопасности. Большинство из них занималось покровительством противоправной деятельности отдельных уголовных элементов, вымогательством в отношении представителей коммерческих структур, получением взяток, хищениями на обслуживаемых объектах. Установлены факты, когда в подразделениях правоохранительных органов формировались группы на национальной основе, которые обеспечивали прикрытие противоправной деятельности своих земляков.

Отмечена тенденция продвижения в "теневые" лидеры и учредители криминализированных коммерческих структур отдельных зависящих от преступных группировок сотрудников и руководителей органов правопорядка. По-прежнему высоким оставался уровень коррумпированности сотрудников таможенных органов, содействующих незаконному перемещению грузов через границу и уклонению от уплаты таможенных пошлин. С этим, в частности, связано увеличивающееся количество выявленных фактов контрабандного вывоза за рубеж стратегического сырья. В Ростовской области существует реальная опасность обострения обстановки с организованной преступностью в связи с дальнейшим переделом сфер влияния между группировками, среди которых значительную роль играют образованные на этнической основе. За последнее время на территории области уже был совершен ряд "заказных" убийств, в том числе уголовных авторитетов, занятых в сфере экономики. Угрозы безопасности, политической стабильности в регионе связываются также с увеличивающимся незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ. Отмечается вероятность дальнейшего распростра

нения акций экстремистского характера, терроризма в целом. В частности, нельзя исключать, что от устранения лиц из конкурирующих формирований лидеры "преступного мира" могут перейти к совершению насильственных действий в отношении представителей органов власти.

2. Организованная преступная деятельность в сфере экономики

Противоправные акции в рамках самой хозяйственной, особенно частнопредпринимательской, деятельности стали носить преимущественно организованный характер. Одной из наиболее уязвимых с точки зрения проникновения организованной преступной деятельности в экономику стала финансово-кредитная сфера. Это во многом объясняется практически неограниченными в нынешней ситуации возможностями обогащения за счет различного рода финансовых махинаций, сравнительно простотой способов их осуществления, незащищенностью каналов прохождения платежных документов, упрощенным порядком создания банковских учреждений, фактическим отсутствием контроля за происхождением их первичных капиталов. Массовый, организованный характер приобрели финансовые аферы со средствами вкладчиков, хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов и поддельных банковских гарантий, уклонение от налогообложения, заведомо безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов, а также должностные злоупотребления со стороны руководителей и служащих банков. Многообразие механизмов использования указанных факторов широко освещается прессой и они уже перестали быть секретом для населения.

Одной из негативных тенденций, развитие которых слабо учитывается действующим законодательством, хотя и наносит значительный экономический ущерб интересам России, является продолжающийся отток валютных ресурсов, масштабы которого, по некоторым оценкам, составляют 1,5 - 2 млрд. долларов в месяц. Вывоз капитала из страны обусловлен рядом объективных обстоятельств, но в то же время в большинстве случаев сопряжен с конкретной противоправной деятельностью: уклонением от уплаты налогов, нарушениями правил о валютных и внешнеторговых операциях, хищениями, взяточничеством и злоупотреблением служебным положением, а в отдельных случаях - с контрабандой оружия и наркотиков. Так, в результате проверки деятельности ряда московских банков и фирм, на счета которых были неза-

конно перечислены более 3 млрд. рублей одним из областных расчетно-кассовых центров Центрального Банка России, установлено, что часть похищенных средств была перечислена, а затем снята со счетов московских фирм, зарегистрированных Московской регистрационной палатой по фиктивным документам, а другая часть поступила в банки Прибалтики.

Имеет место также прогрессирующее увеличение объема денежных средств, невозвращенных по кредитам, которые нередко используются в противоправных целях. Законные механизмы воздействия на получателей кредитных ресурсов в интересах их возврата недостаточны и, как правило, не приносят должного результата. Так, в Ростовской области доля невозвратов в банки области достигает 70 % от всего объема выданных кредитов. Как уже отмечалось, в этой ситуации руководители коммерческих банков зачастую вынуждены прибегать к "помощи" преступных группировок, которые, ссылаясь на полученные от банков "полномочия" по востребованию долгов, путем шантажа, угроз, а в отдельных случаях и физического воздействия "выбивают" у клиентов деньги.

В федеральные органы безопасности поступали данные об участии криминальных структур в других противоправных акциях в сфере экономики. Так, по имеющимся сведениям, многие страховые компании связаны с криминальным миром, и укрепление их финансовых позиций (в частности, за счет навязывания банкам договоров на страхование всего объема их имущества) происходило при поддержке лидеров преступных формирований. Вскрывались факты привлечения преступных группировок для обеспечения операций на фондовом рынке. Например, было установлено, что с целью получения прав на совершение операций по купле-продаже именных акций одного из крупнейших в Европе производителей оборудования для атомных и тепловых станций представители фондового центра в Белгородской области пытались оказать силовое давление на конкурирующую структуру в Москве, имеющую официальную лицензию на этот вид деятельности, для чего прибегли к "помощи" организованной преступной группы.

В 1995 году подразделениям экономической контрразведки все чаще приходилось сталкиваться с новыми, не характерными ранее для России видами хищений денежных средств, совершаемых, в частности, путем внедрения в телекоммуникационные и компьютерные сети банков, махинаций с пластиковыми платежными средствами. Так, были получены

данные о попытках проникновения в электронную сеть системы межбанковских расчетов Национального банка Республики Башкортостан с целью проводки фальшивых платежей. В Ростовской области был вскрыт новый способ совершения преступлений с использованием программных методов, обеспечивающих несанкционированный доступ к межбанковским расчетам, и преднамеренного искажения информации, передаваемой по системе CENTRIF (система приема-передачи межбанковских платежных документов по телефонным каналам связи). В результате два платежных документа на сумму 455 млн. рублей на счета получателей не поступили, а были зачислены на расчетный счет одной из коммерческих фирм. Принятыми мерами денежные средства были возвращены их владельцам. При непринятии эффективных организационных и правовых мер ожидается последующее более широкое распространение такого рода преступлений.

Обращают на себя внимание прогнозы, согласно которым ухудшение финансового положения многих банков и инвестиционных компаний, привлекающих денежные сбережения граждан, может при сохранении прежних условий их деятельности обусловить дальнейший рост не только криминальной активности, но и социальной напряженности, снижение степени доверия к органам местной власти и управления.

В региональном плане ситуацию, связанную с преступной деятельностью и иными негативными тенденциями в экономике, можно проиллюстрировать на примере Кировской области. В течение последнего времени обстановка по линии работы подразделений экономической контрразведки характеризовалась здесь участвовавшими хищениями должностными лицами бюджетных средств через коммерческие структуры; размещением государственными организациями и фондами значительных денежных сумм в коммерческих банках под видом временно свободных средств; созданием предпосылок для возможных злоупотреблений в сфере приватизации в условиях реорганизации органов управления приватизацией муниципальной собственности; увеличением объемов вывоза лома цветных металлов за пределы области, где он декларируется на таможенных пунктах и переправляется за рубеж; усугублением негативных, кризисных тенденций в кредитно-финансовой сфере, связанных, в частности, с невозвратом межбанковских кредитов; обострением социальной обстановки в связи с усиливающимся расслоением общества, несвоевременной выдачей зарплаты. Одновременно с этим органами безопасности отмечалось усиление интереса

иностранных инвесторов к вложению средств в наиболее капиталоемкие предприятия области, как правило, являющиеся основными производителями отдельных видов продукции (Кирсинский кабельный, Омутнинский металлургический заводы и другие предприятия); вскрывались попытки иностранных партнеров под видом создания СП официальным путем получить необходимую экономическую информацию о российских предприятиях с целью последующего устранения конкурентов на западном и российском рынках. Осложнение экономической ситуации в области сопровождалось также дальнейшим обострением противоречий между враждующими преступными группировками. При этом со стороны их представителей отмечались попытки финансировать предвыборную кампанию в Государственную Думу Российской Федерации, продвинуть туда "своих" людей либо выставить собственные кандидатуры.

3. Контрабанда, незаконный экспорт сырья и материалов

Указанные явления в последние годы по-прежнему оставались в числе наиболее распространенных и характерных видов организованной преступной деятельности. В течение 1995 года в противоправные сделки, связанные с незаконным вывозом из России сырья, лицензируемых товаров и продукции, продолжали вовлекаться все новые государственные предприятия и коммерческие структуры.

Анализ оперативных данных, материалов уголовных дел позволяет выделить наиболее характерные на сегодняшний день черты контрабандной деятельности:

наличие организованного, конспиративного характера противоправной деятельности с отлаженным механизмом функционирования (в составе преступных групп наряду с организаторами и исполнителями, как правило, имеются звенья, обеспечивающие собственную безопасность, транспортировку, связь, реализацию предметов контрабанды);

изменение наименования декларируемых грузов в таможенных документах;

превышение количества и объема фактически вывозимых или ввозимых грузов по сравнению с указанными в таможенных декларациях. При этом среди причин увеличения числа попыток незаконного вывоза грузов за рубеж с использованием подложных таможенных документов, в частности, указываются: действующая система налогообложения, поставившая многие коммерческие структуры на грань банкротства, что

заставляет их осуществлять незаконные сделки для сокрытия реальных доходов; высокие процентные ставки по кредитам в баиках, вынуждающие коммерческие структуры занимать деньги у представителей преступных групп либо у иностранцев; высокие пошлины на отдельные виды товаров и необходимость получения специальных разрешений от МВЭС на операции с ними, заставляющие комерсантов декларировать груз под другим наименованием; контроль за внешнеэкономическими сделками со стороны преступных структур и оказание ими "помощи" при возникновении затруднений в таможенном оформлении грузов; непрепятствование со стороны ряда государств ввозу на их территорию российских стратегических ресурсов контрабандным способом.

Основными предметами контрабанды остаются преимущественно цветные металлы и нефтепродукты, гораздо реже ими являются предметы антиквариата или, например, сырье для легкой промышленности.

Изложенное хорошо известно организованным преступникам, но, к сожалению, об этих приемах не всегда полно бывают информированы те, кто призван бороться с преступностью, в том числе молодые сотрудники правоохранительных органов.

Незаконные экспортно-импортные операции, контрабандная деятельность тесно связаны с другими видами правонарушений (такими, как хищения в особо крупных размерах продукции, товаров и сырья; преступления против личности; уклонение от уплаты налогов; должностные преступления) и стимулирует их рост.

В связи с широким распространением контрабанды не снижается уровень коррумпированности должностных лиц органов управления, сотрудников государственных служб, призванных обеспечивать различные правовые режимы на границе. Так, в Вологодской области работники одного из таможенных постов были задержаны с поличным при получении взяток за растаможивание автотранспортных средств в нарушение таможенного законодательства. В Свердловской области установлен ряд должностных лиц Екатеринбургской таможни, при содействии которых осуществлялся контрабандный ввоз из-за рубежа автомобилей, товаров народного потребления, наркотиков, оружия.

Для организованной контрабандной деятельности характерен ряд региональных особенностей. В Сахалинской области отмечается тенденция к сращиванию российских преступных группировок с мафиозными структурами Японии (в частности, "Якудза"). Совместная противоправная деятельность криминальных элементов области и японских

5-6354

"Якудза" заключается в проведении операций по контрабанде оружия, наркотиков и морепродуктов, а также в незаконном перемещении в Японию с территории Сахалина граждан третьих стран, в частности Ирана. В Амурской области ряд лиц из числа граждан России и Китая изыскивают возможности организации устойчивого и безопасного канала для перемещения через границу предметов контрабанды и их последующей реализации. Новым элементом оперативной обстановки в Магаданской области стало открытие различными туристическими фирмами прямых морских линий, соединивших Магаданскую область с Японией, Южной Кореей, США, что дает подразделениям федеральных органов безопасности основание прогнозировать использование российских судов для доставки контрабанды. Были выявлены случаи незаконного вывоза туристами через аэропорт г. Магадана предметов антиквариата, являющихся достоянием государства.

В осуществление контрабандных операций, как правило, бывают вовлечены должностные лица, в том числе работники морского и воздушного транспорта, таможни, крупных коммерческих и банковских структур.

Прослеживается устойчивая тенденция роста незаконных сделок по купле-продаже цветных металлов, например, в Кемеровской области). В подобного рода сделках участвуют как государственные предприятия, так и разного рода частные фирмы и компании, специализирующиеся на сборе, скупке и перепродаже под видом лома цветных металлов достаточно крупных партий доброкачественной продукции (кабель, слитки, листовой металл и др.). В подавляющем большинстве случаев металл переправляется в центральные, западные, дальневосточные регионы страны, где через посредников организуется его дальнейшая отправка за рубеж. Расчеты, как правило, осуществляются в иностранной валюте, которая в основном остается на счетах в зарубежных банках. Активную деятельность на рынке цветных металлов ведут коммерческие фирмы Эстонии, Литвы, Китая и ряда других стран. В большинстве случаев незаконный вывоз цветных металлов осуществляется с различного рода ухищрениями, через подставных грузополучателей. Особенностью современного рынка цветных металлов и является то, что преступные группировки имеют в обороте не только широко применяемые в народном хозяйстве алюминий, медь и цинк, но и изыскивают пути для хищения, незаконной купли и продажи металлов стратегического назначения.

Выявляются факты появления в обращении фиктивных таможенных деклараций с реквизитами таможни. Например, в Пензе с их использованием прошла большая партия энергоносителей.

Судя по последним данным, изменяется сама структура контрабанды. В частности, в Калининградской области в четыре раза уменьшилось количество отдельных недоставленных партий товаров. В то же время значительно возрос их стоимостный объем, т.е. в настоящее время выявляются факты незаконного вывоза крупных партий товаров и сырья, совершаемых, как правило, железнодорожным транспортом. В целях сокрытия контрабандной деятельности члены преступных групп, работающие на железной дороге, искажают или уничтожают информацию о движении составов в региональных и центральном вычислительных центрах системы МПС, что серьезно затрудняет или делает практически невозможным контроль за перемещением грузов. И это задает направление совершения мер по обеспечению экономической безопасности России.

С целью контрабандного вывоза российских сырьевых ресурсов и товаров народного потребления за рубеж используются особенности так называемого "калининградского транзита", когда значительная часть грузов остается в Литве. За неполный 1995 год под видом транзита в Калининград было отправлено, но не поступило более 2400 тонн нефтепродуктов, 500 тонн цветных металлов и большое количество другой продукции. Установлено, что в 1993 - 1995 гг. только по направлению Грозный - Калининград ежеквартально в страны Балтии контрабандным путем с использованием фактора "калининградского транзита" вывозилось до 30 железнодорожных составов нефтепродуктов. Ущерб, нанесенный России только за счет неуплаты таможенных сборов, по минимальной оценке, превышает 6 млн. долларов США ежегодно. В Мурманской области также прослеживается тенденция к возрастанию числа преступлений, связанных с незаконным вывозом из региона стратегического сырья, материалов, топлива, металлов и морепродуктов. Основная часть денежных средств, полученных в результате незаконных экспортных операций, оседает в зарубежных банках. По имеющимся данным, только в банках Северной Норвегии на счетах граждан России находится более 500 млн. норвежских крон. В ходе проведенных оперативных мероприятий, направленных на предотвращение контрабандного вывоза из России рыбопродукции, установлено активное использование преступными группами причальных сооружений

портопунктов Кольского залива для проведения операций по перегрузке похищенной рыбопродукции и топлива. Вскрыты и задокументированы факты прямого участия в подобного рода преступных действиях военнослужащих, представителей организаций, владеющих маломерными судами. В Псковской области за 9 месяцев 1995 года подразделениями экономической контрразведки проведено 8 целевых операций, в результате которых было задержано вывозимых грузов на общую сумму 6 млрд. 801 млн. рублей (при расчете стоимости задержанных контрабандных грузов учитывались цены на данное сырье и материалы на момент задержания).

Однако принятие эффективных мер по выявлению, пресечению указанных преступных операций далеко не всегда сопровождается уголовным наказанием виновных. Сказываются серьезные дефекты правовой базы борьбы с контрабандой, организационно-материальные, кадровые и другие трудности, о которых органы безопасности регулярно сообщают компетентным органам и в том числе через средства массовой информации.

4. Незаконный оборот, контрабанда наркотиков

В последнее время федеральными органами безопасности отмечалось постоянное ухудшение наркообстановки в большинстве регионов Российской Федерации. Только в Иркутской области в течение нескольких месяцев 1995 года было выявлено десять устойчивых преступных группировок, которые систематически занимаются ввозом и сбытом наркотиков. По полученным оперативным данным, лидеры "преступного мира" Дальневосточного региона стали рассматривать наркобизнес как один из основных источников для постоянного пополнения "общаковых" средств. Характерной особенностью для многих крупных городов страны становится существенное расширение рынков сбыта наркотических веществ за счет вовлечения в преступную деятельность молодежи. Причем отмечается тенденция использования при заготовке и перемещении наркотических веществ подростков в возрасте до 14 лет, так как производство по уголовным делам в отношении данной категории лиц не предусмотрено. Просматривается привязка распространенности организованной наркопреступности к крупным транспортным узлам и автомагистралям. Для доставки наркотиков также используются морской и авиационный каналы, в том числе рейсы военно-транспортной

авиации.

Судя по имеющимся в подразделениях экономической контрразведки материалам, основной объем наркотических веществ, поступающих в незаконный оборот на территории Российской Федерации, по-прежнему ввозится контрабандным путем из государств Средней Азии. Так, в Челябинской области выявлены каналы поступления наркотиков из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана. Наиболее криминогенными в этом отношении являются Ленинский и Калининский районы города, а также города Троицк, Коркино и Кышты. В Оренбургской области действуют группы, в том числе из числа граждан Республики Узбекистан, пытающиеся осуществлять поставки партий опиума-сырца с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта. В Курганской области выявлен канал контрабандных поставок наркотических веществ растительного происхождения по маршруту, причем в преступной деятельности принимали участие работники одной из авиакомпаний, сотрудники правоохранительных органов и члены преступных группировок г.Кургана и г.Тюмени. В этих и ряде других регионов (Омская, Саратовская области, Республика Мордовия) основными поставщиками и распространителями наркотических веществ являются жители Среднеазиатских республик. В то же время в Тамбовской области, например, выявлена деятельность группы лиц чеченской национальности, прибывших в г.Тамбов по каналу миграции, которые занимаются организацией устойчивого канала доставки наркотиков в область.

Помимо среднеазиатских, существенный удельный вес начинают приобретать и наркотики, ввозимые в Россию из других регионов мира, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, наркотики растительного происхождения поступают из Украины и распространяются по разным регионам России. В Свердловской области были выявлены факты контрабандного ввоза довольно больших партий героина (до 1,5 - 2 кг) из Таиланда, в Архангельской - наркотических веществ по каналу морского судоходства из Голландии, в Ростовской области вскрыт канал контрабандного ввоза наркотиков из Турции через Азербайджан.

На территории Амурской области была выявлена и пресечена деятельность групп граждан КНР, занимавшихся торговлей наркотическими средствами, активно изучаются возможности сбыта в России крупных партий опиума и героина.

В Кемеровской области в последнее время отмечалось резкое уве-

личение оптовых поставок наркотических веществ и их потребление. Только за 9 месяцев 1995 года подразделениями МВД и ФСБ России было возбуждено 827 уголовных дел по ст.224 УК РСФСР, что на 300 уголовных дел больше, чем за соответствующий период 1994 года, изъято 66,5 кг наркотических веществ, из них более 25 кг опия. А в Кургане в результате такой деятельности стало преобладать потребление опия и его производных, что должно учитываться в борьбе с наркотизмом.

На территории Еврейской автономной области также участились случаи появления наркотиков опиумной группы. Основными распространителями их в области являются бригады северокорейских рабочих, расквартированных в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Синтетические наркотики амфетаминовой группы и героин получают все большее распространение в Волгоградской области. Выявлен канал незаконных поставок из Москвы в Новосибирск и Кемерово синтетических наркотиков - метадона и ЛСД.

Подразделениями ФСБ России, ведущими оперативно-розыскную работу по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, прогнозируется дальнейший рост числа преступлений связанных с контрабандой наркотиков, если не будет принят комплекс предлагаемых мер противодействия.

Один из серьезных факторов, влияющих на состояние борьбы с наркобизнесом, - увеличение потока прибывающих в Россию из республик Средней Азии и Закавказья беженцев. В условиях осложненной социальной ситуации в новых самостоятельных государствах трудно противостоять этому потоку и оперативно выявлять, что собой представляют мигранты. Но среди них оказывается много лиц, склонных рассматривать наркобизнес как наиболее быстрый и эффективный путь восстановления своего утраченного финансового положения.

Таким образом, борьба с распространением наркомании - это сегодня в первую очередь борьба с наркобизнесом, но специальные меры правоохранительного характера должны сочетаться в ней с мерами по общему оздоровлению экономической и социальной ситуации в государствах.

5. Насилие в организованной преступной деятельности

Отмечались не только количественный рост преступных формиро-

ваний насильственной направленности, но и их трансформирование в межрегиональные и международные криминальные структуры. Так, в г. Курске и области было выявлено свыше 20 устойчивых организованных преступных формирований, которые установили тесные связи с преступными группировками, действующими на территории Сумской области (Украина). Помимо осуществления насильственных акций, они осуществляют контроль за контрабандным вывозом нефтепродуктов, ввозом сахара, табачных и спиртных изделий, незаконным перемещением граждан третьих стран через российско-украинскую границу. В Республике Коми выявлена преступная группа, имеющая межрегиональные связи с криминальными структурами г. Санкт-Петербурга и г. Москвы, которая причастна к совершению в г. Сыктывкаре серии "заказных" убийств и покушений. На территории Липецкой области выявлено более 10 устойчивых межрегиональных преступных формирований, использующих особо опасные методы насилия, располагающих связями с "ворами в законе" в Тамбовской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Тульской, Самарской, Волгоградской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Их лидерами и организаторами принимаются меры по координации деятельности, более четкому разделению сфер влияния, усилению "собственной безопасности", оказанию противоправного давления на правоохранительные органы, подкупу должностных лиц.

Напряженная криминальная обстановка, вызванная ростом насильственных преступлений, в том числе убийств, в отношении руководителей ряда крупных промышленных объединений, а также лидеров преступных формирований сложилась в г. Владивостоке. Насильственные действия сопровождались особо дерзкими акциями, такими, как убийство в дневное время в общественном месте одного из преступных авторитетов региона, а также взрыв в жилом доме, в результате которого погиб генеральный директор акционерного общества, обоснованно подозреваемый в связях с преступным миром. Данные происшествия вызвали большой общественный резонанс среди населения города.

Оперативная обстановка в Кемеровской области также характеризуется обострением борьбы между преступными группировками за сферы влияния с применением оружия. В частности, после получения данных о том, что московские "воры в законе" собираются устроить отдельных местных уголовных авторитетов и поставить во главе "преступного мира" Кузбасса "своего" человека для обеспечения полного контроля за направлением прибыли от преступной деятельности в г. Моск-

ву, кузбасские преступные группировки стали предпринимать активные меры по подготовке к предстоящим вооруженным столкновениям. Это диктовало необходимость принятия специальных предупредительных мер.

Группировки, занимающиеся различными формами насилия и вымогательства, в качестве прикрытий зачастую используют официально зарегистрированные охранные фирмы, имеющие лицензии на владение и использование огнестрельного оружия.

6. Незаконный оборот, контрабанда оружия

Обострение оперативной обстановки во многих регионах Российской Федерации, вызванное ростом преступлений насильственной направленности, напрямую связано со значительным размахом незаконного оборота, увеличивающимся потоком контрабандно ввозимых в Россию оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Например, в одной из областей Сибири действует организованная преступная группа (около 30 человек), состоящая в основном из работников крупных государственных и акционерных предприятий, сотрудников правоохранительных органов, которая занимается организацией контрабандного ввоза оружия в область из стран ближнего зарубежья. Установлено, что группа имеет устойчивые преступные связи в Москве и Красноярске. Ее участниками поддерживаются постоянные контакты с местной чеченской группировкой, которая также осуществляет поставки оружия и боеприпасов в регион.

По данным органов безопасности, крупные партии оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ ввозятся на территорию Российской Федерации из Германии, Польши и стран Балтии. Установлено, что организованной контрабанде оружия через Эстонию способствует льготный режим пересечения государственной границы республики. Оружие вывозится из Германии, где оно осталось после вывода российских войск, в обмен на контрабандные поставки цветных металлов. Далее оно переправляется в Латвию и Литву, откуда небольшими партиями нелегально ввозится для продажи на территорию России.

В Республике Татарстан выявлена организованная преступная группа, занимающаяся незаконным ввозом огнестрельного оружия из Польши, а также сбытом автоматов "АК" и пистолетов "ПМ", похищаемых с оборонных предприятий Удмуртии. В Красnodарском крае вскрыт

канал поставки оружия из Чечни.

В последнее время особую активность стали проявлять преступные группировки г.Иваново. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий подразделениями экономической контрразведки установлена преступная деятельность двух преступных группировок, связанная с поставками огнестрельного оружия в область из Прибалтики. Незаконный ввоз оружия осуществляется по заказам преступных формирований, занимающихся вымогательством с применением насилия. Выявлена их связь с группировкой литовцев, действующей под прикрытием коммерческой фирмы в г.Каунасе. Не исключено, что это один из каналов контрабанды оружия. В состав преступных групп входят бывшие сотрудники правоохранительных органов и спортсмены, которые для прикрытия преступной деятельности, проведения "разборок" используют спортивные комплексы, оздоровительные учреждения, тир и коммерческие кафе. С указанными преступными формированиями, судя по имеющимся данным, сотрудничали также действующие работники правоохранительных структур области. Получаемые в ходе работы оперативные материалы свидетельствуют, кроме того, об усилении интереса данных преступных группировок к финансово-банковской системе, попытках активного ее использования для "отмывания" криминальных доходов, а также для хищения государственных средств.

7. Политизация организованной преступности

В последнее время прослеживается тенденция тесного сближения некоторых крупных (по уровню влияния и денежных доходов) предпринимателей, "преуспевающих" которых строится в основном на незаконных финансовых операциях, а также ряда высокопоставленных должностных лиц правоохранительных и иных органов, участвующих в легальном и криминальном бизнесе, с наиболее разветвленными и мощными преступными группировками. Одним из опасных последствий такого слияния является значительное расширение основы, возможностей для дальнейшего распространения коррупции практически во всех звеньях органов власти и управления, установления контроля за деятельностью местной администрации, оказания противоправного влияния на принятие политических, управленческих решений, нормативно-правовых актов.

О дальнейшей политизации организованной преступности свидетельствуют полученные в ходе подготовки к выборам в органы предс-

тавительной власти данные о финансовом обеспечении предвыборных кампаний конкретных лиц участниками преступных формирований, находящимися в поле зрения федеральных органов безопасности. В Липецкой области выявлены устремления участников преступных групп к проникновению в высшие органы власти Российской Федерации и одновременно оказанию влияния на политическую ситуацию в области; принимались меры к тому, чтобы уголовные авторитеты и связанные с ними лица не обеспечили бы отстранение от должности главы администрации одного из городов Московской области, принявшего активные меры по борьбе с организованной преступностью. Отмечены попытки представителей криминальных структур в Калмыкии с использованием коррумпированных связей и оказанием давления на представителей органов власти и управления установить контроль за развитием общественно-политической обстановки в ряде районов республики.

Федеральными органами безопасности Российской Федерации предпринимаются конкретные организационные и практические меры, направленные на противодействие организованной преступности. Как правило, эта работа проводится в тесном взаимодействии с органами МВД, прокуратуры, другими правоохранительными структурами, но она должна рассматриваться только как один, хотя и крайне важный, элемент общей системы борьбы с преступностью, в которой важно участие всех государственных и негосударственных структур.

В.С.Разинкин,
кандидат юридических наук

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ПЕРИОД РЕФОРМ В РОССИИ

1. Консолидация и современная структура организованной преступности

Наблюдаемая широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп и сообществ во всех регионах России определяются многочисленными причинами и условиями. Эти явления взаимосвязаны с продолжающей существовать неадекватностью законодательной базы борьбы с современной криминальной ситуацией и коррумпированностью государственного аппарата, включая судебные органы, пренебрежением к закону, мутацией нравов, обнищанием народа.

Всё это выводит организованную преступность на новый виток криминальной спирали.

Современная структура криминального мира России включает в себя несколько типов преступных формирований:

низший, в который входят наиболее распространенные криминальные формирования - *преступные группировки, в том числе по типу бандитских*, численностью от пяти до двадцати - тридцати человек, действующие на местном уровне (один или несколько административных районов города, области, края, республики в составе России, либо небольшие города);

средний, представляющий собой преступные формирования первого типа в симбиозе с коммерческими структурами, криминальная совокупность именуется нами преступной организацией;

высший, консолидирующий преступные структуры первого и второго типа, который мы называем *преступным сообществом*.

В криминальной жизни нельзя рассматривать изолированно перечисленные типы преступных формирований, они действительно детерминированно существуют в структуре криминального мира, где все переплетено и взаимозависимо.

Перераспределение сфер влияния, новые, нетрадиционные виды преступной деятельности создали объективные предпосылки для образования преступных организаций и сообществ, занимающихся как организацией простейших преступлений, так и проведением многоходовых мошеннических коммерческих сделок и других противоправных акций.

Возрастание уголовного экстремизма предопределило в структуре преступных организаций и сообществ образование охранно-бандитских формирований, которые гласно якобы охраняют официальные коммерческие предприятия, нелегально входящие в эти структуры, являющиеся официальным прикрытием в финансово-коммерческих делах, а на самом деле рэкетируют криминально-коммерческих конкурентов, "выбивают" долги, нередко перерастающие в разбойные или бандитские нападения и другие тяжкие преступления.

Если преступные организации, как правило, осуществляют основную деятельность либо на какой-то конкретной территории (город типа "мегаполис", область, край, республика в составе России), либо в какой-то отрасли криминального промысла, криминально-коммерческой деятельности, то преступные сообщества действуют в нескольких регионах, а также в масштабе России, странах ближнего и дальнего за-

рубежья, сочетая в себе те или иные признаки преступных организаций.

К преступным структурам типа "сообщество" следует отнести межрегиональные преступные организации, "воровское сообщество" России, этнические и иные межрегиональные преступные организации. Пожалуй, наиболее известным и имеющим наиболее длительную историю своего существования является преступное сообщество "воры в законе". На его примере можно увидеть особенности развития преступного сообщества в новых условиях и многоаспектность соответствующей криминальной деятельности.

2. "Воры в законе" как организованное преступное сообщество

"Воры в законе" - это явление, которое не имеет аналогов в мировой практике. Есть несколько точек зрения на "воров в законе".

Одна из них - это общеуголовный преступник - вор, в дословном понимании. Другая - это хотя и преступник, но своеобразный "благородный разбойник", который способен оказать помощь, например, в борьбе со спонтанным тяжким насилием и иными негативными процессами, происходящими в преступной среде. На самом деле "вор в законе" - профессиональный преступник, криминальный лидер, идеолог преступного образа жизни и морали, имеющий навыки противодействия государственным структурам.

Криминологическое исследование, проведенное нами вместе с Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД, практика подразделений по борьбе с организованной преступностью показывают, что если раньше "воры в законе" были криминальными лидерами, которые организовывали и занимались на свободе общеуголовным промыслом: карманными, другими кражами, доставкой и распространением наркотиков и т.п., а в исправительных учреждениях - совершением грубых нарушений режима, противодействием администрации, терроризированием положительно характеризуемых осужденных, то в последние годы большинство этих лиц активно участвуют в криминально-коммерческой деятельности.

Мы располагаем многими примерами, когда "воры в законе" создают или берут под влияние преступные формирования, в структурах которых образуются различные коммерческие предприятия и организации, и через них отнимают значительные суммы "общаковых" денег, части

преступных доходов.

По оперативной информации, в 1994 году общероссийский "воровской общак" составлял около 200 млрд. рублей. Следует отметить, что эта цифра приблизительная и, с учётом разрастания негативных социальных процессов, скорее всего нужно говорить об ее увеличении в дальнейшем. Например, по имеющейся информации, в Архангельской области "воровской общак" в 1995 году в среднем ежемесячно составлял от 6 до 8 млн. долларов.

В настоящее время "общак" активно используется для наращивания криминальных капиталов, их внедрения в экономику и финансы России, стран ближнего и дальнего зарубежья, с целью последующего использования в воспроизводстве преступной деятельности. Имеется информация о получении "воровской" семьей "Япончика", находящейся в США, от 20 до 30 тыс. долларов в месяц из "воровского общака" Московского региона России.

Выступающие уже говорили о сходках. В среднем, за последние два года их проходит до 400, а иногда и более. Если раньше сходки носили общеуголовный характер, то в последнее пятилетие на сборищах наиболее авторитетных "воров" обсуждаются проблемы экономики, приватизации, политики, другие вопросы, которые значимы не только для преступного мира, но и для современного российского общества. Следует отметить, что такие криминальные мероприятия нередко организируются и проводятся за рубежом, в Западной Европе, США, Канаде и некоторых других странах. Это указывает и на международный характер преступной деятельности "воровского" сообщества.

Российская этническая организованная преступность в США состоит из многочисленных группировок, которые используют различные предприятия и фирмы на территории бывшего Советского Союза, Западной Европы и США в качестве прикрытия для незаконных видов деятельности, например ведения торговли, избегая уплаты налогов.

Верхним эшелон преступных группировок, выходцев из республик бывшего СССР, является организация, возглавляемая "ворами в законе", в которую входят "воры" и их сообщники как из российского, так и из кавказского "воровских" кланов. Каких-либо разногласий между ними не наблюдается, как это бывает в России, живут достаточно сплоченно, по типу семей итальянской мафии.

В США в ядро "воровской" семьи Япончика входят "воры в законе": "Вачикос", "Кац", "Тимоха", преступные авторитеты "Слон",

"Шатера", отдельные коммерсанты из новых русских. В структурах формирования также есть некоторые представители интеллигенции из эмигрантских кругов, рядовые исполнители и боевики.

Анализ имеющихся сведений позволяет сделать вывод о контроле и организации преступным кланом "вора в законе" по кличке Япончик представителей российской организованной преступности в 14 странах мира: США, Канаде, Израиле, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Австрии, Голландии, Греции, Багамских Островах, Грузии, Украине, Эстонии.

Направления деятельности "воров в законе" многообразны и зависят от многих обстоятельств, постоянно развиваются.

Например, основные направления преступной деятельности "воров в законе", находящихся в США:

рэкёт в отношении филиалов российских фирм;

использование приватизации в России для отмывания средств, нажитых преступным путем, например покупка на подставных лиц ликёроводочного завода в г.М. Владимирской области, скупка земельных участков в Московской области, приобретение приисков, контрольного пакета акций пароходств на Дальнем Востоке, отдельных издательств и газет, а также и телевизионных программ;

совершение криминально-коммерческих сделок, например организация продажи прокатного стана из г.Н. Российской Федерации в Южно-Африканскую Республику по явно заниженным ценам, с большими дивидендами от сделки;

осуществление незаконных операций с валютой, например из российского коммерческого "Фары-Банка" в американскую коммерческую фирму "Саммат ЛТД" было переведено 3,5 млн. долларов;

организация традиционных видов преступного промысла: разработка и осуществление системы совершения крупных имущественных преступлений, например краж антиквариата, торговля наркотиками, оружием, контролирование сутенёров, игорного бизнеса.

"Воровская" семья Япончика криминально покровительствует в районах заселения выходцев из бывшего СССР, например в г.Нью-Йорке - кварталы Брайтона-Бич, аналогичные районы в г.г. Лос-Анджелесе, Чикаго, Майами.

В Канаде интересы Япончика представляет "вор в законе" по кличке Слива, который проживает в г.Торонто. В преступную группу

ровку входит некий крупный коммерсант С., а также боевики.

Во Франции и Голландии - "вор в законе" по кличке Петрик, который арестовывался в 1995 году органами правопорядка в г.Ницце, но был освобожден из под стражи под крупный залог.

В Греции - "вор в законе" по кличке Матвей. Кроме того за границу постоянно выезжают "воры в законе": "Хасан" (Финляндия, Бельгия, Эстония), "Шакро Старый" (Польша, Венгрия, Австрия), "Джем" (Германия, Швейцария - на отдых и лечение).

Для "воровского" мира характерно такое направление деятельности, как **"третейское правосудие"**. Если раньше "воры" занимались третейским разбирательством внутри своего криминального симбиоза, так сказать, разводили стрелки между "ворами" и другими лидерами воровской среды, то в настоящее время к ним обращаются лидеры не только других преступных структур, но и коммерсанты.

Последние наблюдения показали, что даже отдельные хозяйственники просят рассудить их, чего раньше никогда не было.

По оперативной информации, "вор в законе" по кличке Каро летом 1994 года в одном из больших городов Урала регулярно проводил "совещания" с руководителями коммерческих структур. Основным вопросом, решаемым на этих так называемых совещаниях-"разборках", являлся вопрос погашения взаимонеплатежей, которые отрицательно влияли не только на коммерческо-хозяйственную деятельность, но и на формирование "воровского общества".

В Саратове проживает один из ветеранов воровского мира, особо опасный лидер преступной среды по кличке Мордак. Молодые криминалы иногда именно его просят рассудить их. Причины этого доверия понятны, если за дело берется "Мордак", то на улицах может не случиться побоища, не прольется кровь.

В августе 1994 года "Мордака" попросили "развести" "воров в законе" "Махо" и "Хасана"- те уже были готовы собирать своих боевиков, но, уважая "Мордака", непримиримые враги согласились на разборку. На этот раз "Мордак" не мог быть мил к одному из спорщиков - "Махо" его благославления не заслужил. Спустя несколько дней на одной из улиц города Сочи прозвучали автоматные очереди.

Анализ правоприменительной практики говорит о том, что судебная система России в настоящее время находится в глубоком кризисе. Это касается и уголовного, и гражданского, и арбитражного судопроизводства. Третейское же судейство "воров в законе" не име-

ет чиновничьей волокиты - с вас не потребуют официального заявления, других документов, например заверенных нотариусом справок, отчетов о финансовой деятельности и т.п.

Следует также учитывать, что отдельные направления деятельности большинства коммерческих структур, а также полугосударственных и даже государственных акционерных обществ и предприятий порой носят криминальный характер. Поэтому пострадавшим просто невыгодно, чтобы в их дела вникали судебные и правоохранительные органы - к чему бизнесмену лишняя огласка, да и самому можно понести предусмотренную законом ответственность.

Кроме того, привлекает почти немедленный результат: самый ловкий обманщик прибежит с повинной, упрямый должник с деньгами.

Очень многие уважаемые банкиры и бизнесмены Москвы и Московской области в трудную минуту не видели для себя другого помощника и спасителя, кроме старого "вора в законе" "Савоськи".

Внимательно изучив проблемы просителя, "Савоська" правил суд скорый, но справедливый, как говорил один из его приближенных. На некоторых он налагал "штраф", другим "включал счётчик", третьим повелевал расплатиться сполна, а иных и миловал. Гонорар "Савоськи" исчислялся иногда десятками миллионов рублей, а то и сотнями тысяч долларов. Как утверждают близкие к этому "вору в законе" люди, он спокойно клал полученное вознаграждение в собственный карман.

Это, кстати, тоже примета наших дней - совсем недавно о такой вольности "ворам" и подумать было страшно. По тогдашним законам преступного мира прибыль от "судейства" должна идти только в "общак", а оттуда расходоваться на неотложные нужды самих преступников.

Сегодня не то. Недавно один "вор в законе" после очередной разборки затребовал изду, значительно превышающую стоимость сделки и кредитора, и должника. Когда же обалдевший от такой наглости проситель вознамерился протестовать, его "благодетель" поинтересовался, не надоело ли человеку ходить по земле.

Совершенно понятно, за счет чего или, вернее, кого большинство преступных авторитетов живут на широкую ногу, откуда у них роскошные дачи, автомобили, охрана, десятки стволов огнестрельного оружия.

Следственным комитетом МВД РФ расследуется уголовное дело

по фактам преступной деятельности "вора в законе" по кличке Паша Цирюль, подозреваемого в совершении ряда тяжких преступлений. Как выяснилось, обвиняемый имеет дачу в Подмоскowie, по оценкам специалистов ее стоимость составляет около 500 млн. рублей. При осмотре дачи было установлено, что в одном из подвалов имеются камеры, для содержания и пыток непокорных. Путём детального осмотра подвала был найден подземный ход к коллектору канализации, что косвенно подтвердило версию о похищениях людей для выбивания из них долгов и возможных убийствах.

Став "миротворцами", "воры в законе" и их ставленники смеют надеяться на доброе к ним отношение местных руководителей, рассчитывая на целый ряд поблажек. Судьи, например, могут освободить из-под стражи под залог, подписку о невыезде опасных преступников. Следователи столь же скоро прекращают или приостанавливают громкие уголовные дела.

Например, уголовное дело, возбужденное одной из районных прокуратур города Сочи по факту упомянутого нами расстрела "вора в законе" "Махо" и его сообщников, было приостановлено по формальным основаниям, хотя большинство необходимых следственных действий своевременно осуществлено не было. Случайно ли это? Нет, по уголовному делу проходили авторитетные "воры", так называемые третейские судьи, "Хасан" и "Мирон".

Если такое случилось, ничего хорошего ждать не приходится: преступники наглеют, а милиция нейтрализуется коррумпированными представителями местной власти.

Последствия таких событий находят выражение в следующем: усиливается пропаганда преступного образа жизни и морали, особенно социального паразитизма, с маскировкой их под общечеловеческие ценности, при этом используются средства массовой информации, действия матерых преступников демагогически оправдываются, активизируется кампания по компрометации правоохранительных органов, нарастает негативное давление на администрацию мест лишения свободы. Другими словами, раскручивается более комплексный, завуалированный виток захвата местной власти лидерами организованной преступности, как это происходит на Юге и Дальнем Востоке России.

Обеспечение собственной безопасности "воры в законе" всегда уделяли значительное внимание. Система безопасности постоянно развивается в "воровском" сообществе, особенно среди наиболее автори

6-6354

тетных "воров", которые о ее надежности проявляют особую заботу. Ведь в большинстве своем как лидеры преступного мира они так или иначе попадают, оказываются в кабинете следователя.

Широко используются коррумпированные связи. На службе у этих опасных преступников состоит значительная "армия" юристов, экономистов, журналистов, врачей, представителей других, нужных "ворам" профессий. Поэтому, как правило, они освобождаются из-под стражи до суда под различными предлогами либо тот или иной суд дает наказание, соответствующее уже прошедшему сроку содержания под стражей. Как говорится: и волки сыты, и овцы целы.

В начале 1994 года из-под стражи одним из районных судов г. Комсомольска на Амуре был освобожден "вор в законе" "Джем", хотя он обвинялся в злом хулиганстве и сопротивлении органам власти. Причины - плохое состояние здоровья, хронические болезни.

В феврале 1995 года адвокатом "вора в законе" "Паши Цирюля" в суде был поставлен вопрос о его освобождении из-под стражи также по состоянию здоровья. Диагноз, который дан одной из Московских больниц: перелом позвоночника, острый остеохондроз и куча других хронических болезней. Проведенное судебно-медицинское освидетельствование показало, что у особо опасного лидера преступной среды есть определенные застарелые раны, но содержаться под стражей он может.

Воровская идеология представляет собой достаточно упорядоченную систему негативных взглядов, криминальных ценностей и ориентаций, содержащую критику внутренней, в особенности уголовной, политики государства и умело культивирующую антиобщественные обычаи и традиции применительно не только к криминальному, но и нормальному образу жизни.

Житейски убедительно преподнесенные положения этой идеологии, по свидетельству опытных оперативных работников, могут оказать довольно сильное социально-психологическое воздействие как на отдельную личность, так и на целые группы и слои населения.

3. Развитие организованных преступных формирований и реформы в обществе

Главарь и активные участники преступных группировок, организаций и сообществ, воспользовавшись неблагоприятными социально-политическими тенденциями, форсированием рыночных отношений, отсут-

тивием надлежащей правовой базы, развернули противоправную деятельность и вширь, и вглубь, стимулируя пропаганду вседозволенности и лжеморали, блатного жаргона, преступных обычаев и традиций, опыта зарубежных мафиозных структур в наиболее активных слоях населения.

Развитию организованной преступности способствовал распространявшийся в 1985 - 1991 гг. в России и других республиках бывшего СССР лозунг "разрешено все, что не запрещено законом", который нейтрализовал морально-этические нормы, регулирующие определенную часть, порой наиболее важных, общественных отношений.

"Социальные нормы оказываются и условиями, в которых разворачивается деятельность людей, и внутренними для человека факторами, и средствами организации и регуляции его поведения и деятельности"¹.

В 1994 - 1995 гг. продолжала возрастать вооруженность преступных формирований, участились случаи уголовного терроризма, получили значительное распространение финансово-банковские мошенничества, особенно нецелевое использование кредитов, ужесточилась борьба за сферы антисоциального влияния на территории, отрасли народного хозяйства, преступного промысла.

Примерно в 6,5 тыс. преступных структур продолжают входить свыше 30 тыс. активных участников. Ими управляют около шести тысяч лидеров. Почти две тысячи преступных организаций имеют межрегиональные связи и более 300 - криминальные международные. Причем указанные процессы развиваются в геометрической прогрессии.

Правоохранительные службы итальянских городов Рима и Венеции напали на разветвленную международную сеть торговцев глазами рогами человека. Начало этой нелегальной преступной цепочки было обнаружено в России и Латвии.

По оценкам специалистов ЦРУ США, в республиках бывшего СССР преступные структуры разрастаются в угрожающем темпе и смыкаются с итальянской мафией, латиноамериканскими наркокартелями и китайскими триадами.

¹ Бобнева М.И. Социальные нормы как объект психологического исследования // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975. С.223.

На первых российско-китайских консультациях высоко оценены совместные действия правоохранительных органов двух стран. Арестовано 70 гангстеров, раскрыты захваты заложников и другие преступления.

Ведущие криминалисты Германии отмечают, что их страна уже несколько последних лет является не только местом высокой активности российских преступников, но и местом отдыха, обдумывания новых операций, проживания их семей, обучения их детей. Это также подтверждается оперативными сведениями, которыми располагают правоохранительные органы и спецслужбы России.

Из имеющейся информации известно, что около 70% преступных формирований имеют коррумпированные связи. Большинство преступных организаций и сообществ создали финансово-коммерческие учреждения для легализации криминальных доходов.

Вместе с тем в результате шантажа бизнесменов, руководителей предприятий со стороны лидеров преступных группировок, а также неблагоприятной финансово-экономической ситуации, непомерного налогового прессинга 55% капитала в экономике и 80% голосующих акций перешли в руки преступных кланов. По сведениям самих бизнесменов, от 30% до 50% предпринимателей непосредственно работает на преступные формирования.

Таким образом, современная организованная преступность в Российской Федерации характеризуется высокой консолидацией, устойчивостью, вооруженностью, широкими международными криминальными связями, глубоким проникновением в финансово-экономическую сферу народного хозяйства и государственные структуры. Не случайно весьма популярный законодатель США С. Нанн обратил внимание на организованную преступность как на силу, угрожающую демократическим преобразованиям в России.

Названные негативные проявления и процессы являются катализаторами других, более глубинных социально-криминальных тенденций и событий, происходящих практически во всех регионах республики.

Так, например, "воровское" движение заключается сегодня не только в сборе "общаков" и "воровских" съездах, но и в криминально-экономической деятельности сообщества на основе "общаковых" средств, обеспечивающей распространение "воровской" идеологии.

Известно, что представители "вора в законе" "Джема" с начала 90-х годов поддерживали пенсионеров, студентов и другие малоимущи

слои населения Хабаровского края. Это привело к дальнейшему укреплению авторитета как самого крестного отца, так и его ближайших сподвижников.

Аналогичные негативные процессы отмечены в Западной Сибири, на Урале, Поволжье.

Во многих регионах России сообщники "воров" создают фонды для реабилитации и поддержки заключенных. Материальная помощь осужденным и особенно освобождаемым после отбытия наказания, с одной стороны, оказывает целенаправленное воздействие на наиболее подверженную криминальному влиянию часть населения, способствует распространению воровской идеологии, с другой - осуществляется легализация "общаковых" средств, части преступных доходов.

Вместе с тем преступники продолжают пропагандировать антиобщественные обычаи и традиции типичными для них методами и способами. "Объясните малолеткам, - указывалось в одной из "воровских" записок, - они совершенно не знают; как себя вести, у них свои законы, а этого не должно быть. Они живут в нашем доме, а тут законы едины". Сейчас можно наблюдать неединичные сборы "общаков" в средних школах Сибири, Урала, Поволжья.

В отдельных микрорайонах Москвы территория, объекты социально-культурного и иного назначения нередко разделены между антиобщественными группировками несовершеннолетних, возглавляемых "смотрящими" по подобию "воровских" формирований. В свою очередь эти смотрящие исполняют третейские и другие криминальные функции, а не входящие в формирования подростки облагаются "данью".

Вместе с тем мы не считаем, что "воры в законе" в преступной среде занимают безраздельно главенствующее положение. Они нередко проигрывали лидерам преступных группировок спортсменов, "афганцев", этническим преступным сообществам, мафиозным структурам экономистов, промышленников, занятых в военно-промышленном комплексе, и другим.

Общественную опасность представляет любое преступное сообщество, преступная организация, преступное формирование или группировка. Это выражается прежде всего в системе преступных действий, преступной деятельности как таковой.

Однако следует отметить, что ни одно из преступных сообществ в России не имеет более отработанной криминальной идеологии, чем "воровская". Богатый тюремный опыт позволил "ворам" выжить в нече-

ловеческих условиях гулаговских лагерей и продолжить "воровское" дело в дальнейшем.

В настоящее время происходит укрепление связей "воров" с преступными организациями за рубежом, дальнейшее проникновение "воровского" движения в экономику, усиление противостояния российских "воров" и "воров" кавказского региона, "воров" и лидеров других преступных организаций и сообществ, рост противоречий и конфликтов между сторонниками старых и новых "воровских" обычаев и традиций.

Перечисленные факторы чреваты широким спектром криминогенных последствий, одно из наиболее опасных - это увеличение тяжких серийных преступлений, в частности заказных убийств.

4. Распространение преступной психологии

Не последнюю роль в укреплении третьей степени авторитета "воров в законе" и их ближайших сподвижников - смотрящих и положенцев играют некоторые писатели и журналисты. В одном из номеров журнала "Обозреватель" за 1995 год известный писатель - автор детективов А. Ваксберг в своей статье рекомендует: "При наличии здравого смысла, некоторых финансовых возможностей и личной активности куда более разумно воспользоваться услугами любой, пусть даже и не конкурирующей криминальной сферы - там действительно найдут злоумышленника, сядут за стол переговоров и придут к столь любезному нашему бывшему президенту консенсусу. Дорого, морально тяжело, но зато вполне реально".

Уже отмечалось, каким образом преступники приходят к такому "консенсусу", поэтому не стоило бы маститым писателям и журналистам рекомендовать применение методик таких соглашений, чреватых порой тяжкими преступлениями. Думается, нелишне заметить, что если у какого-то гражданина финансовых возможностей нет, что же тогда делать, идти к "ворам" и бандитам в кабалу?

Безусловно, такие советы пользы простым россиянам не принесут, а вот способствование принятию законов, отвечающих новым социально-политическим, социально-экономическим условиям, в России присущими журналистскими методами было бы намного полезней. Возможно, законодатели более объективно подходили к оценке законопроектов, отвечающих современным социально-политическим, социаль-

но-экономическим условиям России.

Не без помощи средств массовой информации, ряда общественных деятелей представителями организованной преступности романтизируются образы киллеров - циничных наемных убийц. Стало нормой и даже престижным для молодежи занятие рэкетом или проституцией. Распространение среди населения, молодежи социально-негативных норм, обычаев и традиций преступного мира, уголовной "романтики" вносит весьма весомый вклад в формирование преступного поведения и возникновение антиобщественных групп преступной ориентации.

На наших глазах происходит ранее немыслимое: всегда презируемое обществом жулье тщится выглядеть в его глазах импозантно и более респектабельно, чему сознательно либо непроизвольно помогают некоторые представители власти и интеллигенции.

Открытая пропаганда "воровских" и других преступных обычаев и традиций - довольно необычный не только криминологический, но и вообще социальный феномен в цивилизованном обществе, поскольку речь идет о легально-официальном распространении негативных обычаев, норм прямо преступного, наиболее общественно опасного образа жизни. По всем канонам общества это недопустимо, поскольку противоречит общечеловеческой морали.

В этой связи мы подчеркиваем особую общественную опасность пропаганды как "воровских" обычаев и традиций, так и вообще преступного образа жизни и морали, а другими словами "воровской" идеологии. Подобная пропаганда осуществляется исподволь, незаметно, в немалой степени - через художественные произведения ряда авторов.

Еще Варлам Шаламов, "узник совести", проведший более 30 лет в застенках ГУЛага, отмечал: "... Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного лица этого мира. Это - педагогический грех, ошибка, за которую платит наша юность..."².

В 1994 году Г.Петрачков опубликовал так называемую "остросюжетную" повесть "Сюрпризы для авторитетов", где действующие лица делятся на три категории: преступников одиночек - киллеров, наемных убийц, самая лучшая категория; "воров в законе", ставит их

²Шаламов В. Колымские рассказы. Книга вторая. Москва, "Советская Россия", 1992. С.5.

где-то рядом с киллерами, но все-таки считаются преступниками; "ментов" - самых подлых людей.

А вот другая книга с определенной оценкой преступного образа жизни: "Воровской орден. Путешествие за ужасом" В.Ефремова, которая побуждает, как отмечено в предисловии, увидеть в самом падшем человеке потенциал для духовного очищения. Мы же при внимательном изучении отдельных очерков увидели другое.

Говоря о "ворах в законе", В.Ефремов указывает: "Испытания, которым подвергались тюремные воры (так называемая гнуловка), по международным нормам можно назвать пыточными. Тех, кто выдерживает пытки, называют обычно героями. Ну что ж, мы можем отвергать образ жизни и убеждения тюремных воров, но мы не вправе отказать им в том, что они являются героями в мире неволи"³

Рассмотрим эту точку зрения руководствуясь мнениями практиков с той и с другой стороны, т.е. бывших зеков и опытных оперативных работников исправительных учреждений России.

Вот мнение В.Шаламова о том, как "воры в законе", "герои в мире неволи" выживали в местах лишения свободы в далекие 30 - 50-е годы: "...Если вор по своему "закону" и не считает за честь и доблесть писать доносы на фраера, то отнюдь не прочь в целях своей выгоды составить и дать начальству политическую характеристику на любого своего соседа. В 1938 году и позднее - до 1953 года известны буквально тысячи визитов воров к лагерному начальству с заявлениями, что они истинные друзья народа, должны донести на "фашистов" и контрреволюционеров"⁴.

Знаменитый писатель-публицист А.Солженицын, проведенный в местах лишения свободы не один год, отмечает: "Скажем и слово в защиту блатных. У них-то есть "своеобразный кодекс" и своеобразное понятие о чести. Но не в том, что они патриоты, как хотелось бы нашим администраторам и литераторам, а в том, что они последовательные материалисты и пираты... Это племя, пришедшее на землю - жить! А так как времени на тюрьму у них приходится почти столько же, сколько и на волю, то они и в тюрьме хотят срывать цветы жизни и

³ В.Ефремов. Воровской орден. Путешествие за ужасом. Симферополь, "Таврида". 1994. С.121 - 122.

⁴ В.Шаламов. Колымские рассказы. Книга вторая. С.35.

89

какое им дело - для чего тюрьма задумана и как страдают тут рядом"⁵.

Факты, которые приводят два умудренных человека, прошедшие через все круги ада тюрем и лагерей, разоблачают вышеназванных и других подобных писателей, которые либо не понимают затрагиваемых ими проблем, либо делают это специально по чьему-то заказу, либо как сторонники "воров в законе", а также других опасных преступников.

В настоящее время мало что изменилось, единственное, что "воры" стали наглее, маскируясь под правозащитников, блюстителей прав и свобод человека, они умело удовлетворяют свои эгоистические интересы.

Следующий, более активный этап развития "воровской" пропаганды происходит при соответствующих общественных условиях того или иного государства. Как правило, это осуществляется в средствах массовой информации, в так называемой массовой культуре, а затем более качественно проявляется в произведениях кинематографии, драматургии.

Тем более такая пропаганда в настоящее время имеет криминально-экономическую основу. Любому "вору", положенцу, смотрящему, а также другим членам таких преступных кланов ничего не стоит подкупить или купить некоторые издательства, телепрограммы, киностудии, отдельных писателей, журналистов, кинорежиссеров, певцов. Вместе с тем следует отметить, что некоторые из них подвержены влиянию уголовной романтики.

Известно, что гостями кинофестиваля "Кинотавр" нередко бывают "воры в законе" и их ближайшие сподвижники, криминальные авторитеты, как это было в 1995 году. Подоплека этих приглашений и посещений достаточно объяснима. Такая компания известных кинозвезд, режиссеров и продюсеров вовсе не шокирует. Не хотелось бы желать мастерам киноэкрана познакомиться с героями фильмов в процессе их деятельности, когда они "выходят из образа" оригинальных и пострадавших от общества людей, не нашедших "достойного признания", и не стесняются в средствах решения своих проблем.

⁵ А.Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. Том 2. М., // Новый мир. С.403, 404.

Одним из заслуживающих в рассматриваемом аспекте фильмов можно назвать "Тюремный романс" кинорежиссёра Евгения Татарского, выпущенный на экраны кинотеатров в 1993 году. Герой фильма, матерый садист, член "воровского" клана, оказывается по ходу фильма "высокочеловечной" натурой в трактовке создателя киноленты. Хотя сами факты, показанные в конце кинокартины, когда этот "высокочеловечный человек", совершая побег из следственного изолятора, убивает не моргнув глазом несколько сотрудников МВД, говорят о глубине его падения.

Несмотря на то, что в "Тюремном романсе" снялись весьма известные артисты, суть фильма - восхваление героев-преступников, их образа жизни и морали. Естественно, это способствует распространению "воровских" и других криминальных обычаев и традиций, создает благодатный социально-общественный климат для любой, в том числе и "воровской", преступной деятельности.

Все это можно назвать криминогенной основой, позволяющей воровскому движению при определенных условиях самовоспроизводиться, усиливать свои ряды. Поэтому способность "воров в законе", как и других преступных сообществ, имеющих свои особенности, но в целом существующих по общим законам преступного мира, к модификациям, своеобразной криминальной живучести и другие негативные особенности представляют серьезную общественную опасность как для России, так и для других бывших республик СССР, а с облегчением условий эмиграции в другие зарубежные страны - для всего мирового сообщества, так же как сицилийская мафия, японские якудза, китайские триады, колумбийские наркокартели.

5. Развитие организованной преступности и законодательство

Рассмотренные процессы развития преступных сообществ и их организованной преступной деятельности, несомненно, влияют на криминализацию общества, укрепление нигилистических взглядов на систему правопорядка, и, следовательно, российскую государственность, как, например, в латиноамериканских государственных вариантах. Расширяются масштабы подкупа преступными сообществами сотрудников органов государственной власти.

Какой же выход из создавшейся ситуации? Он требует специального рассмотрения. Остановимся только на таком факторе, как законо-

дательство о борьбе с организованной преступностью. Определенную положительную роль в настоящее время играет Указ Президента России от 14 июня 1994 г. N 1226 о борьбе с бандитизмом и организованной преступностью.

Однако Указом предусмотрена лишь часть мер, направленных против организованной преступности. Необходим комплекс уголовно-правовых, процессуальных, уголовно-исполнительных, фискально-финансовых и некоторых других мер. Большинство из них предусмотрено в законопроектах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. На протяжении почти трех лет законопроекты "путешествуют" по различным высшим законодательным инстанциям.

Отдельным правоведам, исполняющим социальный заказ российского криминалитета, пока удается сдерживать принятие законопроектов путем различных демагогических измышлений и инсинуаций.

Например, публичное декларирование доходов государственных должностных лиц и финансовый контроль над доходами их самих и членов их семей они сочли нарушением Конституции. Однако в Конституции прямых запретов нет.

Более того, ч. 3 ст. 55 Конституции подчеркивает, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Поэтому ссылки на нарушение Конституции отдельными статьями указанных законопроектов в значительной мере безосновательны.

Медлительность законодателей, рассматривающих подготовленные законопроекты по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, ограничивает возможности борьбы с лидерами преступной среды и коррумпированными должностными лицами, оказывающими пособничество этим лидерам и их соучастникам.

Проект предлагает ряд эффективных правовых норм, в том числе и таких, которые предусматривают уголовную ответственность за проведение криминальных сборищ, т.е. "воровские" сходки будут подпадать под уголовную юрисдикцию.

Проект разработан российскими криминологами на основе нашего и зарубежного опыта, в частности, учтены определенные нормы законодательства США и Италии.

Принятие закона о борьбе с организованной преступностью - это один из первоначальных основополагающих шагов в борьбе с организованными преступными формированиями, их лидерами и главарями.

А пока получается, что преступные организации и преступные сообщества сегодня почти неуязвимы. И в первую очередь из-за того, что в настоящее время нет законодательства, о котором так много говорится, в первую очередь закона об организованной преступности, где определен целый комплекс мер, позволяющих пресекать различные уловки и ухищрения главарей организованной преступности.

Не приходится рассчитывать и на новый Уголовный кодекс Российской Федерации. В последнем его варианте нет об описанных выше понятиях "преступная организация" и "преступное сообщество". Полностью исключена норма об особо опасном рецидивисте, хотя применение понятия "особо опасный рецидивист" на практике направлено против профессиональной преступности.

К сожалению, создатели проектов Уголовного кодекса почему-то все нормы, которые касаются борьбы с организованной преступностью, весьма искусно обошли. Поэтому сегодня проект закона об организованной преступности, который мы имеем, если бы и был принят, то различные "зигзаги" разработчиков новых проектов Уголовного кодекса и их заказчиков были полностью исключены.

Теперь несколько слов о системе правоохранительных органов, которые ведут борьбу с организованной преступностью. На современном периоде такие органы есть только в МВД и ФСБ, т.е. практически этой системы нет, так как подобные подразделения должны быть и в прокуратуре, и в суде. Это является одной из причин половинчатой борьбы с организованной преступностью, когда членов преступных формирований задерживают, а прокуратура и суд их затем отпускают на свободу, что дает возможность последним воздействовать на свидетелей, других участников уголовного процесса и разваливать уголовные дела.

В проекте закона об организованной преступности есть норма, которая определяет подразделения по организованной преступности в каждом правоохранительном органе, однако это половина того, что нужно для создания единой государственной системы по борьбе с организованной преступностью и ее должного финансирования. "Экономия" рублей здесь оборачивается для России потерями на суммы, исчисляемые многими миллиардами долларов.

**Ю. Н. Адашкевич,
кандидат юридических наук**

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

1. Природа организованной преступности.

Организованная преступность имеет экономическую природу, поскольку движущая сила длящихся корыстных правонарушений - возможность получения неконтролируемого крупного дохода в относительно короткий срок. Основное условие возникновения и функционирования организованных преступных структур - наличие потенциальных **источников сверхдоходов** (далее - ИСД). Под сверхдоходом следует понимать уровень рентабельности, значительно превышающий средний по стране или региону.

Именно ИСД способны в относительно короткое время воспроизводить преступный капитал - материальную базу, средство и цель организаций "мафиозного" типа. На поиск, создание, завоевание и эксплуатацию ИСД направлены устремления организованной преступности. Все прочие проявления криминальных структур, в том числе тяга к политике, - явления производные.

Например, наличие в Приморском крае морских портов, через которые шел поток ввозимых подержанных иностранных автомобилей, послужило на рубеже 80-х и 90-х годов основой резкой активизации в регионе организованных преступных группировок, контролирующих торговлю иномарками. Близость Калининградской области к зарубежным сырьевым рынкам и особое анклавное положение этого российского региона на фоне слабой правовой регуляции внешнеэкономической деятельности стали факторами активизации противоправного вывоза преступными структурами через область за рубеж энергоносителей и иных стратегических материалов. Повышенная концентрация в Свердловской области промышленных производств, сырьевых ресурсов и исправительно-трудовых учреждений в условиях кризиса местных правоохранительных органов создали условия для появления источников сверхдоходов, вокруг которых возникли и набрали небывалую силу и влияние организованные криминальные группировки.

В каких областях социальной практики наиболее активна организованная преступность сегодня? Естественно в тех, где в силу ряда причин есть условия для извлечения сверхприбылей: кредитно-финансовая сфера и внешнеэкономическая деятельность, крупные инвестиционные проекты и программы, финансируемые из бюджета.

Вокруг источников сверхдоходов идут споры и чинятся кровавые разборки. В стремлении упрочить свое положение в обладании ИСД или распространить контроль на новые источники преступные структуры коррумпируют органы власти и управления, лоббируют принятие (или непринятие) законов и управленческих решений, стимулируют сепаратистские тенденции, идут на развязывание межнациональных конфликтов.

Как возникает и функционирует любая организованная преступная структура? Прежде всего необходимо, как было сказано, наличие реальных условий для организации и эксплуатации ИСД. Такая ситуация, как магнит, притягивает энергичных людей, не отягощенных синдромом приверженности к правопорядку и готовых на все ради выгоды.

Однако возможность извлечения сверхдоходов - всего лишь возможность. Для ее реализации нужно организовать надежную эксплуатацию ИСД, запустив "конвейер" воспроизводства преступного капитала и создав условия для его бесперебойной работы. Немаловажно обеспечить эффективную защиту источника прибыли от любых посягательств со стороны, будь то государство, рыночные конкуренты или соперничающие криминальные структуры. Так возникает организованный преступный механизм, своеобразная надстройка над ИСД, как прочный материальный фундамент. В структуре этого, иногда довольно непростого механизма условно можно выделить три основных функциональных блока: организация, обеспечение, охрана. Конкретные же особенности определяются характером ИСД и условиями его "эксплуатации".

Сам по себе источник может быть вполне законным (нефтедобывающий, перерабатывающий, строительный комплекс, производство оружия и боеприпасов, банк, магазин, оптовая, розничная торговля и т.д.), так и изначально незаконным (грабежи, вымогательство, наркобизнес, продажа краденых автомобилей или человеческих органов). Суть не в этом. Главное, чтобы потенциально он мог обеспечивать супердоходы. Сверхприбыль с нейтрального источника обеспечивается криминальным способом его эксплуатации (хищения, уклонение от уплаты налогов, финансовые махинации и др.) или взвинчиванием цен на товары и ус-

луги в условиях монополии, которая нередко утверждается незаконным устранением конкурентов, не исключая физическое.

Повторим, что все это требует и соответственно порождает структуру, втягивает немало людей. Сверхприбыльность и сложность организации незаконного бизнеса исключают занятие им в одиночку, обуславливают необходимость согласования личных и групповых корыстных интересов участников, их соподчинения, специализации и кооперации в рамках незаконного промысла, что закономерно ведет к созданию преступных организаций, их объединению в сообщества. В принципе, возможно стечение обстоятельств, когда кому-то удастся незаконно "делаться" большие деньги в одиночку или малой группой. Но это временно. Рано или поздно "вычислят" и обложат "теневым налогом", а то и просто откинут от кормушки.

Почему речь идет именно о сверхдоходе? Дело в том, что только сверхдоходы способны привлечь интерес серьезного криминалитета. Это не каприз, а экономическая закономерность. Организованная преступная деятельность небезопасна. И даже в сегодняшней России, где, казалось бы, созданы все необходимые условия для эффективной работы криминальных сообществ. Но все же смертность в этой сфере высока. А риск требует повышенной оплаты. Это рыночная аксиома. Средний доход можно получать, занимаясь легальной деятельностью и не особо опасаясь за свою жизнь, здоровье и свободу. Да и содержание соответствующей структуры требует немалых расходов. Существенны издержки на коррумпирование госчиновников, оборону, разведку и контрразведку. Все это в состоянии покрыть только источник сверхдохода.

В целом к изучению организованных криминальных структур следует подходить так же, как к изучению деятельности любого рыночного предприятия: капитал, персонал, фонды, оборот, прибыль, издержки, продукция, конкуренция, коммерческий риск, "паблик рилейшнз" и т.д.

ИСД обладают "свойством матрешки". Это проще пояснить на примере. Возьмем самый примитивный источник - коммерческий киоск. Сверхприбыль (для уровня киоска) образуется за счет завышения цен, сокрытия прибыли от налогообложения, обмана покупателей (обсчет, продажа некачественных или с истекшим сроком годности товаров, подделок под "фирму" и т.п.). Хорошие доходы привлекают мелкий рэкет. Регулярно собирать дань с киосков в определенном городском районе и защищать свой источник способна группировка только опре-

делениого уровня организации и сплоченности. На этом примитивном уровне присутствует и коррупция. Например, выплачивается оброк местным стражам порядка, чтобы не сильно досаждали. Если необходимо, прикупаются и муниципальные структуры - они обеспечат благоприятные условия, выделяют бойкое место, обеспечат льготы, закроют глаза на санитарное состояние и другие недостатки. Вот все функциональные блоки и налицо: организация, обеспечение, охрана. Только в примитивном виде.

Совокупность таких несложных криминальных структур (вместе с киосками, рэкетирами и прикупленными чинами) образует не что иное, как ИСД более высокого порядка, который несомненно приберет к рукам организация помощнее и т.д. Ну а самые солидные структуры контролируют ИСД, от которых уже разит миллионными (долларов, конечно же).

Изложенное позволяет понять, почему в социально, экономически и политически стабильных странах организованная преступность эксплуатирует главным образом криминальные источники (наркобизнес, незаконная торговля оружием, игорный бизнес, проституция и т.п.). А потому, что сильное и стабильное государство жестко контролирует законные источники. Да, предприятия там в большинстве своем частные, но налоги-то с них берет государство, а не "лихие хлопцы", не имеющие к нему никакого отношения. Стабильность правового пространства также гарантирует государство. И за нарушения закона, сокрытие прибылей накажет государство, накажет строго, но цивилизованно, без всяких там дурацких взрывов, автоматных перестрелок и заложников.

2. Стратегия борьбы с организованной преступностью

Понимание природы организованной преступности дает более ясное представление о стратегии борьбы с ней. Ключ к реалистической политике в этой сфере - **отсечение источников сверхдоходов от криминальных структур или наоборот** (структур от источников сверхдоходов). Здесь необходим прежде всего комплекс экономических мер на базе современного законодательства, мощная налоговая система, специализированный пакет законов, направленных на нейтрализацию возможностей преступных организаций (типа американского RICO), в том числе на борьбу с "отмыванием" преступных доходов. Зарубежные эксперты

настаивают: "Наилучший способ борьбы с организованной преступностью - нанести удар по ее доходам". Очевидна необходимость приближения к общепризнанным стандартам в данной области и российского законодательства.

Не обойтись и без сильных, профессионально действующих правоохранительных органов и спецслужб с мощным аналитическим аппаратом и упором на разведывательно-информационную работу в соответствующих сферах (а значит, с развитой агентурной сетью, десятки раз заклеименой и проклятой нашей прессой). Все остальные меры, какие бы они ни были крутые (типа предлагаемых некоторыми теоретиками "суперадекватных" мер, аналогичных применяемым в некоторых вполне цивилизованных странах и связанных с внесудебной негласной нейтрализацией наиболее опасных криминальных лидеров), - это всего лишь паллиатив, битье по хвостам.

Но, как показал зарубежный опыт, например итальянский, изложенные меры не срабатывают, если не совсем чисто в самой верхней части государственной пирамиды. В этом случае проблема обычно очень, очень и очень усложняется. Нужные законы "динамятся", предлагаемые меры уходят в песок, скомпрометировавшие себя деятели спокойно жируют и дальше, а бескомпромиссных просто убирают.

В нашей стране слабость государственной власти и отсутствие действенного контроля, укоренившееся совершенно превратное представление о демократии и ее механизмах, экономический хаос, вакуум необходимых в новых условиях законов, ослабление правоохранительных органов и перманентные реорганизации спецслужб (на радость и забаву мафии) порождают широкие возможности для создания и бесконтрольной эксплуатации источников сверхдоходов, а соответственно и возникновения преступных структур в большинстве областей социальной практики.

Учув перспективу крупных прибылей, в страиу потянулись из-за рубежа бизнесмены и политики, фонды "помощи" и спецслужбы, дельцы от международного наркобизнеса и крупные аферисты, религиозные проповедники с ухватками рекламных агентов и экономические "советники". Организованная преступность и предпринимательство, коррупция и политика, киллерство и благотворительность, экономика и шпионаж - все сплелось в один клубок. Разобраться в этом без ключа очень непросто, а ключ единственный - источники сверхдоходов. Туда тянутся все нити, там корни помыслов и планов. Сама Россия для

7-6354

внешнего мира превратилась в огромный сверхисточник сверхдоходов. В расчете вырвать свой кусок из лап "слабеющего медведя" осмелели даже "мелкие хорьки".

И это закономерно. Стенать и плакать бесполезно. Надо вылезать из болота, в которое сами же по уши и забрались. Но теперь это делать будет невыносимо трудно, хотя, если этого не делать, будет покончено с демократией, законностью, цивилизацией. Упущено много времени.

С. В. ВАНЮШКИН

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА ОБЩЕСТВО И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ИСТОКИ

1. Характер влияния организованной преступности на общество

О масштабе организованной преступности, ее динамике и структуре, захвате значительной части отраслей хозяйствования и огромных финансовых ресурсах, внедрении в легальные структуры и угрозе безопасности Российского государства, влиянии организованной преступности на состояние преступности в целом достаточно убедительно изложено в исследованиях криминологов, в обобщениях специалистов оперативных подразделений.

В меньшей степени обращается внимание на негативную социально-нравственную проблему, связанную со становлением организованной преступности. Дело заключается в том, что организованная преступность наполняет общество идеями пренебрежительного отношения к правам и интересам граждан, интересам и авторитету России, проповедует вседозволенность и жестокость, демонстративно подчеркивает свою силу, богатство, неуязвимость, вербует в свои ряды новых членов, причем из молодежи, превращая их в безжалостных фанатичных исполнителей любого самого жестокого преступления, вбивая им в голову убеждения: деньги, добытые на крови, пытках, страданиях и переживаниях других, - все равно деньги, ты и твои "братья" по преступному делу - превыше всех и вся.

Не случайно все социологические опросы, проводившиеся разными организациями, дают один и тот же результат: проблему

преступности граждане России ставят на первое место или на одно из первых среди проблем, особенно их тревожащих. На необходимость решения этой жизненно важной задачи, на то, что организованная преступность и коррупция реально посягают на безопасность государства, демократию и проводимые реформы, неоднократно обращали внимание Президент России и глава Правительства Российской Федерации.

Пожалуй, только лишь один вопрос вызывает споры, но, правда, не во всех кругах: есть ли разница между российской организованной преступностью (нынешним ее типом) и мафией, как ее понимают, например, в Италии? Лет десять назад можно было бы сказать, что у нас мафии нет. Сегодня же - специалисты к этому выводу пришли еще в 1989 - 1990 гг., - следует иметь в виду: то, что мы называем организованной преступностью в России (подчеркиваю, в нынешнем ее виде), и то, что в Италии называют мафией, - это просто-напросто фольклорное наименование одного и того же криминального явления. С некоторыми национальными и историческими особенностями, но все-таки одно и того же.

Итальянские специалисты считают, что о мафии можно говорить тогда, когда преступные организации (сообщества) контролируют определенные территории, и тогда, когда у них есть прочные связи с политическими структурами, т.е. имеют возможность пользоваться их защитой, влиять на них, использовать их возможность для своих преступных целей.

Взглянем на нашу российскую действительность. Организованная преступность уже давно поделила не только территорию России (разборки по переделу будут продолжаться всегда, до тех пор, пока существует организованная преступность - таковы уж нравы у преступников, таков уж кодекс их жизни, без выстрелов и поножовщины они не могут), но поделила и отрасли хозяйствования, определила, какие преступные организации могут иметь дело с зарубежными преступными формированиями, какими формированиями и по каким вопросам. Определены и эмиссары российской организованной преступности в зарубежных странах. Одним из таких лиц в обеих Америках являлся Вячеслав Иваньков, 55 лет, "вор в законе", судимый за грабежи, хранение оружия, контрабанду наркотиков, по кличке "Япончик". Являлся потому, что в начале июня Япончик усилиями российской, канадской и американской службами по борьбе с организованной преступностью арестован. По данным правоохранительных органов, и в США он зани-

мался вымогательством, наркобизнесом, контролировал поставку в Россию героина и кокаина (от Майами до Латинской Америки - рукой подать). Не оставлял он и организаторские функции. По американским законам и при определенном раскладе Япончику грозит, как сообщалось, 20 лет тюрьмы.

Теперь о связях российской организованной преступности со структурами, имеющими политическое влияние, и политиками. Коротко и почти без комментариев:

досрочное освобождение из мест лишения свободы того же самого Япоичика, в чем активное участие принимали высокие лица от политики, выезд его нелегально (это в прошлом-то судимого за уголовные преступления!) в ФРГ, а потом в США в качестве сотрудника киноиндустрии;

связи двух политиков, государственных деятелей - депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, павших от рук наемных убийц, с теми структурами, где разногласия решаются криминальными способами;

настойное проникновение организованной преступности в сферу, определяющую экономическую политику государства, и здесь она не останавливается перед убийствами предпринимателей и их семей, причем как имеющими связь с теневыми структурами, так и не имеющими таких связей;

наличие в ближайшем окружении лиц, занимающихся политикой, законотворчеством, лидеров и авторитетов преступного мира. Тому свидетельство - недавнее задержание таких лиц, являющихся помощниками депутатов Государственной Думы, снабженных соответствующими удостоверениями и обладающих соответствующими правами на основании ст.40 Федерального Закона "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Права же эти, несомненно, представляют интерес для всех, особенно для воровского мира: от приема избирателей до получения информации и справочных материалов, необходимых депутату для осуществления депутатской деятельности, отправок, адресованных депутатам. Содержание информации может быть самым разнообразным. О правоохранительной деятельности. Об экономической и финансовом состоянии и намерениях. О расследовании уголовных дел;

чеченские события, когда налицо плотное, по всем направлениям

сращивание организованной преступности и политических руководителей целой Российской Республики, пусть и небольшой.

Можно привести и другие примеры, но и этих достаточно, чтобы понять, насколько были правы те, кто утверждал еще пять-шесть лет назад: российская мафия, т.е. организованная преступность нового типа, встала на ноги.

2. Некоторые причины расширения влияния организованной преступности на общественные отношения

В чем же причина того, что организованная преступность - криминально-правовое явление, реально угрожающее безопасности государства, экономическим и демократическим реформам, правам и интересам граждан, существует, почему ей позволено существовать в России? Случайно ли это или закономерно, какие факторы обусловили превращение российской организованной преступности в ту элиту, от которой страдает не только наше государство и наш народ, но, судя по всему, и зарубеж?

Таких факторов несколько; безусловно, они органически связаны, составляют систему.

Начнем с фактора экономического, с тех взглядов, идей, теорий, которые вызвали этот фактор к жизни, помогли укрепиться в качестве если не государственного мировоззрения, то уж в качестве мировоззрения части политиков несомненно. Причем той части, которую называют "власть предержащей". Отсюда становится понятным, почему так настойчиво эти теории и идея продвигались, почему они стали определяющими в государстве, в том числе и для криминально-правовой сферы. А если быть совсем точным, обусловили резкое, невиданное усиление криминальных процессов, укрепление и бурный рост организованной преступности.

В августе 1990 года рабочая группа, образованная совместным решением М.С. Горбачева и Б.Н.Ельцина, подготовила и опубликовала Концепцию и Программу, названную "Переход к рынку". В состав группы входили, как известно: С. Шаталин, Н. Петраков, Г. Явлинский, М. Задорнов, Е. Ясин и ряд других; использовались, в частности, материалы и Е. Гайдара. Эти документ впоследствии получил наименование "500 дней". Читаем на странице 124 (раздел III, ч. 8 "Теневая экономика"):

"Масштабы теневой экономики в контексте настоящей Программы имеют особое значение, так как логика перехода на рынок предусматривает использование теневых капиталов в интересах всего населения страны. Это один из важных факторов ресурсного обеспечения реформы".

И далее - на странице 126: "Главной причиной существования в таких масштабах теневой экономики в нашей стране является отсутствие частной собственности на средства производства и преобладание до настоящего времени командно-административных методов управления деятельности экономических субъектов. Один из главных факторов, создающих благоприятную почву для теневой экономики, это различие между ценами спроса, по которым готов платить потребитель, и административно устанавливаемыми ценами, с которыми неразрывно связаны дефицит и финансовое распределение товарных ресурсов".

Интересно, что имели в виду авторы Программы под "теневой экономикой", и какие-такие источники теневых капиталов они вознамерились направить на благо России и народа?

Реально в теневой экономике ее капиталы составляют (перечислю только некоторые):

средства, получаемые преступниками от всевозможных хищений государственного и общественного имущества, а также обмана покупателей, незаконного повышения цен;

средства, получаемые от спекуляции автомашинами, запасными частями, непродовольственными товарами, алкогольными напитками;

средства, получаемые от незаконного изготовления спиртных напитков;

взятки, поборы;

средства, получаемые от проституции;

средства, получаемые от наркобизнеса.

Набор, как видно, значительный, но он рассматривается в одном ряду с непроизводительными расходами и потерями, в том числе в связи с выпуском некачественной продукции, повторным счетом, присказками.

Все помещено в один котел - от чистого криминала до управленческой небрежности, неразберихи и упущений.

Попробуем проанализировать указанное с использованием криминологических положений. Три постулата заслуживают особого внимания в связи с этим.

1. Использование в интересах народа для реформирования экономики России, для создания нового общества (демократического, правового, справедливого, высоконравственного и высокодуховного), нового государства - авторитетного, пользующегося доверием и уважением в мировом сообществе ~~железных~~ капиталов, источниками которых являются, в частности, доходы от преступлений и правонарушений - хищений, взяток, спекуляций, проституции, наркобизнеса, обмана покупателей, незаконного изготовления и реализации спиртных напитков и т.д.

2. Отсутствие рынка - главная причина теневой экономики, а следовательно, теневых капиталов, источником которых являются, в частности, доходы от преступлений и правонарушений, указанных в п.1.

3. Отсутствие свободных цен - главный фактор, способствующий становлению и развитию теневой экономики, а следовательно, указанных в п.1 деяний, обеспечивающих теневые (противозаконные) доходы.

Итак, теневая экономика включается в качестве составной части в экономику новой России, а использование теневых капиталов - это всегда недобропорядочно полученные средства, а часть - просто преступно нажитые - отныне признается как способ удовлетворения интересов всего населения. Можно было бы сказать одно - это безнравственно и в условиях господства высоких нравственных принципов уже это само по себе могло бы настораживать. Но не таковы авторы предлагаемых реформ. Для них мало даже того, что за указанной преступностью стоят не обычные преступники, а организованные, высокоорганизованные преступные формирования. Ведь огромные масштабы извлечения нелегальных доходов контролирует только организованная преступность. Выходит, организованная преступность будет выступать в качестве рычага удовлетворения интересов народа и решения реформаторских задач?! И это еще не все - в этих теоретических изысках - обман, причем элементарный. Никакие рыночные отношения, частная собственность, а тем более ценовые сдвиги никогда с теневыми капиталами, а тем более капиталами, получаемыми организованной преступностью, ничего сделать не могли. Для этого надо только взглянуть, не надо даже никаких исследований! - просто взглянуть на страны с давно устоявшимися рыночными отношениями, где частная собственность и свободные цены существуют уже сотню, - сотню! -

лет, где за годы и годы сложились традиции предпринимательства, где действуют эффективные и жесткие контрольные и финансовые системы. Так что, исчезли все те изъяны, на которые указывают авторы? Да ни в коем случае - все, на что нацелились, чтобы ликвидировать, теоретики "500 дней", там, в дальнем зарубежье, процветает пышным цветом. Убийства и грабежи, кражи и компьютерный криминал с изъятием денег с банковских счетов, контрабанда и мошенничество, проституция, наркомафия... По числу преступлений и уровню преступности США, например, значительно впереди дореформенной и реформируемой России... Средства массовой информации зарубежных стран наполнены сообщениями об изъятии из продажи некачественных товаров: не отвечающих техническим требованиям автомобилей и авиамоторов, широко разрекламированных лекарств, вызывающих болезни... А вспомните о скандалах, связанных с коррупцией в окружении президентов США; об "улове" чиновников-коррупционеров во время проводимой в Италии операции "чистые руки", когда открылись связи с мафией даже одного из премьер-министров.

На пагубность курса, предложенного для России на этапе перехода к рынку, еще до появления "Программы 500" указывал многочисленный отряд экономистов, политологов, криминологов - серьезных, опытных, квалифицированных специалистов, объединения таких профессионалов.

К заволновавшейся общественности, конечно же, не прислушались. Во-первых, общественность-то выступила в качестве оппозиции к официальному курсу, а, во-вторых, пророков в своем отечестве, как известно, не бывает. Но зато пророков, перед которыми готовы склонить головы российские государственные управленцы - авторы экономических теорий оказалось достаточно. А пророки эти уже давно сложили, не считаясь с опытом и национальными особенностями других, почти "всеобщую" теорию, основанную исключительно на их опыте развития раннего буржуазного государства или особом историческом опыте США. Звучит она примерно так: "Все страны, решившие строить рыночную экономику, обязательно должны пройти этап разгула преступности, а целый ряд лиц, обладателей значительных капиталов, наживали их криминальным путем. В общем, как у нас, например, в Америке было, так и у вас в России быть должно. Да и вообще, думать о правовом порядке в нашем государстве рано, господа. Сначала разделите собственность, а потом и будете решать, какие (т.е. кому

угодные) законы будете принимать".

Вот так, россияне. Ждите раздела собственности, а пока смотрите, как ее делят, в том числе с оружием в руках, живите, страдайте, в том числе от организованной преступности, и успокаивайте себя тем, что так плохо жили и другие. И дальше вряд ли будет лучше, потому что вам предстоит жить и страдать от организованной преступности, как это обстоит в нынешних рыночно-цивилизованных странах.

Понятно, что на этом наши теоретики не остановились. Им показалось мало того, что они уже сказали и сделали. В 1995 году выходит книга Е. Гайдара "Государство и эволюция". И в ней на странице 173 указано: "Для того, чтобы уже созданные и вновь образующие состояние работали в России, стали ферментом роста ее экономики, необходимы два важнейших условия стабильности: устойчивая валюта и надежные гарантии неприкосновенности частной собственности безотносительно к властным или криминально-силовым возможностям ее владельца".

Теперь все встало на свое место. Родилась и упрочилась экономическая теория, признающая использование теневых капиталов, а следовательно, признающая легитимность организованной преступности. Организованная преступность с ее теневой добычей становится звеном структуры общества и государства, а теневые капиталы и тех, кто их незаконным путем приобретает, необходимо защищать.

Возможно, кто-то скажет: разве неправомерным является учет средств, которые, возможно, будут изыматься у преступников, для развития хозяйства?

Я не случайно привел дословную формулировку из Программы и почти исчерпывающий перечень источников теневых капиталов. Чуть-чуть знающий право и криминологию и сам поймет, что, например, использовать для интересов народа средства, получаемые от наркобизнеса и проституции, возможно лишь при одном условии: открытии публичных домов и свободной продаже наркотиков (прибыль от налогов за эти промыслы - в карман государства; если же их признать казенными, тогда еще большие доходы от промыслов будет иметь бюджет)... И так можно пройти по всему перечню источников теневых капиталов. Экономическая теория не оказалась одинокой. В качестве подпорок к ней появились и другие, относящиеся к иным сферам развития общества и государства.

В.Д.ПАХОМОВ,
кандидат юридических наук

**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В РОССИИ : ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ**

**1. Развитие организованной преступности и ее влияние
на экономическую безопасность в России**

В 1995 году был организован "круглый стол" по обсуждению проблем борьбы с организованной преступностью, в работе которого приняли участие законодатели и разработчики проектов Федеральных законов Российской Федерации "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией", ученые и практики. Казалось, что такая встреча послужит большему взаимопониманию сотрудников правоохранительных органов и законодателей. Но до сих пор данные проекты так и остались проектами.

И это происходит в России в то время, когда финансовые аферы, одна крупнее других, стали обычным делом в стране. Потерпевшими в них, как правило, оказываются граждане и государство. Достаточно вспомнить наиболее шумевшие чеки: "Урожай-90", фальшивые авизо, акции "МММ", банкротство Внешэкономбанка, фирмы "Русский дом Селенга", "Властилина", "Чара" и ряда других. По официальным данным Центробанка России, более 300 российских коммерческих банков находятся на грани банкротства. Доверчивость населения только в 1994 году позволила сыграть в "пирамиду" 50 обанкротившимся компаниям и отобрать у граждан 25 трлн. рублей. Продолжается нелегальная утечка капиталов из России за границу. Так, по экспертным оценкам ГУБЭП МВД РФ они составили в 1994 году 50 млрд. долларов США и продолжают возрастать на 1,5 - 2 млрд. долларов ежемесячно. По данным института экономического анализа, утечка капиталов достигает 10 - 12 млрд. долларов в год, тогда как все золото-валютные запасы государства составляют 12 млрд. долларов США¹.

Более 300 млн. долларов похитили и переправили в иностранные банки за последние годы из национальной компании "Аэрофлот Российские международные авиалинии", Ростовскому банку Сбербанка России не возвращена ссудная задолженность в размере 60 млрд.

рублей.

Приведенные примеры есть не что иное, как использование организованной преступностью быстро текущих процессов преобразования форм собственности и экономических отношений в условиях перехода к рынку, рассогласованности и пробелов в правовой регламентации этих процессов, сосредоточение преступных интересов в основных экономических сферах с извлечением сверхкрупных доходов из криминального предпринимательства.

2. Правовые и организационные проблемы в сфере борьбы с организованной экономической преступной деятельностью

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплательщиков во многом обусловлено практическим отсутствием надлежащей правовой базы, защищающей их экономическую безопасность.

В существующих службах по обеспечению экономической безопасности систем Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Валютного экономического контроля РФ, в соответствующих подразделениях по борьбе с организованной преступностью компетенция четко не разделена и во многом дублирует задачи подразделений по экономической преступности органов внутренних дел. Без принятия закона РФ "О борьбе с организованной преступностью" решить вопрос о разделении компетенции названных служб практически невозможно. Действующие ныне Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР, принятые более тридцати лет назад, даже с учетом изменений и дополнений, внесенных в них, не дают возможности службам реально обеспечить экономическую безопасность государства и налогоплательщиков. И если Федеральные законы "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией", принимавшиеся неоднократно Государственной Думой и, наконец, в декабре 1995 г.

¹ В целях преодоления утечки валюты из России Президентом РФ в ноябре 1995 г. издан Указ "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в Российской Федерации". В то же время думается, что одними запретами валюту в стране не удержать, необходимо создавать политические, экономические и правовые условия для инвестирования. Такой подход более практичен и эффективен для держателей валюты.

одобренные Советом Федераций России в едином пакете с Федеральным законом о внесении соответствующих изменений в УК и УПК РСФСР, не вступят в действие, то можно сколько угодно проводить организационно-структурные и штатные перестройки названных служб. Однако при этом не будет специализированной правовой базы их существования, стабильности и функционирования. Следовательно, эффективность служб, призванных обеспечить экономическую безопасность государства и граждан, не может и не будет решена должным образом.

Отсутствие Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" влияет на сохранение определенных разногласий между службами уголовного розыска и БЭП, с одной стороны, и подразделениями по организованной преступности - с другой. Эти службы фактически нередко работают по одним и тем же фактам преступлений, но не всегда осознают принципиальное различие в подходах подразделения по борьбе с организованной преступностью (для которых главное, исходное - организованное преступное формирование и его преступная деятельность) и других, идущих от самих по себе выявляемых фактов преступлений.

Натянутые взаимоотношения ряда руководителей региональных управлений по организованной преступности и начальников областных, краевых управлений внутренних дел негативно сказываются на принятии совместных скоординированных усилий по обеспечению экономической безопасности регионов. Такие события обсуждаются не только среди сотрудников правоохранительных органов, но и становятся темой публикаций на страницах прессы. Такова, например, ситуация в Саратовской, Тверской областях и в некоторых других регионах.

Принятие Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" ввело бы четкие критерии классификации различных форм соучастия и организованных преступных формирований, а это, в свою очередь, могло бы позитивно воздействовать на разрешение связанных с этими вопросами коллизий. Существующие показатели результатов борьбы с организованной преступностью во многом основываются на оценочных категориях отнесения тех или иных преступных групп к организованным. В этой связи без решения уголовно-правовых проблем, четко определяющих сферу интересов подразделений по организованной преступности, будет трудно исключить существующие трудности во взаимоотношениях оперативных служб как в центре, так и на местах.

Представляется также важным для решения практических вопросов обеспечения экономической безопасности России ученым и практикам различных правоохранительных ведомств осуществить комплексное экспресс-исследование (на базе уже осуществленных), в котором с учетом проводимых в стране мер по переходу к рыночной экономике определить:

1) приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях обеспечения экономической безопасности России;

2) субъекты формирования уголовной политики в сфере обеспечения экономической безопасности и основные формы выражения уголовной политики в названной сфере;

3) криминологические меры обеспечения экономической безопасности России общесоциального характера;

4) специальные криминологические меры обеспечения экономической безопасности России;

5) систему уголовно-правовых мер обеспечения экономической безопасности России;

6) меры обеспечения экономической безопасности России, относящиеся к Общей и Особенной частям уголовного законодательства России.

Можно констатировать, что сейчас гораздо активнее идет введение оперативно-розыскных понятий в отечественную законотворческую практику. В июле 1995 г. Государственной Думой принят Федеральный Закон РФ "Об оперативно-розыскной деятельности", которым внесены существенные изменения в Федеральный закон РФ "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации".

В Законе нашли отражение такие мероприятия, как оперативный эксперимент, контролируемая поставка и другие, без которых затруднительно или практически невозможно документирование преступных действий современных преступников, являющихся крупнейшими должниками бюджета. Указанные правовые новеллы позволяют использовать в уголовном судопроизводстве новые данные, полученные в законном порядке.

На финансовом рынке России, по данным специалистов, сейчас действуют 2,5 тыс. коммерческих банков, из них почти 2 тыс. в Москве; около 800 инвестиционных компаний, 3 тысячи страховых. Все эти организации втягивают в свой оборот путем рекламы и иными способами для "делания денег" (как обычно говорят: "Сидим, а денежки

капают") множество людей. Но такого не бывает в природе.

Деньги выманивают фирмы, в учредительных документах которых нет упоминания о том, что они - финансовые учреждения. И свыше 40 млн. пострадавших вкладчиков, из которых значительная часть пенсионеры, принесли эти деньги руководителям всякого рода сомнительных чеково-инвестиционных фондов.

Известно, что многие из них были созданы под эгидой Госкомимущества РФ. Последнее же и разрабатывало положение о чеково-инвестиционных фондах. При совершении последними правонарушений у Госкомимущества фактически нет возможности наказать руководителей чеково-инвестиционных фондов. Самое строгое наказание - лишение лицензии. Но это тогда, когда уже деньги граждан украдены. Вот такая экономическая безопасность каждого гражданина-вкладчика.

Не может не возникать вопрос о необходимости и целесообразности разработки типовых методик документирования преступлений, совершаемых в такого рода чековых инвестиционных фондах и других банковско-финансовых учреждениях.

Ограблению подверглась четвертая часть населения России, а Правительство только непосредственно перед выборами в Государственную Думу Российской Федерации подготовило проект постановления "О государственном фонде компенсации малоимущим вкладчикам". Если он будет принят, компенсацию смогут получить пенсионеры и инвалиды. Однако еще не определена сумма компенсации и механизм ее реализации. Но даже такой подход внушает уверенность, что государство становится на путь защиты налогоплательщиков. Тем более, что Указом Президента РФ N 1157 18 ноября 1995 г. Правительству России предписано реализовать комплексную программу по обеспечению прав обманутых вкладчиков и акционеров.

3. Новые формы экономической организованной преступной деятельности и борьба с ними

На очереди новые крайне общественно опасные деяния, преступления, способные наносить колоссальный ущерб государству и вкладчикам. Таковы, например, преступления, совершаемые с участием специалистов-электронщиков в сфере электронно-вычислительного обслуживания. Руководители правоохранительных органов Запада с ними

вплотную столкнулись и принимают необходимые меры по пресечению и предупреждению подобных преступлений.

Так, директор ФБР США Фри предпринял недавно поездку по странам Западной Европы, консультируясь с представителями спецслужб и правоохранительных органов этих стран о возможности противодействия компьютерному взлому специалистов из России. Поскольку уже в Соединенных Штатах достаточно четко прослеживаются хищения переводов путем доступа к кодовым замкам из компьютерных систем банка США в офшорные компании, возглавляемые так называемой русской мафией в других странах. ФБР предъявило обвинение гражданам России - Левину, братьям Корольковым в несанкционированном переводе со счетов "Ситибанк" на сумму 10 млн. долларов США в банки Израиля, Германии, России, США, Нидерландов. Но ведь аналогичная ситуация может повториться у нас так, как это было с авизо. Разве можно не прогнозировать такую ситуацию? Должны и обязаны это делать. Вносить соответствующие предложения в законодательные органы, готовить оперативный состав соответствующих служб МВД, ФСБ и Прокуратуры России к своевременному выявлению, предупреждению и раскрытию таких преступлений.

В России в последние годы наряду с другими формами предпринимательской деятельности получил бурное развитие игорный бизнес. Первое столичное казино "Москва" открылось почти шесть лет назад в помещении гостиницы "Ленинградская". На этапе их становления в 1990 - 1992 гг. порядка лицензирования казино не было. В настоящее время, по данным Центра лицензирования, в сфере игорного бизнеса московской лицензионной Палаты в столице действуют 74 игорных заведения, имеющих лицензию на занятие игорным бизнесом. Фактически таких заведений больше, поскольку лицензия выдается на год и ряд из них проходит повторную регистрацию.

В Москве казино, как правило, не являются самостоятельным юридическим лицом и выступают составной частью развлекательных центров, ресторанов, гостиниц.

Предприниматели, имеющие отношение к игорному бизнесу, создали два общественных объединения: "Ассоциацию деятелей игорного бизнеса" и "Фонд взаимодействия", декларирующие цель защиты корпоративных интересов лиц, занятых в игорном бизнесе.

Казино стали популярными и престижными местами проведения досуга лиц, имеющих высокий уровень доходов. По утверждению экспер-

тов НИЦ "Грант", игорный бизнес переживает те же стадии становления, что и биржи, страховые компании и коммерческие банки:

отсутствие достаточной правовой (законодательной) базы при их открытии;

предоставление льготных условий функционирования, способствующих бурному количественному росту организаторов и участников этой сферы бизнеса, в связи с его высокой доходностью;

усиление конкуренции, попытки монополизации игорного бизнеса.

Анализ оперативной обстановки дает основания предположить, что игорный бизнес как сфера предпринимательства криминализирован в значительно больших размерах, чем это следует из официальных отчетов, и должным образом не контролируется правоохранительными органами.

Здесь характерно уклонение от уплаты налогов и иные финансовые нарушения, создание и функционирование охранных структур с нарушением действующих правил, использование теневых капиталов. По мнению практических работников, в казино нередко "отмываются" крупные денежные средства, добытые преступным путем.

Очевидно, что и эта сфера требует пристального внимания сотрудников подразделений по экономической и организованной преступности. При этом следует опираться на опыт полиции зарубежных стран по контролю за деятельностью игорных заведений. Но и опыт соответствующих служб зарубежных стран не в состоянии заменить законодательное решение вопросов борьбы с отмыванием преступно нажитых доходов. Проект Федерального Закона "Об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов", подготовленный в соответствии с распоряжением Президента РФ межведомственным авторским коллективом в ноябре 1994 г., до сих пор не может попасть в Государственную Думу. Дважды дорабатывавшийся проект Закона, получивший высокую оценку международных экспертов в Неаполе, по-прежнему торпедируется с помощью бюрократических приемов.

Способы хищения, способы совершения новых преступлений в целом (модус операнди), коренным образом изменились в связи с изменением форм собственности и отношений по ее поводу. Когда-то в Министерстве внутренних дел СССР, в службе БХСС, ныне по экономическим преступлениям, лет 20 назад впервые была предпринята попытка создать типовые методики документирования преступных действий рас-

хитителей. Очевидно, сейчас надо думать о том, чтобы систематизировать способы совершения преступлений и на их базе готовить современные методики документирования преступных действий. Поскольку личный состав оперативных служб изменился, обновился, помолодел. Значит, молодых сотрудников надо интенсивнее учить. А учебный процесс и научные исследования по этому поводу пока еще далеки от практики.

4. Проблемы борьбы с преступностью в свободных экономических зонах

Объектами пристального внимания организованной преступности являются не только традиционные сферы экономики, финансов или территории регионов. В их поле зрения попали и свободные экономические зоны (СЭЗ), которые рассматривались прежде всего как элемент государственной внешней политики и способ стимулирования торгово-экономических отношений страны с зарубежными партнерами.

В последующем руководители свободных экономических зон приняли меры по реализации ряда новых инициативных подходов к региональному развитию и международному сотрудничеству. В 1991 г. с изданием Указа Президента РФ "О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон на территории России" в отдельных зонах начали практическую проработку стратегии их развития с учетом предполагаемых инвестиционных программ.

Одной из таких зон является СЭЗ "Находка", получившая законодательное оформление в ноябре 1992 г., когда были приняты решения о развитии города-порта Находки и прилегающей к ней территории Партизанского района Приморского края, ориентированной на развитие международной торговли, бизнеса и финансового капитала.

Постановлением Правительства определены цели территориально-экономического образования: обеспечение комплексного социально-экономического развития СЭЗ "Находка" и Приморского края в целом, привлечение иностранных инвестиций в экономику России, в развитие торгово-экономических связей со странами азиатско-тихоокеанского региона.

Темпы развития первой свободной экономической зоны в России сдерживаются не только недостатком предпосылок для нормального функционирования рыночных отношений, но и в ряде случаев прямым противодействием криминальных структур.

Усиление борьбы с ними, обеспечение экономической безопасности граждан на территории СЗЗ предопределяют повышение требований к оперативно-розыскной деятельности, подразделений по организованной (ОП) и экономической преступности (ЭП) УВД г. Находки.

В условиях множественности форм собственности, формирования новых организованных форм хозяйствования, основанных на началах предпринимательства, радикального внедрения рыночных отношений при производстве и реализации товарной продукции, теряет былую эффективность объективно-отраслевой принцип организации работы аппаратов по организованной и экономической преступности. Такой принцип организации оперативно-розыскной деятельности вступил в противоречие с законодательно закрепленной экономической и правовой независимостью хозяйствующих субъектов на территории СЗЗ.

В этой связи должны быть пересмотрены содержание и задачи профилактической работы подразделений по организованной и экономической преступности УВД г. Находки.

Среди наиболее опасных криминальных посягательств в сфере кредитно-финансовых отношений получили распространение:

отток валютных средств в зарубежные банки с использованием способов финансового мошенничества;

перевод валютных средств за рубеж под фиктивные поставки импортных товаров, авансовых платежей, с последующим снятием их по кредитным карточкам;

размещение валютных средств на счетах иностранных фирм под вымышленные виды услуг: маркетинг, реклама, консалтинг, "ноу-хау" и др.;

- легализация денежных средств, имеющих криминальную окраску, в обменных пунктах без оформления соответствующих банковских документов о вывозе наличной валюты за пределы России.

Решение указанных задач возможно при наличии высококвалифицированных специалистов-сотрудников подразделений по организованной и экономической преступности.

Проведенные исследования эффективности деятельности подразделений по организованной и экономической преступности УВД г. Находки показали, что кадровый потенциал оперработников сдерживает возможности по своевременному качественному выполнению тех объемов работы, которые необходимо им осуществлять в условиях криминализации экономики свободной экономической зоны.

На период радикального реформирования экономики и становления СЭЗ при прогнозируемом росте и качественном изменении преступности, корректировке организационных основ деятельности органов внутренних дел просматривается целесообразность и необходимость увеличения численности этих подразделений в два раза и соответственно радикального пересмотра принципов и содержания профессиональной подготовки оперработников в изменившихся организационно-экономических условиях деятельности СЭЗ, криминологическим и криминалистическим характеристикам совершаемых на ее территории преступлений.

СЭЗ "Находка" имеет неплохие перспективы для своего развития, что обусловлено ее выгодным экономико-географическим положением, близостью к наиболее промышленно развитым странам: Японии, Южной Корее, Китаю. Подтверждением этого является быстрый рост в зоне "Находка" числа совместных предприятий.

Для организации взаимовыгодного экономического сотрудничества на сегодня в крае зарегистрировано 51 представительство иностранных фирм, из них: японских - 29, Республики Южная Корея - 6, далее по мере убывания идут Китай, Австралия, Вьетнам.

Если всего в Приморском крае на начало года были зарегистрированы 692 предприятия с иностранными инвестициями (ПИИ), то лишь в СЭЗ "Находка" их численность превышает 300 единиц, в том числе 45 со 100% иностранным капиталом. Вместе с тем до настоящего времени суммы иностранных инвестиций в крае не превышают 400 млн. долларов, правда, из них две трети приходится на СЭЗ "Находка".

В совместных предприятиях занято более 8 тыс. человек. Большинство из СП занимаются торгово-посреднической деятельностью, остальные заняты в строительстве, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. При этом китайскую рабочую силу в крае используют более 50 % предприятий. В 1994 году в крае были зарегистрированы и трудоустроены свыше 8 тыс. китайских рабочих, труд которых применяется в основном на тяжелом производстве, не требующем какой-либо квалификации. 48% китайских рабочих заняты на строительстве различных объектов, 42 % - в сельском хозяйстве, 10 % - на заводах, фабриках, в общепите.

В рамках развития внешнеэкономических и других видов связей предпринимаются шаги по установлению прямых контактов с фирмами США, Японии, провинциями Хейлундзянь и Дзилинь.

Вместе с тем значительная часть китайских граждан прибывают в СЭЗ "Находка" и Приморский край в обход установленных правил либо по фальшивым документам, либо в качестве туристических групп (по 20 - 40 человек). Уже в 1995 году пограничными заставами в Приморье зарегистрированы факты "прорыва" границы китайскими гражданами, т.е. массового незаконного перехода на нашу сторону. Как правило, все эти категории иностранцев исчезают из поля зрения пригласивших их хозяйствующих структур, туристических фирм и они длительное время находятся на нелегальном положении. На деньги, вырученные от незаконного ввоза и вывоза товаров, контрабандной торговли, в частную собственность приобретает недвижимость, суда, оборудование, сырье. При этом организованные преступные группы из числа китайских граждан, которые занимаются не только совершением экономических преступлений, но и наиболее опасными формами общеуголовной преступности (рэкет, похищение людей, убийства и т.п.) в значительной степени осложняют криминогенную обстановку в СЭЗ "Находка" и Приморском крае в целом.

К особенностям функционирования свободной экономической зоны "Находка" следует отнести и то, что на ее территории сосредоточен ряд предприятий республиканского значения:

четыре морских порта ("Нефтепорт", "Торговый", "Рыбный", "Восточный");

рыбодобывающая промышленность, представленная сейнерным флотом и его базой.

Всего, по данным на 1994 г., в СЭЗ числилось 3740 предприятий, из них по формам собственности и принципам организации: к государственным относятся 52 предприятия (1,4%), к муниципальным - 206 (5,5%), к индивидуально-частным - 687 (18,4%), к совместным - 342 (9,1%), к иностранным - 23 (0,6%), к иным (акционерные общества, товарищества, ассоциации и др.) - 2430.

Одновременно следует учитывать, что мировой и отечественный опыт подтверждают, что становление рыночных отношений, приток иностранных инвестиций способствуют обострению криминологической ситуации, обусловленной антагонизмом функционирования экономического механизма зоны.

В этой связи по просьбе руководства Административного комитета СЭЗ "Находка" совместно с УВД г. Находки и УВД Приморского края в рамках комплексной программы исследований "Концептуальные проб-

лемы безопасности СЭЗ "Находка" проведено изучение преступности и подготовлены следующие документы:

1. Состояние правопорядка и прогноз развития криминологической ситуации в свободной экономической зоне "Находка" на 1995 - 1996 гг.

2. Комплексная программа укрепления правопорядка в свободной экономической зоне "Находка" на 1995 - 1996 гг.

3. Предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел свободной экономической зоны "Находка".

Реализация положений, содержащихся в названных документах, на наш взгляд, сможет оказать содействие в нейтрализации негативных тенденций в динамике, структуре и уровне преступности в целом и организованной в частности СЭЗ "Находка".

* * *

Подводя итоги можно сказать, что требует неотложного решения комплекс правовых и организационных проблем борьбы с новыми формами деятельности организованной преступности. Но окончательное принятие и введение в действие Федеральных законов "О борьбе с организованной преступностью" и "О борьбе с коррупцией" должно носить первоочередной и неотложный характер.

А.С. Никифоров,
кандидат юридических наук

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ?

**1. Развитие организованной преступности в советское
время и в период перестройки**

В России последние десять лет отмечены резким ростом организованной преступности. В ее беловоротничковой (ненасильственной - бюрократической и экономической), гангстерской ("уголовной", "воровской") и террористической разновидностях. Налицо также отчетливо выраженный, чрезвычайно опасный их синдром. Тому свидетельством получившая широкое распространение практика заказных убийств. Кого убивают? Кого надо, того и убивают: общественных, политических и государственных деятелей разного ранга, журналистов, предпринимателей-конкурентов по законному, не очень законному и противозаконному бизнесу.

Кто заказчик? Бог весть. Из громких убийств 1990 - 1995 гг. (протоиерея Александра Меня, депутатов Госдумы Андрея Айдзердзиса и Сергея Скорочкина, главы временной администрации на территории Северной Осетии Виктора Поляничко, журналистов Дмитрия Холодова и Владислава Листьева, "крестного отца спортивной мафии Отари Квант-ришвили) ни одно пока что не раскрыто¹. Верный признак того,

¹ 30 мая 1995 г. на брифинге в УВД Московской области было заявлено, что "убийцы Сергея Скорочкина найдены и их имена будут названы в июне. 1 июня 1995 г. поступило сообщение о том, что задержан человек, передавший Дмитрию Холодову ключ от ячейки камеры хранения на Казанском вокзале. Перед этим Диме по телефону было сказано, что в ячейке он найдет кейс с документами, проливающими свет на коррупцию в Западной группе войск, на поставки и передачу оружия боевикам Джохара Дудаева. Поставки - из разных стран СНГ, передача - 50% оружия Северо-Кавказского военного округа (или в сентябре - октябре 1991 г., или в мае 1992 г.). Вся эта информация прошла по телеканалу "Останкино", соответственно, 31 мая и 1 июня 1995г.

что не только заказывает, но и исполняет заказ преступная организация².

За 75 лет " Совдепии" стоявшие у власти большевики вошли во вкус "господской жизни" и приобрели поистине уникальный профессиональный опыт геноцида и тотального ограбления собственного народа. Органы госбезопасности (ЧКГБ, по выражению Солженицына) беспощадно и квалифицированно подавляли малейшее сопротивление диктату КПСС, малейшее уклонение от "генеральной линии" партии. Реальное или, как правило, мнимое. В экономике, политике или идеологии.

В этих условиях старинная купеческая формула "где власть, там и сласть" была реализована в полной мере и ситуация казалась необратимой. Даже страшное гитлеровское нашествие не сокрушило советскую власть. Народ и партия, как известно, были едины. Союз нерушимый республик свободных по видимости благоденствовал. В безоблачном небе сияло солнце. Ничто не предвещало грозы.

Но вот пришел 1985 год и грянула "перестройка" (почему, для чего - разговор особый). Озверевшая компартноменклатура дважды попыталась силой оружия вернуть прежний большевистский рай - в августе 1991 г. и в октябре 1993 г. Второй раз - в союзе с фашистами. Обе попытки провалились. А жить все равно хотелось. Причем красиво. Для этого надо было изобразить, родить что-нибудь иовенькое.

Ничего принципиально нового КПСС родить не могла. Ибо истребилась напрочь, выдавила в эмиграцию все, что было в России здорового, честного, умного, самостоятельно мыслящего, работающего. В том числе в собственной компартсреде. Кто по случайности остался - спился, скурвился, стал лизоблюдом и холуем. Во всяком случае - на ключевых позициях.

Исключения настолько редки, что всякий раз думаешь: с какой оно - исключение - планеты?

Поэтому КПСС родила лишь мутанта - ублюдочную, коррумпирован-

² Служба профессиональных убийц - "киллеров". Взятое из английского языка, это слово приобрело у нас значение "наемного профессионального убийцы". По-английски же "killer" - это просто "убийца", любой убийца, а не только наемный... Из правила, впрочем, может быть маловероятное исключение: киллер-одиночка. Заказчик вступает с ним в контакт напрямую или через посредника.

ную псевдодемократию и в основе своей криминальную "рыночную" экономику. На сегодняшний день в верхних эшелонах новой политики (включая оппозицию) и новой экономики главные действующие лица в своем большинстве - вчерашние коммунисты. Как сказали бы инкубаторчики, "те же яйца, только - в профиль".

Таким образом, наиболее активные, амбициозные и корыстные из числа совпартаппаратчиков мимикрировали и кинулись кто в политику, кто в бизнес. Кто сразу - и в политику, и в бизнес. Но там их ждала не всегда дружественная встреча с элементами некоммунистическими, антисоветскими, а то и просто криминальными. В политике это были недавние диссиденты-правозащитники, демократы и патриоты всех оттенков. В бизнесе - различного рода нувориши: теневики - наворовавшие при советской власти и выползшие на легальное положение хозяйственники и торгаши, вкупе с ними - спекулянты и фарцовщики, нажившиеся на колоссальных взятках госчиновников; рэкетирующая легальный бизнес и тем самым проникающая в него корпорированная уголовщина типа "воров в законе". Со всей этой публикой надо было как-то уживаться, договариваться и решать возникающие конфликты. Теперь уже - в значительной мере по законам преступного подполья. Мирным, "политическим" путем или с использованием киллеров - было вопросом вкуса и конкретных обстоятельств.

Главное же было в том, что КПСС утратила "легальную" монополию на преступный бизнес (ей и раньше приходилось его *de facto* кое с кем делить). Теперь он стал столь же плюралистичен, как и наша, с позволения сказать, демократия. Другими словами, если до 1985 - 1991 гг. власть и собственность почти безраздельно принадлежали советскому режиму "правлящей уголовщины"³, то в ходе и итоге их "революционного" передела они вновь оказались и поныне находятся главным образом у организованных преступников. Тех категорий, о которых речь шла несколькими строками выше. Поэтому Станислав Говорухин с полным основанием назвал свою опубликованную в 1993 г. книгу "Великая криминальная революция"⁴.

³ Так охарактеризовал нацистский режим Георгий Димитров, Генеральный секретарь ЦК Компартии БКП, "подсудимый" на Лейпцигском "судебном" процессе 1933 г. по делу о поджоге рейхстага.

⁴ См.: Станислав Говорухин. Великая криминальная революция. М., 1993.

Соответственно "новой организованной преступности надо было, используя старые связи и новые навыки, проникать не только в легальную "прихваченную" экономику, но и в возникшие политические партии и в органы "демократической" власти. Коррумпировать и (или) терроризировать исполнительную и судебную власть. Лоббировать законодательную власть, добиваясь принятия удобных и выгодных законов и блокируя принятие законов неудобных, невыгодных, а то и опасных для общего дела тех, кого с некоторых пор стали называть "новыми русскими". Или отдельных их групп и группировок.

Еще один штрих. Раньше, при коммунистах, "заказные убийства"⁵ совершались главным образом карательными органами советского государства по политическим мотивам - как политическая репрессия *de jure* или *de facto*. Теперь, при "демократах", это дело частной инициативы. Даже в том случае, если заказное убийство совершается для достижения политической цели.

Впрочем, как и прежде, характерно, что сугубо деловому (экономическому, политическому) мотиву "акций" соответствует высокий профессионализм исполнителей, которые получают за это бешеные деньги (500 - 700 тыс. долларов) и которых готовят тоже профессионалы. На ниве заказных убийств, как правило, успешно подвизаются

⁵ Императора Николая II с семьей и родственниками, Командующего Балтийским флотом адмирала А.М. Щастного, Верховного Правителя Верховного Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами России адмирала А.В. Колчака, председателей крупнейшей белозимгрантской военной организации Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) генералов П.Н. Врангеля, А.П. Кутепова, Е.К. Миллера, поэтов Николая Гумилева и Николая Клюева, первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) С.М. Кирова, Наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, высших военачальников РККА М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевского, Я.Б. Гамарника, И.Э. Якира, И.П. Уборевича, актера и главного режиссера Камерного театра в Москве В.Э. Мейерхольда, "изгнанника" Л.Д. Троцкого, генерала-"изменника" А.А.Власова, атамана Всевеликого Войска Донского генерала П.Н. Краснова, белого генерала А.Г. Шкуро, атамана Забайкальского казачьего войска Г.М.Семенова, актера и главного режиссера Еврейского театра в Москве С.М. Михоэлса, лидера ОУН Степана Бандеры и т.д. Им несть числа.

привычные к этому занятию бывшие "гэбисты", "афганцы", спецназовцы. Так что качество их работы - вне всякой критики и конкуренции⁶.

2. Организованная преступность и уголовный закон

Отсутствие в Уголовном кодексе РФ нормы о преступных организациях⁷, а также специального состава организованной преступности является причиной того, что организованная преступность в нашей стране прямо не учитывается.

Кроме того, уровень латентности преступлений, совершаемых преступными организациями, очень высок. Поэтому судить о реальной динамике организованной преступности крайне затруднительно. К тому же в своем подавляющем большинстве организованные преступления даже если и регистрируются, то не раскрываются. Поэтому приводимые иногда (главным образом, в сводках МВД и в прессе) данные об их количестве и причиняемом ими материальном ущербе следует считать весьма приблизительными.

Этого мало. Систематически уходя от ответственности за совершаемые преступления, организованные преступники успешно отмывают свои грязные деньги, перекачивая их в инфраструктуру теневой и легальной экономики.

Тем самым их преступная деятельность стала органической составной частью нашей экономики, сообщив ей по сути криминальный характер.

Сегодня всерьез заговорили о проблеме уголовной ответственности юридического лица, т.е. организации вполне легальной.

⁶ См. об этом: Таисия Белоусова. Сколько стоит подстрелить президента // Совершенно секретно. 1994. N 10, С.5.

⁷ В 1994 г. УК РФ был дополнен ст. 17¹. П. (2) этой статьи признает преступление "совершенным организованной группой", если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений". Так понимаемая "организованная группа" появилась и в ряде статей Особенной части УК. См.: Уголовный кодекс РСФСР, с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июля 1994 г. М., 1994.

Об этом пишут и говорят многие авторы. И действительно, давно пора понять: субъектом организованной преступной деятельности и уголовной ответственности за нее являются не отдельные члены преступной организации, а преступная организация в целом, преступная организация как таковая. Ее члены совершают порученные им (или поручают совершать другим) преступления, запланированные организацией, совершают их "ex officio".

Именно и только так. Эти преступления по своему характеру, целям, методам, масштабам, способам подготовки и сокрытия и т.п. таковы, что они отдельным ее членам как физическим лицам вне организации не нужны и не по силам.

Для того чтобы стать объектом уголовно-правового регулирования, т.е. получить отражение в уголовном законе, криминологический феномен (деяние, деятельность, деятель) должен отвечать по меньшей мере, трем признакам: быть в достаточной степени общественно опасным, достаточно устойчивым, достаточно специфичным. Наличие совокупности этих трех признаков делает криминологический феномен пригодным для юридической формализации.

У преступной организации любого вида (беловоротничковой, гангстерской, террористической) есть все эти три признака. Другими словами, преступная организация есть субъект в смысле общей части уголовного права, а членство в ней - самостоятельный состав

⁸ См., например, интервью на эту тему с проф. А.В.Наумовым: Руднев В. Предприятия-убийцы по-прежнему остаются безнаказанными. // 1993. N 84. С.4.

Условия уголовной ответственности юридического лица предусмотрены ст. 106 проекта Общей части УК РФ, подготовленного МЮ РФ и ГПУ Президента РФ и опубликованного в 1994 г. До 1992 г. французское уголовное право не знало ответственности юридических лиц. Она была введена новым УК (принят 22 июля 1992 г., вступил в силу 1 марта 1994 г.) - в ст.ст. 121² (конструкция ответственности) и 131.37-49, 434.47 (о наказаниях). См. Loi No. 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal. République Française. Journal Officiel 500 920033-000792. Paris, (15e).

преступления в смысле Особенной части⁹. Здесь речь пойдет только о преступной организации мафиозного, "коммерческого" типа. Правоприменительная практика многих десятилетий (с начала нынешнего столетия, если не ранее) и криминологические исследования в разных странах мира (Италии, США, странах Латинской Америки, "золотого треугольника", "золотого полумесяца", Японии, Китае, СССР и СНГ) неоспоримо свидетельствуют: преступная организация мафиозного типа¹⁰ -

⁹ В УК Российской Федерации преступная организационная деятельность, а равно участие в преступной организации предусмотрены в качестве самостоятельных составов преступления в ст.ст. 72 и 77. По УК Франции участие в объединении или сговоре преступников о совершении хотя бы одного из посягательств на интересы страны, государства или общественного порядка, наказуемых тюремным заключением на срок в 10 лет, является самостоятельным составом преступления. Наказание - тюремное заключение на срок в 10 лет и штраф в сумме 1 млн. франков (ст. 45¹). См.: Loi No.92686 du 22 juillet 1992 portant refprme des dispositions du codepenal relatives a la repression des crimes et delits contre ls nation, l'Etat et la pais publique (1). Nor: JUSX 91000411. Republique Francaise. Journal Officiel, p. 48.

¹⁰ Криминологическая концепция мафии как незаконного делового предприятия стала популярной в США с середины 60-х годов. Среди ее авторов и главных теоретиков обычно называют Дуайта Смита, Уолли и Роберта Келли. Эта концепция получила официальное признание и была закреплена в разделе Закона о контроле над организованной преступностью 1970 г. - Статусе о рэкетирированных и коррумпированных организациях (Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations Sttute, аббревиатура - RICO) и Законе о постоянно действующем преступном предприятии 1970 г. (Continuing Criminal Enterprise Act, аббревиатура - CCE). Автору этих строк также приходилось писать о мафии как о преступном деловом предприятии (см.: А.С. Никифоров. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. - М., 1991. С. 1214; Об организованной преступности на Западе и в СССР //Советское государство и право. 1991. N 4. С. 51;Organized Crime in the West and in the Former USSR; An Attempted Comparison //International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Spring 1993, Vol. 37, No. 1, p. 8).

это преступное деловое предприятие (у нас пока что, главным образом, беловоротничковой разновидности). Каждый участник такого предприятия выполняет взятую на себя или порученную ему работу соответственно своему статусу в структуре преступной организации.

Уголовную ответственность за ее деятельность должны нести и отдельные участники преступной организации, и организации в целом¹¹. С "отдельными участниками" вопрос решается сравнительно просто (хотя и здесь много споров): они должны нести уголовную ответственность за всю преступную деятельность организации, которую они объективно и заведомо для себя поддерживают фактом участия (членства) в ней, а также за отдельные преступления, совершенные ими по плану организации. Но что практически может означать уголовная ответственность преступной организации в целом, преступной организации как таковой? Как ее реализовать? Запретить ее под страхом уголовного наказания? Она и так по сути запрещена, даже если уголовный закон устанавливает ответственность только за совершение отдельных запланированных ею преступлений - краж, грабе-

¹¹ А.С. Емельянов предложил *de lege ferenda* различать в Общей части УК следующие формы соучастия: соучастие без предварительного соглашения; соучастие с предварительным соглашением; устойчивая преступная группа; стабильное объединение двух и более устойчивых преступных групп, сохраняющих в составе объединения свою самостоятельность; преступное сообщество. Первые две формы соучастия относятся к преступлению, последующие - к преступной деятельности (см.: Организованная преступность. Проблемы. Дискуссион. Предложения. "Круглый стол" издательства "Юридическая литература" /Под ред. А.И. Долговой. М., 1989. С. 298. См. также В.А.Алексеев, И.Н. Борисов, А.С. Емельянов. Организованная преступность: криминализация функций преступных формирований //Советское государство и право. 1991. N 10.С. 65 - 71. В.В. Лунеев пишет: "Печальный опыт борьбы с организованной преступностью во многих странах мира убеждает, что сама организация преступного сообщества и руководства им должны быть вовремя криминализированы (см. В.В. Лунеев. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские //Государство и право. 1993. N 5. С.14.

жей, разбоев, мошенничества, взяточничества, рэкета, убийств, поджогов и пр. Судебным приказом (постановлением, определением) приостановить ее преступную деятельность или распустить ее? Такая мера может быть эффективной только в отношении легальной организации, скажем юридического лица, которое подчинится судебному предписанию. Действительно, легальной организации есть что терять. Здесь же это наивно - такая же пустая декларация, каким был бы адресованный преступной организации уголовно-правовой "запрет на деятельность". Пересажать всех участников организации, ответственных в той или иной мере за всю ее преступную деятельность, за членство в ней? Это уже ближе к делу. Но, во-первых, мы здесь незаметным образом совершаем плавный переход от уголовной ответственности преступной организации *per se*, т.е. сообщества физических лиц, к уголовной ответственности ее членов, т.е. самих этих физических лиц. А, во-вторых, как это сделать с помощью нормальных средств уголовного процесса (других нет)? Ведь обвинению надо доказывать и доказать перед судом в условиях действия презумпции невиновности индивидуальную вину каждого члена организации в совершении им таких-то и таких-то конкретных преступлений. Между тем на скамье подсудимых оказываются (если и оказываются) чаще всего рядовые члены преступной организации, а ее главари и вся она остаются в тени. Свидетели и потерпевшие, если они к этому моменту еще не убиты, молчат, вещественных доказательств (порой даже трупов) нет, и т.п. Мафия, как я уже говорил, устроена и функционирует по типу спецслужбы высочайшего класса. Это не выдумка авторов детективных романов и кинолент. Над этой проблемой бьется полиция, следователи и судьи во всем мире.

Дальше. Осужденные и приговоренные обычно к длительным срокам лишения свободы мафиози воспринимают эти "сроки" без восторга, но достаточно спокойно. Для них это естественные издержки их преступной деятельности. Сама изоляция для них в значительной мере фикция: если они и сидят сами¹², то в тюрьме, на этапе, в зоне продолжают работать - выполнять свои структурно-функциональные обязанности, как и на воле. Да и связь с волей у них не прерывается. И уж, конечно, в условиях изоляции они не перевоспитываются. "Не-

¹² Сейчас расцвела практика платной отсидки за других по липовым документам, с использованием коррумпированных связей.

формальные лидеры сообщества осужденных, - пишет профессор. Г.В.Хохряков, - ... таковы не потому, что имеют какую-то иную человеческую природу, не потому, что особо злостные, а из-за того, что выбрали другие жизненные ценности"¹³. Эти другие жизненные ценности суть: деньги и все, что на них можно купить (блатным и приблатненным "бакланам" кажется, что за деньги можно купить все); неограниченная власть в уголовном мире и то или иное влияние в мире законопослушном, принадлежность к воровской касте - "масти" и уродующий личность комплекс надуманного презрительного превосходства над законопослушными "мужиками", "фраерами" и "ментами"; острота ощущений, связанных с профессиональным риском, азарт и романтика опасности; верность воровскому закону, которого они боятся больше, чем государственного¹⁴. Государство, если они само не преступно, не в состоянии (да и не захочет) обеспечить организованным преступникам ни их "работу", ни их доходы, ни их власть. По совокупности всех этих моментов (плюс, очевидно, какие-то специфические личностные особенности) они вопреки мнению профессора Хохрякова являются "особо злостными".

Но если все остальное (угроза смертной казни и смертная казнь коллег по преступному бизнесу, долгосрочное или пожизненное тюремное заключение и пр.) на них не действует или действует недостаточно, остается одно: сделать организованную преступность экономически невыгодной. Как это сделать?

Хотя в принципе не надо пытаться механически переносить опыт других стран на почву забытого Богом отечества (у них - свое, у нас - свое), кое к чему у них вроде стоило бы присмотреться. Осо-

¹³ См.: Г. Хохряков. Уголовное наказание: благо или зло?// Вестник Верховного Суда СССР. 1991. С.3.

¹⁴ Идеологами и ревностными адептами "закона" являются "воры в законе" - по-прежнему доминирующая в воровском мире "масть". Первый мощный удар по "закону" был нанесен во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. отколовшимися от "воров в законе" "суками". См. об этом: Варлам Шаламов. "Сучья" война. Нынешняя, "новая" шпана, тем более - "новые русские" не очень жалуют "закон" и "воров в законе". Вообще - "воров" и даже воровских "авторитетов" любой "масти".

бенно в сфере борьбы с уголовной преступностью, где ее организованная разновидность в наименьшей степени отмечена печатью национальной самобытности. То есть это не поэзия, не опера и не балет. Если исторически, в генезисе и есть некоторые черты своеобразия, то по своей криминологической сути, по основным параметрам мотивации, формам, целям и результатам деятельности организованная преступность вполне интернациональна. В Италии, США, Колумбии, ФРГ, Франции, Турции, СНГ, Китае, Японии она, в общем, одна и та же.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что хотя и так кажется с первого взгляда... (Федот, да не тот. "Черты своеобразия" заметны не только в генезисе, но и в сегодняшней, актуальнейшей действительности).

Если мы, к примеру, рассмотрим те разделы американского Закона о контроле над организованной преступностью 1970 г.¹⁵, которые как будто представляют для нас интерес с позиций "экономических методов" борьбы с ней, то, подумав, поймем, что в наших условиях подобные законоположения работать не будут. Речь идет об уже упоминавшихся RICO¹⁶ и SSE¹⁷, с их "экономическими санкциями". по SSE: (1) уголовный штраф в размере не более 100 тыс. (при рецидиве - не свыше 200 тыс. долл.) и (2) конфискация в пользу США прибылей, извлеченных из деятельности преступного предприятия, любых интересов, претензий, имущества, договорных прав, являющихся источником влияния на преступное предприятие. По RICO: (1) уголовный штраф в размере не более 25 тыс. долл. и (2) конфискация в пользу США всего незаконно нажитого или полученного имущества⁴⁾, (3) гражданско-правовые взыскания: (3.1) лишение лица доли участия в

¹⁵ Organized Crime Control Act, 1970; Public Law 91-452, Oct. 25, 1970, 84. Stat. 927 // U.S.C. Title 18. Crimes and Criminal Procedure with amendments to July 15, 1981, §§ 6001-6005, 1981. St. Paul (Minn.) 1981.

¹⁶ Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute; added Public Law 91-452, title IX, § 901 (a), Oct. 15, 1970, 84 Stat. 943; Title 18, USC, ch. 96, §§ 1961-1968.

¹⁷ Continuing Criminal Enterprise Act; Public Law 95-513; title II, § 408, Oct. 27, 1970, 84 Stat. 1265; Title 21 USC, §§ 8488.

каких-либо предприятиях; (3.2.) "обоснованное запрещение" лицу в будущем участвовать в рэкетирской деятельности в составе предприятия торговли между штатами или внешней торговли; (3.3) ликвидация или реорганизация любого предприятия с обеспечением законных прав участвующих в нем невиновных лиц; (3.4) по иску потерпевшего от нарушения Статуса суд может присудить к возмещению в трехкратном размере ущерба, который был нанесен его бизнесу или имуществу; (3.5) окончательное решение в пользу обвинения, вынесенное судом при рассмотрении уголовного дела, лишает подсудимого права отрицать при последующем рассмотрении гражданского иска основные выдвинутые против него в уголовном процессе утверждения фактического характера (уголовно-процессуальная преюдиция в гражданском процессе).

3. Особенности современной организованной преступности в России и их учет в законотворческой деятельности

Почему же у нас такого рода нормы нежизнеспособны? Казалось бы, и у нас могут быть эффективны уголовные штрафы, конфискация преступно нажитого имущества, взыскание в уголовной или гражданском порядке убытков, причиненных преступной деятельностью...

Выходит, нет. Не могут. Основных причин две. Первая - коренящиеся в генезисе нашей организованной преступности черты ее своеобразия, ее особенности сегодня. Вторая - почти что паралич власти, прежде всего правоохранительной системы - от милиции до судов.

К нынешним особенностям нашей организованной преступности относятся прежде всего упомянутые выше социальные характеристики ее личного, кадрового состава, удельный вес и роль его отдельных составляющих. Командные высоты в ней занимают не ошалевшие от чифиря, водки и наркоты разномастные татуированные воровские "авторитеты", белые воротнички, лощеные "новые русские".

Иначе говоря, белые воротнички, а не "уголовники" определяют стратегическую направленность и стиль деловой активности нашей организованной преступности. К тому же, как было отмечено, синдром: практически полное, если не организованное, то функциональное влияние ее беловоротничкового (бюрократически-экономического), гангстерского ("уголовного") и террористического компонентов. Характеристика ситуации будет неполной, если к ней не добавить беспреце-

9-6354

дентную жестокость и откровенно наглую по причине безнаказанности дерзость "акций". Их вопиющую, даже по меркам традиционных кодексов воровской чести, "аморальность"¹⁸. Обвальный, какого еще не знала мировая практика, выхлест за границу и активнейшее сотрудничество с зарубежными беловоротничковыми и гангстерскими синдикатами - в принципе, на любой территории и в международном масштабе. На поприще всевозможных финансовых (в том числе биржевых и инвестиционных) махинаций, отмыwania грязных денег, краж, контрабанды и сбыта ценного стратегического сырья, драгметаллов, антиквариата, произведений искусства, раритетных изданий и рукописей, оружия, автомобилей, наркотиков, порнобизнеса, эксплуатации проституции (в том числе детской и гомосексуальной), похищений и убийств людей для целей продажи живых человеческих органов с последующей их трансплантацией, захвата заложников. Не последнее место в этой коллекции занимает организованная "новыми русскими" хищническая, паразитическая промышленная эксплуатация недр, лесов и водоемов _ с нанесением многомиллиардного и необратимого ущерба окружающей природной среде.

В завершение - небывалая по масштабам и уровню инфильтрация организованной преступности в законный бизнес, политику и органы государственной власти.

Такое случалось на Сицилии, в Колумбии, Боливии, Панаме. Но чтобы в большой цивилизованной стране (США, Великобритании, Франции, Германии, Японии) экономика и политика были так "замазаны" организованной преступностью, как у нас, подобного никогда не было.

Однако правильно ли, если учесть генезис нашей организован-

¹⁸ Эта "аморальность" затронула и воровскую среду. Молодые головорезы, приклатненное "бакланье", не считаясь с "законом", убивают "воров в законе" и вообще любого, кого надо ликвидировать им или "новым русским", на которых они работают. Под удар "дикарей", естественно, могут попасть и попадают "авторитеты любой воровской масти". "Воры, в свою очередь, не остаются в долгу. Судя по всему, в этих "разборках, однако, набирает силу тенденция если не к полной ликвидации, то к значительному ослаблению власти воровских "авторитетов".

Кстати, нечто в этом роде происходит в последние десятилетия в гангстерском подполье Италии и США.

ной преступности, ее составляющие, их удельный вес и роль, говорить об ее инфильтрации в законный бизнес, политику и органы государственной власти? Ведь она изначально образует их органический, при этом - доминирующий компонент ¹⁹. И именно она кровно заинтересована в недопущении развития отечественного производственного капитала в промышленности и сельском хозяйстве. Конкуренции с ним организованная преступность не выдержит. Как и не выдержит конкуренции с истинно демократической, патриотической, социально-ориентированной политикой.

В основе ее набирающей силу монополии лежит "мрачное царство финансового капитализма" ²⁰ и власть политической олигархии. Здесь она - наша уголовно-политическая мафия - и орудует - в деловом, коммерческом, преступном контакте со всей мировой сволочью. Естественно, она всеми силами тормозит и срывает экономическую реформу. Это дает ей возможность дискредитировать реформу в глазах бедствующего населения. Дает утопический шанс повернуть движение вспять или вбок - к коммунизму или к фашизму.

М. Дунаев пишет, что свободное развитие подлинно экономических отношений по законам здоровой конкуренции и эффективности "может именно освободить общество от власти административно-командной системы... Недаром и система так яро противодействует этому - даже и посейчас..." ²¹. Вот они, вспомним откуда растут, ножонки-то. Поэтому Станислав Говорухин справедливо утверждает, что уголовно-мафиозное государство начало формироваться у нас не вчера. Только напрасно он полагает, что "его контуры стали просматриваться при

¹⁹ Затронутый вопрос сам по себе не нов. В дискуссии о роли мафии на Сицилии после 1950 г. антрополог Ломбарди Сатриани утверждал, что мафия является неотъемлемой частью породившего ее государства, историк же Лучи Виллари настаивал на том, что она внедрилась в государство, находящееся во власти коррупции. (См. об этом: Минна Р. Мафия против закона. М., С. 172 - 173).

²⁰ О "мрачном царстве финансового капитализма" более 50 лет назад писали американские криминологи Барнэ и Титерс. Писали пример тогдашним США с явным перекосом. См.: Н.Е. Barnes and N.K. Teeters. New Horizons in Criminology. N.Y., 1943, p. 24.

²¹ См.: М. Дунаев. Проклятые вопросы // Слово. 1993. N 3 - 4. С. 15.

Брежнев" ²². Раньше. При Ленине. Его - Говорухина - соображения о том, что власть Сталина и Гитлера, "безусловно, была преступной, но она не была уголовно-мафиозной" ²³, по крайней мере декларативны. Он так и пишет: "Преступное государство и уголовно-мафиозное - не одно и то же" ²⁴. И все.

Между тем Ленин, Троцкий, Сталин, Муссолини, Гитлер, Мао-Цзедун - это как раз те случаи, когда к власти в стране приходит мафия. Наличие среди политических гангстеров фанатиков "идеи" в характеристике ситуации ничего не меняет. Кстати, у "воровской идеи" тоже есть свои фанатики.

В итоге, эти (и, может быть, какие-то другие, еще не проявившиеся) особенности отечественной организованной преступности придают ей совершенно уникальный характер. Ее в целом не только нельзя назвать "дикой" по сравнению с традиционными, "рекспектабельными" зарубежными гангстерскими синдикатами, такими, как "Коза nostra", "Каморра", "Якудза", "Триады" и т.п. Она - в отличие от них - не только и не очень гангстерская. Она, как можно было заметить, скорее даже беловоротничковая. Но с резко выраженными элементами гангстеризма. И самое главное в ней: она - уголовно-политическая. Причем какал-то, как медуза, аморфная, скользкая, чрезвычайно подвижная и великолепно приспосабливающаяся к обстановке. С размытыми, неопределенными границами и фантастическим разнообразием методов "деловой активности". Сочетающихся или меняющихся. Не ухватить.

Вторая, как я говорил, причина непригодности в наших условиях отлаженных на Западе правовых механизмов борьбы с организованной преступностью - почти что паралич власти, прежде всего - правоохранительной системы. Общая разочарованность, деморализация, материальная необеспеченность населения проявляют себя и здесь. Но здесь они дополняются тлетворным, разлагающим влиянием массовой коррупции, страхом перед всесильным, как кажется, преступным миром, оче-

²² См.: Говорухин С. Указ.соч. С. 34 - 35, 43.

См. также: Arkady Vaksberg. The Soviet Mafia. St. Martin's Press. N.Y., 1991.

²³ См.: цит.соч., с. 35.

²⁴ См.: там же.

видной технической неоснащенностью - по сравнению с тем современным, великолепным автотранспортом, оружием, средствами связи и сигнализации, которые есть у преступников. Работа опасная, куда опаснее, чем в былые годы. Платят за нее гроши. Поэтому уходят милиционеры - в частные охранные и детективные службы, просто в банки и иные коммерческие, как теперь модно говорить, структуры. Уходят следователи и судьи - кто куда. Что творится в следственных изоляторах, тюрьмах, на этапах, в колониях - страшно выговорить. В результате практически нет никакой борьбы не только с организованной, но и с любой преступностью. Даже за помощью по гражданским спорам (долг вернуть, еще что-нибудь вполне законное) все чаще и чаще начинают обращаться к мафиози (доктрина и практика "крестного отца"). Срабатывает...

4. Перспективы борьбы с организованной преступностью

Перспективы туманны. Гипотетически можно представить себе три основных варианта решения проблемы контроля над организованной преступностью. Первые два основаны на юридической или квази-юридической поверхности этого феномена. Третий - глубинный, комплексный, в плане оздоровления нашего общества.

Вариант первый. Борьбаться с организованной преступностью с помощью обычных средств уголовного процесса; доследственная, оперативно-розыскная разработка, предварительное следствие, суд. Все это - с соблюдением процессуальных гарантий законности и прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого: сбор и оценка доказательств по установленным законам правилам, соблюдение законных сроков процессуальных действий, презумпция невиновности и прав на защиту, состязательность судебного процесса. Даже если законодатель признает субъектом преступления и уголовной за него ответственности не только физическое лицо, но и организацию (с уголовной ответственностью за членство в ней). Этот вариант вряд ли станет панацеей. Тщательно законспирированная преступная организация найдет средства и способы уходить от ответственности перед судом.

Вариант второй. На основе и в пределах данных оперативно-розыскной разработки "вычислить" и ликвидировать все имеющиеся в наличии преступные организации любого профиля. Соответственно, репрессировать их установленных членов и сообщников теми же методами.

Такой бесспорно "эффективный" подход страдает рядом недостатков, а то и пороков. Во-первых, это чисто бандитский подход, отмеченный явными признаками сталинизма-гитлеризма (репрессия без доказанности совершения конкретных преступлений, по формальному признаку принадлежности к группе). Во-вторых, его применение создаст политический прецедент чрезвычайно скверного, опасного свойства; сегодня подобным образом репрессируют организованных, завтра - любых преступников, послезавтра - всякого, кто не понравится начальству. В-третьих, игнорирование при этом варианте апробированных многосотлетней практикой и поэтому возведенных в закон процессуальных правил сбора и оценки доказательств, презумпции невиновности, состязательности судебного процесса чревато тяжелыми, порой непоправимыми ошибками фактического и юридического свойства. Уже эти перечисленные моменты в своей совокупности произведут на общественное мнение действие шока.

Но даже при сугубо утилитарном подходе очевидно: если первый вариант вовсе неэффективен, то второй может дать лишь краткосрочный эффект. При первом варианте преступная организация вряд ли окажется на скамье подсудимых, при втором - вместо ликвидированных появятся новые, еще более изощренные и опасные. Свято место пусто не бывает. Спрос на услуги, которые оказывает тем или иным группам населения организованная преступность, немедленно или медленно спровоцирует их предложение. Что это за услуги, хорошо известно. Обслуживание "иррациональных" (В.В.Лунеев) потребностей населения или, как сказал когда-то президент США Р.Рейган, "человеческих влечений": к проституткам, наркотикам, азартным играм и т.п. Добавим к этому актуальные (не только в наших условиях) потребности в сравнительно дешевых (потому что ворованных) драгметаллах и ювелирных изделиях, произведениях искусства, антиквариата и раритетах, автомобилях иномарок и т.п. и сразу же скажем: такого рода обслуживанием занимается организованная преступность "уголовной", "воровской", гангстерской разновидности. Она же защищает от конкурентов по законному, не очень законному или незаконному бизнесу. Она же навязывает липовую защиту от несуществующей опасности (разновидность рэкета). Она же выполняет заказы на убийства. Спрос на все это есть и будет. В этих условиях преступные организации будут расти как грибы...

Вариант третий. В оптимальной ситуации, т.е. если бы в России

существовал, как в "дальнем зарубежье" жестко структурированный, относительно стабильный рынок гангстерских услуг, в борьбе с гангстеризмом вполне можно было бы руководствоваться тем принципиальным подходом, который предложил в 1986 г. бывший директор американского ФБР Вильям Уэбстер для контроля над наркобизнесом. Выступая тогда (в ноябре) перед Американским советом по вопросам страхования жизни в Сан-Франциско, Калифорния, он сказал: "Но, анализируя в этом уравнении лишь предложение, мы не решим проблему в целом до тех пор, пока как-то коллективно... не попытаемся вплотную подойти к разрешению проблемы спроса"²⁵.

Как же контролировать спрос на гангстерские услуги в сегодняшней России? В условиях развала экономики, кошмара в политике, бездуховности и, как следствие, деградации общественной нравственности в переходный от "тоталитаризма к демократии" период? Ведь эти факторы фатально предопределили не только устойчивый, но и резко растущий спрос на услуги, оказываемые "уголовщиной".

Но главное-то (читатель уже заметил это не в "уголовщине". Наша по преимуществу беловоротничковая организованная преступность почти всецело обслуживает только самую себя. Оно и понятно: "сказывается генезис и черты своеобразия". Поэтому грабит она в первую очередь не отдельные группы населения, а народ, страну в целом. Фальшивые авизо, фальшивые доллары, махинации с инвестициями населения и мошенническое объегоривание инвесторов - пожалуй, не основное в ее деятельности. За границу ее иждивением уходит все самое ценное и необходимое для России: нефть, алмазы, золото, стратегическое, в том числе ядерное, сырье, высокопродуктивные технологии. Не всегда - контрабандой.

Взамен мы получаем через нее от ее зарубежных партнеров все то красиво упакованное, импортное дерьмо, "которым завалены лотки, магазины и барахолки. Оно, впрочем, не всегда дерьмо. Но цены на него всегда - наповал. И потом, если не по ассортименту, то по качеству оно очень уступает нашей отечественной продукции. Которой

²⁵ См.: William H. Webster, Director, FBI. Rooting Out Organized. Delivered Before the American Council of Life Insurance, San Francisco, California, Nov. 17, 1986 //Vital Speeches of the Day. 1987. Vol. 53, No. 9, pp. 262 - 265.

давно уже почти нигде не встретишь. Ее задавил красиво оформленный импорт.

Об организованной "новыми русскими" хищнической, паразитической промышленной эксплуатации недр, лесов и водоемов я уже говорил. Ущерб от нее окружающей природной среде в России (только ли в России?) исчисляется многими миллиардами не рублей - долларов и носит необратимый характер.

Остается упомянуть о крупномасштабных скупках, кражах и захвате оружия в воинских частях и на складах с последующей перепродажей и "поставками" его воюющим сторонам в "горячих точках", различного рода террористическим организациям и вообще любому, кто купит²⁶.

И снова глас вопиющего (в пустыне?), как со всем этим бороться: всесторонней помощью в развитии отечественного производственного капитала, поощрением его государственными дотациями, защитой протекционистскими пошлинами? Но у государства на это денег нет, а наша уголовно-политическая мафия делает все, чтобы не допустить подобного развития событий. И здесь все средства хороши - от рэкета и заказных убийств до лоббирования в законодательных органах. Так что пока вариант третий - розовая маниловская мечта.

Разговорчики, со ссылкой на Маркса, что все в истории первоначальные капиталы нажиты нечестным путем, но потом легитимировались и были брошены на нужды отечественного предпринимательства, следовательно, благосостояния страны накопления - слянявое утешение, сказка для учеников начальных классов средней общеобразовательной школы. Где они теперь, капиталы эти? Станислав Говорухин

²⁶ В связи с отставкой командующего 14-й армией генерал-лейтенанта А.И.Лебеда в Приднестровье возникла (отнюдь не неожиданно) напряженность. Среди криминальных группировок начались разборки по поводу дележа шкуры еще не до конца убитого медведя - оружия 14-й армии. Кроме того, к этому оружию тянутся украинские националисты, приднестровские сепаратисты и молдаване. Оружия, как сказал недавно в интервью по ТВ генерал Лебедь, хватит на все федеральные войска России. Отставка генерала Лебеда совпала по времени (указ об увольнении из Вооруженных Сил подписан Президентом РФ 14 июня 1995 г.) с массовым терактом дудаевских боевиков против мирного населения в г. Буденновске, Ставропольский край.

цитирует докладную записку бывшего заместителя МВД РФ Дунаева к Шумейко: "Артем Тарасов приобрел 350 тысяч тонн нефти на сумму 23 миллиона рублей... И продал нефть за границу за 48 миллионов долларов... 30 миллионов долларов заблокировал (то есть положил на свой счет) в Paris- банке"²⁷ (См.цит.сочинение Станислава Говорухина,С.16). Вот так то. Вопросы есть? У меня нет.

Хуже, что у меня нет ответа на вопрос: "Что нам делать с организованной преступностью?"

В.А.Прадедов

**НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Выступление о проблемах борьбы с организованной преступностью и сложностях, возникших при разработке и прохождении законопроекта о противодействии этому явлению, мне хотелось бы начать с изложения случайного разговора со случайным собеседником.

В советский период он получил высшее образование и занимал различные административные посты в системе, как теперь принято называть, шоу-бизнеса. В постперестроечный период пробовал себя в различных сферах бизнеса и совсем недавно установил определенные связи с преступной средой, занимается в основном неофициальным взиманием денег со злостных неисполнителей договорных обязательств.

Установление контакта с преступным миром, опору на его возможности в обеспечении условий для своей личной жизни, собеседник объяснил коротко. Заниматься бизнесом в последнее время стало хлопотно, результаты усилий непредсказуемы, процесс работы связан с различными дополнительными, в том числе значительными, тратами (поборы, взятки и т.д.). Это не позволяет достаточно реалистично планировать будущее, получать предполагаемую прибыль (а скорее всего - сверхприбыль), не задумываться о собственной безопасности.

Озабоченность собеседника реалиями жизни во многом понятна, но не это обращает на себя внимание в первую очередь. Позицию собеседника о том, что проще и выгоднее жить на криминальной основе, разделяет, по его мнению, большинство россиян. То есть налицо крими-

иализация психологии граждан нашего государства - явление не менее опасное, чем определенная криминальность доперестроечного государства.

Данное явление безусловно способствовало возникновению и развитию многих негативных тенденций в реформировании общества, в том числе разграблению национальных богатств, и, надо полагать, скажется в дальнейшем на разрешении различных проблем развития общества. На одной из них целесообразно остановиться.

В последнее время все более настойчиво ставится вопрос о легализации доходов, полученных криминальным путем, - о безоговорочном признании частной собственности, приобретенной противоправными способами, амнистировании криминальных доходов, находящихся за границей.

Подобные предложения мотивируются насущными потребностями общества.

Констатируя парализацию производства, авторы предложений утверждают, что на инвестиции иностранного капитала рассчитывать безрассудно. Нестабильность обстановки в государстве, неопределенность последствий вложения капиталов в отечественное производство породили реакцию отторжения у западных инвесторов. Наиболее приемлемый путь создания рабочих мест, возрождения экономики - привлечение капиталов соотечественников, полученных в прошедший период реформирования, независимо от используемых способов. Легализация криминальных доходов позволит официально и безбоязненно воспроизводить их в России и вкладывать в интересах всего общества. При этом в мотивировку вконтрируется и опыт первоначального накопления капитала в Соединенных Штатах Америки.

Предложения прозвучали, будут обсуждаться и рассматриваться, с учетом распространенной и устойчивой позиции о том, что нет необходимости вторгаться в сферу частного капитала, проявились при прохождении в Парламенте России проекта закона "Об организованной преступности".

В связи с этим, не вдаваясь в оценку опыта развития экономики США, перспектив американской государственности, полагаю возможным отметить, что вопрос легализации криминальных доходов и быстрого вливания их в российскую экономику не столь прост и схематичен, вероятность положительного аспекта легализации не такая уж радужная.

Остановлюсь на нескольких моментах. Несмотря на рассуждения преступников об интересах народа как о главном побуждающем моменте их деятельности, криминальные капиталы никогда не использовались в первую очередь во благо его. Преступию нажитое требуется для утверждения криминального мира, его отдельных представителей, создания криминальной основы государств.

Необходимость инвестиций в производство отрицать невозможно. Однако не желая принимать во внимание и мнение большинства бизнесменов страны о том, что в настоящее время вкладывать капиталы в производство не выгодно, проще и дешевле продукты и продукцию ввозить из-за рубежа. Таким образом, становится под сомнение вероятность вложения капиталов в развитие производства вообще и быстро отмытого тем более.

Раздел государственной собственности и дальнейшего накопления капиталов в России далеко не завершился. На очереди новый этап приватизации и что самое привлекательное - распродажи земли. Можно твердо предполагать, что первоначально цены на землю будут достаточно низкими, т.е. появится новая сфера для выгодного вложения отмытых денег, перспективы которого вряд ли можно увязать только с благом, полезностью для общества.

Представляется, даже столь тезисное освещение проблемы позволяет отметить, что уже не раз проявляющаяся неразумность, нерасчетливость в реформировании должны уступить место тщательной и взвешенной оценке перспектив того или иного решения.

В сложившемся положении крайне важно реалистично, с уверенностью в будущее подойти к вопросу легализации криминальных капиталов, уяснить место и роль в предотвращении негативных криминальных капиталов, уяснить место и роль в предотвращении негативных последствий Закона "О борьбе с организованной преступностью".

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В В СТРАТЕГИИ ПРОТИВОБОРСТВА ОБЩЕСТВА И МАФИИ

1. Особенности организованности преступности и их учет в противостоянии ей

Организованная преступность - наиболее опасная форма социального зла. Подобно живому организму она очень устойчива, имеет много степеней защиты. Корректным было бы определение этого феномена как вида преступности, наименее уязвимого для общественного воздействия. Особенно хорошо организованная защищена от "лобового" противостояния с государством. При таком столкновении она теряет наименее ценных бойцов, ряды которых быстро восстанавливаются благодаря неуязвимости мозговых и организационных центров.

Воздействие на организованную преступность должно основываться на иных принципах, главным из которых является безусловная необходимость долговременной стратегии. Ведь сила данного вида преступности заключается и в том, что противоправная деятельность в этой сфере отличается серьезнейшей подготовленностью и мощнейшим обеспечением (организационным, материальным, идеологическим). "Крестные отцы" до деталей отработывают не только тактику преступлений, но и стратегию преступной деятельности, рассчитанную на годы и десятилетия. Социальный организм, имеющий стратегию поведения в перспективе, будет иметь преимущество над структурами, работающими по принципу "стимул-реакция". Это закономерность характерна и для развернувшегося в нашем обществе противостояния государства и организованной преступности.

При кажущемся несоответствии в "весовых категориях" государственной машины и любого общественного (в том числе криминального) образования мафиозные структуры подчас не только не уступают, но и оказываются сильнее.

Преимущества организованной преступности определяются следующим:

Преступное общество всегда активно, для него противостояние с правоохранительными органами - проблема иомер один. Приоритет этой

деятельности для организованной преступности несомненен, он - один из главных элементов ее сущности. Приоритетность для государства и общества борьбы с мафией необходимо доказывать, аргументировать, и часто это не приводит ни к каким результатам. Например, можно однозначно констатировать: в нашей стране борьба с преступностью вообще и, тем более, с наиболее опасными, организованными ее формами не относится к области приоритетной.

Во главе мафиозных структур всегда стояли люди энергичные, с установкой на бескомпромиссное противоборство со всем, что представляет угрозу. Поражение мафии - гибель для них. Таким образом, адекватность криминальных функционеров занимаемым ими должностям в мафиозных структурах - одно из условий выживаемости этих структур. И если мафиозный клан сформировался, выжил при утверждении в преступном мире и активно развивается, что глава сообщества и его советники - люди незаурядные. Руководители боевых структур обладают значительным опытом и изрядными управленческими способностями. Появление на этих должностях случайных людей практически невозможно. Утрата их трудновосполнима, и зарубежный опыт показывает, что устранение этих фигур приводит к устойчивой дезорганизации мафиозного сообщества. Идеальный боевик дерзок, отличается пониженной чувствительностью, безжалостностью, отсутствием нравственных барьеров. По этим критериям осуществляется отбор и специальная подготовка. Какой-либо протекционизм при назначении на ответственные должности исключен, в то время как в государственных структурах этот принцип становится нормой. Например, после победы демократических сил в органах московского городского управления на должность руководителя московской милиции был назначен ученый-физик.

В борьбе с государственными структурами для преступников приемлемы любые средства (подкуп, клевета, запугивание, убийство и другие виды террора). Государство, как правило, ограничено в использовании аналогичных мер. Особенно остро эта несоразмерность в средствах противостояния ощущается на ранних этапах противоборства, когда общество еще не готово воспринять в качестве аксиомы простую истину: в белых перчатках с мафией справиться не удалось никому. Именно благодаря такой "нерасторопности" и мнимому благородству тех слоев общества, которые в меньшей мере испытывают отрицательное воздействие этого зла, организованная преступность стремительно набирает обороты при старте и становится мощным про

тивником. Почти все государства прошли через следующие стадии воздействия на организованную преступность: отрицание самого факта существования преступных синдикатов; затем - попытка бороться с ними традиционными средствами и осознание неэффективности старых подходов; следующий этап - разработка правовых и организационных мер, которые могут в значительной мере компенсировать преимущества мафии, связанные с ее коварством и жестокостью. Наше общество сейчас находится на второй стадии и никак не решится сделать очередной шаг, который во многих странах увенчался успехами в борьбе с организованной преступностью.

В обеспечение защиты и противостояния с государственной мафиозные структуры вкладывают оптимальное количество материальных средств. Принцип материального обеспечения в этой среде - некоторое превышение "нормы", чтобы успех был гарантированным. Принцип материального обеспечения государственных структур, ведущих борьбу с преступностью - всегда ниже нормы (подчас отклонение от оптимального бывает настолько велико, что оно исключает какие-либо положительные результаты).

Стержень стратегии мафии - поиск максимальной выгоды при минимуме риска. Противостояние со стороны государства не всегда строится на основе такого подхода, который сводил бы выгоду преступного промысла к минимуму, а его риск при этом увеличивал бы до максимума.

Интеллектуальные и исполнительные структуры организованной преступности очень динамичны, они восприимчивы ко всему новому, выгодному для них, активно осваивают новые зоны криминальной деятельности. Государственные структуры всегда отстают. Обычно их деятельность носит вторичный характер - реагирование на действия преступных групп. Даже хорошо отлаженная аналитическая служба прогнозирования динамики преступной деятельности в различных сферах (на должном уровне эта служба функционирует лишь в немногих государствах, в число которых наша страна не входит) в совокупности с чутко реагирующей на эти прогнозы гибкой государственной политикой не всегда позволяют опередить преступников, которые подчас находят весьма нетрадиционные подходы к извлечению криминальных сверхприбылей. Инициатива оказывается прерогативой преступного мира;

Сейчас в нашей стране сложилась очень благоприятная для

развития организованной преступности идеологическая атмосфера. Расхожими стереотипами общественного сознания стало представление о преступнике как о сильном мира сего, который никого не боится, может решать любые проблемы, ни в чем не испытывает нужды - своеобразный симбиоз романтического ореола и корыстной привлекательности. В соответствии с господствующей в российском обществе идеологией привлекательность работы в правоохранительных органах в общественном сознании может быть связана лишь с возможностью злоупотребления служебным положением. А это обуславливает направление притока молодежи - наше будущее движется в криминальном направлении.

Поиск преимуществ государства в борьбе с организованной преступностью - непростая проблема. Основываясь на анализе современной российской реальности, проще всего было бы констатировать их отсутствие.

Однако изучение мирового опыта позволяет указать на ряд потенциальных преимуществ государства в борьбе с преступностью:

мафия не первична. Она паразитирует на здоровой части общества, которая всегда больше, потенциально сильнее. Такое соотношение, как это не парадоксально, является оптимальным для мафии. Она не заинтересована в бесконечном росте своих рядов. Только при определенной пропорции между обществом и преступностью последняя может получать сверхприбыли. Увеличение удельного веса преступных структур мафия не допускает сама, так как это ведет к конкуренции и уменьшению прибыли. С конкурентами быстро расправляются. Поэтому общество принципиально всегда сильнее мафии. Лишь недостаток организации общества позволяет мафии господствовать над ним;

общественное мнение и поддержка населения изначально всегда на стороне тех, кто ведет борьбу с преступностью. И лишь в больном обществе, парализованном страхом, мафиозные лидеры могут рассчитывать на поддержку населения. Однако эта поддержка ненадежна и при первых же успехах государства в борьбе с преступным сообществом общественное мнение оказывается на стороне госструктур - и в этом неисчерпаемые возможности опираться на содействие масс;

государство имеет приоритет в отборе, воспитании и подготовке кадров для правоохранительных органов. Если отобрать лиц, чьи помыслы чисты и благородны, мотивы которых в борьбе с организованной преступностью не связаны с корыстью, то их борьба будет

беззаветной и самоотверженной. У них будет несомненное преимущество в борьбе с преступниками (Александр Невский провозгласил, что побеждает не сила, а правда. И не только провозгласил, но и убедительно доказал действенность этого принципа).

материальные ресурсы государства несоизмеримо богаче ресурсов криминального сообщества. Но у преступников они сконцентрированы на обеспечении борьбы с госструктурами, а государство рассредоточило их в различных сферах. Одним из важнейших принципов воинского искусства является перегруппировка сил: чтобы сделать прорыв в любой области надо сконцентрировать усилия на одном из участков. Пока усилия государства не сконцентрированы на проблеме борьбы с организованной преступностью - успеха не будет. Пока усилия государства сконцентрированы на другом. Однако не трудно спрогнозировать, что если в ближайшее время борьба с организованной преступностью не получит государственного приоритета, госструктуры окажутся под угрозой полной криминализации. остатки доверия общества к государству будут утрачены, уровень управляемости станет неуклонно приближаться к хаосу;

мировой опыт показывает, что при своевременном принятии жестких мер государство всегда выходило победителем. Даже при таких драматичных обстоятельствах и глобальной пораженности всех областей жизни мафией, какие и мели место в Колумбии, государству удалось победить, когда оно объявило настоящую войну преступному миру. Эта победа далась нелегко и стоила жизни многим из тех, кто решился на противоборство с криминальным спрутом. В этой борьбе погиб даже руководивший боевыми действиями министр юстиции. Пятьдесят судей были убиты в результате террористических актов. Но бескомпромиссная и самоотверженная борьба здоровых сил общества завершилась успехом: в 1991 году глава колумбийской организованной преступности Эскобар и семнадцать руководителей кокаиновых картелей (включая самый мощный, Медельинский) сдались властям и были заключены в тюрьму. Интересно, что разгул мафии по времени совпал с периодом, когда Колумбия шла в форватере американской политики. США не только руководили организацией борьбы с организованной преступностью, но и узурпировали суверенное право государства на правосудие: колумбийских преступников выдавали США, где их судили американские судьи и где они отбывали наказание. 7 августа 1990 года президентом Колумбии был избран Гавириа, который провел пере-

оценку национальных приоритетов и прекратил практику вмешательства США во внутренние дела Колумбии. Через год, несмотря на прекращение американской помощи мафия была практически разрушена, а "крестные отцы" оказались за решеткой. При этом, как выяснилось, глава мафии Эскобар располагал такими значительными материальными средствами (15 миллиардов долларов), что их было достаточно для покрытия всех внешних долгов Колумбии.¹

Конечно, искусство организации борьбы с преступностью заключается в достижении успеха при минимуме жесткости. Однако в отдельных случаях, когда болезнь социума заходит слишком далеко, без хирургических мер обойтись нельзя. Чем больше откладывается принятие так называемых "непопулярных" мер, тем более жесткие меры придется применять в перспективе.

Сущностью государственной стратегии по борьбе с организованной преступностью должно быть устранение преимуществ мафиозных групп и развитие преимуществ государства. При отсутствии четкой стратегии и конкретной программы, рассчитанной на длительный период противостояния с преступностью, шансов не только на победу, но и на установление определенных приоритетов нет. При проведении кратковременных "ярких" компаний по ликвидации организованной преступности вероятность положительных результатов близка к нулю. Напротив, при правильной организации стратегического противостояния, успех возможен. Это убедительно продемонстрировал как отечественный, так и зарубежный опыт.

2. Стратегия противостояния организованной преступности.

Организация стратегического противостояния должна включать следующие элементы:

- а) определение целей (перспективных и поэтапных);
- б) создание вневедомственных государственных органов по борьбе с мафией, организационная структура которых была бы адекватна задачам, которые эти органы должны решить, не уступающих в степени защищенности мафиозным кланам (речь идет о защите от коррупции, шантажа и физических расправ);
- в) создание приоритета в их материальном обеспечении;

¹ См.: "Борьба с преступностью за рубежом", 1993, N 2 с. 19-24.

г) переход к государственной политике, максимально затрудняющей деятельность и развитие организованной преступности (формирование соответствующих контрольных структур, законодательной базы, идеологии, приоритетов производственно-хозяйственной деятельности).

А. Определение целей обычно не вызывает затруднений, поскольку имеется в виду максимально желаемый результат. Однако опыт показывает, что определять надо не максимально возможное, а тот минимум, при котором результаты могут считаться удовлетворительными. В этой связи особую актуальность представляет разработка фундаментальной теоретической концепции, которую можно было бы положить в основу стратегии. Длительный период в нашем обществе основной концепцией было предупреждение преступности. И применительно к организованной преступности эта концепция успешно работала. Однако ошибки государственной политики не позволили реализовать одну из самых оптимальных стратегий - предупреждение возникновения мафии. Организованная преступность стала реальностью нашей жизни. Соответственно необходимо искать новые подходы. За рубежом весьма популярна концепция социального реагирования, которая возникла, когда стало ясно, что далеко не каждому государству по силам осуществлять контролирование преступности. Эта концепция предполагает удовлетворенность любым результатом. Соответственно приемлемой оказывается работа на внешний эффект без серьезных результатов по существу.

Установление контроля над организованной преступностью предполагает по крайней мере недопущение роста её могущества. И здесь не годятся устоявшиеся критерии: сколько операций проведено, сколько денег и оружия из ято, сколько преступников арестовано (это показатели социального реагирования, а не сущностного результата, ведь уничтожение определённой преступной группы может лишь усилить их конкурентов и в конечном итоге увеличить влияние организованной преступности на общество). В то же время об етивные критерии контроля над организованной преступностью найти нелегко. Есть у неё ещё один недостаток: она как бы изначально формирует у работников спецслужб установку на то, что максимум, чего общество может достичь в противоборстве с криминальным монстром - это контроль. Поэтому представляется наиболее оптимальным стратегическим

подходом к определению целей противостояния общества и криминальных структур - разработка концепции разрушающего воздействия на преступность. Суть данной концепции применительно к анализируемой области заключается в постепенном разрушении структур организованной преступности и вытеснение её активности за пределы страны. В качестве поэтапных целей (и одновременно об объективных показателей успеха деятельности правоохранительных органов) можно принять устранение проявлений организованной преступности из определенных сфер жизни общества. Глобальной перспективной целью может быть разрушение российской структуры организованной преступности и блокирование проникновения в нашу страну транснациональной мафии.

Определение целей - принципиальный аспект стратегии. Цель определенного уровня требует определенного уровня политического, материального, кадрового, организационного, правового и идеологического обеспечения. Уровень обеспечения и уровень целей находятся в жесткой зависимости. При том, что у нас нередко декларируются самые радужные цели борьбы с преступностью, уровень обеспечения этой деятельности не позволяет достичь реальных результатов. Задача учёных конкретно констатировать: какие цели реальны и каких затрат потребует их достижение. Задача независимой прессы - сделать эту информацию достоянием широкой общественности. В этом случае демократизация, которая дала мощнейший импульс развитию организованной преступности, сможет принести определённую пользу обществу.

Развитие организованной преступности во всех странах мира в тот или иной период ставило на повестку дня вопрос о неспособности традиционной полицейской системы противостоять этому спруту. Недостатки организации правоохранительных органов приводят к их глобальной корумпированности, и они начинают лишь имитировать борьбу с преступностью. Схема деградации правоохранительных органов почти во всех странах аналогична. Низкий уровень защищённости и заработной платы ставит госслужащих перед дилемой: быть честным и испытывать нужду, а также постоянно ставить под угрозу безопасность собственную и своих близких, либо... как в старой поговорке - богатым и здоровым. Не удивительно, что люди выбирают последнее. Подкуп, угрозы и физическое устранение несговорчивых позволяют мафиозным структурам мирно сосуществовать с правоохранительными органами.

Нейтрализовать возможности подкупа можно лишь сочетанием от-

бора людей высокой нравственной чистоты с соответствующем стимулированием добросовестной службы (как текущим: высокая зарплата, обеспечение квартирой, медицинским обслуживанием; так и перспективным: пенсионное обеспечение по истечении 10-ти лет службы, ускоренное присвоение специальных званий и т.п.). Поскольку нравственная чистота значительно затрудняет жизнь человека в нашей реальности, что оказывается под силу далеко немногим, количество людей, которым удалось ее сохранить, стремительно уменьшается. Стратегической задачей глобальной государственной политики должно стать кардинальное изменение личностных установок. Вся система идеологических мер, воспитательной политики, бытовых реалий должна быть переориентирована на это. В противном случае наше общество уподобится зоологической популяции пожирающих друг друга насекомых.

Наиболее распространенный способ шантажа - угроза уничтожения членов семьи. Защитить их надежно практически невозможно. Нормальный человек, которого предупредили о возможном убийстве его ребенка, не способен активно противостоять преступникам. Поэтому приоритет в подборе кадров в борьбе с организованной преступностью должен отдаваться лицам, не имеющим семей. Укомплектовать госорганы такими кадрами в одночасье невозможно. Лишь соответствующая стратегическая программа, рассчитанная на годы, позволит решить эту проблему. Негласный поиск кандидатур, предварительное наблюдение за ними, система специального обучения позволит создать подразделения бесстрашных бойцов, неуязвимых для шантажа, способных выполнить любую поставленную задачу. Этот принцип комплектования наиболее боеспособных военных структур давно известен истории (интересно, что и наши суворовские училища задумывались как заведения для сирот). Его с успехом практикуют и наиболее мощные мафиозные кланы. Возможности государства в реализации такого подхода к укомплектованию органов по борьбе с организованной преступностью несравненно более широкие, поэтому логично ожидать, что претворение его в жизнь позволит значительно изменить соотношение сил в пользу правоохранительных структур.

Для того, чтобы служба по борьбе с организованной преступностью могла эффективно выявлять коррумпированных элементов во всех ведомствах, включая правоохранительные, она должна быть самостоятельной и подотчетной лишь представительным органам власти.

Наиболее оптимальным вариантом такой структуры мог бы быть федеральный центр по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который по характеру зависимости от органов власти был бы на том же уровне, что и прокуратура, т.е. независим и подотчетен только Федеральному собранию.

Объектом серьезной заботы должна стать безопасность судей. Сейчас, к сожалению, они практически беззащитны. "Судью убить проще, чем купить билет на поезд", - констатирует газета "Известия".²

При такой "черной дыре" абсолютная независимость судейского корпуса может иметь лишь отрицательные последствия. Независимость судей, их высокое материальное обеспечение должно быть дополнено абсолютной гарантией безопасности. Роль судьи, выносящего суровый приговор представителям мафиозных структур, не менее опасна, чем деятельность оперативников, задерживающих этих преступников. Оптимальным может быть создание спецсудов для рассмотрения уголовных дел в отношении наиболее опасных преступников. Такие суды должны иметь повышенную степень защиты. Без этого судебные приговоры будут выноситься с оглядкой на возможную месть, и соответственно страх, а не справедливость будут основой правосознания судей.

В. При решении вопроса материального обеспечения органов, ведущих борьбу с преступностью, необходимо в качестве аксиомы принять два положения:

без приоритета в этой области наступательности в борьбе с преступностью не будет, а будет лишь создаваться видимость ее, что может иметь лишь отрицательные последствия (введение общества в заблуждение, потеря лучших кадров, укрепление у противника веры в свою непобедимость, переход на его сторону колеблющихся);

наше общество способно создать такой приоритет, необходимо лишь оптимально переструктурировать расходование материальных средств. В книге "Преступность в США" Р.Кларк, бывший министр юстиции, отмечал, что на табак американцы ежегодно расходуют 9 миллиардов долларов, на спиртное - 12,5 миллиардов, в то время как общие расходы на полицию, прокуратуру и суды - 5 миллиардов. Нет сомнений, что соотношение расходов по данным статьям в нашей стра-

² "Охота на судей", "Известия", N 12, 1994.

не еще более удручающее. А если учесть ежегодную многомиллиардную долларовую утечку отечественных финансов за рубеж, пресечение которой правоохранительными органами могло бы избавить нашу страну от порабощающего бремени иностранных займов и открыть достаточные источники финансирования, то ссылки на бедность государственной казны - это не более, чем лукавство.

Г. Международный опыт борьбы с организованной преступностью показывает, что определенная государственная политика может существенно затруднить активность организованных преступных сообществ, сделать ее неэффективной, что в конечном итоге приводит к переносу арены криминальной деятельности преступных кланов в другие страны. К элементам государственной политики, существенно затрудняющим деятельность мафиозных структур, относятся:

- 1 - принятие эффективного законодательства: - мешающего зарабатывать деньги криминальным способом; - облегчающего выявление преступников; - облегчающего доказательство их вины; - затрудняющего использование "грязных" денег;
- 2 - создание разветвленной системы контролирующих органов;
- 3 - изменение приоритетов производственно-хозяйственной деятельности в различных областях (приватизация, квотирование и лицензирование, налогообложение и т.п.)
- 4 - формирование идеологии, отвергающей сотрудничество с криминальными структурами.

Особо хотелось бы подчеркнуть необходимость принятия давно разработанных и прошедших первые этапы законодательного одобрения законы об организованной преступности, о коррупции, о защите свидетелей. Аргументы противников о том, что законы не являются решающим фактором борьбы с организованной преступностью - попытка введения в заблуждение лиц, не знакомых детально с этой проблемой. Принятие в США соответствующих законов позволило нанести такой мощный удар по преступному миру, что "затрещали" даже гонконгские мафиозные группировки.³ "Демократическим" оппонентам этих законов следует помнить слова Столыпина⁴: "Государство обязано, когда оно

³ См. Донели Т. Китайские триады. Информационный бюллетень Ин-терпола. N 5, 1993. С. 48-49.

⁴ Цит. по статье Борисова А. "На страже монархии", "Милиция", 1994, N 1, С. 41).

находится в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы, чтобы оградить себя от распада". Интересно, что на одной из последних международных конференций по проблемам борьбы с преступностью буржуазные ученые высказывались в аналогичном смысле: "Кому нужна такая свобода, при которой жертвами преступлений становится каждый третий, где каждый свободен, чтобы постоянно испытывать страх перед преступниками, и свободен, чтобы пострадать от криминального мира?"⁵

Соответствующие аналитические и прогностические структуры федерального центра по борьбе с организованной преступностью должны постоянно отслеживать тенденции и факторы развития мафии и регулярно представлять органам власти информацию и рекомендации для коррекции государственной политики и выработки оптимальной политической линии.

Рассмотренные элементы оптимальной стратегии борьбы с организованной преступностью носят принципиальный характер. Не реализовав их, общество не может рассчитывать на успех в противоборстве с преступным сообществом. В этой связи весьма актуальной научной и политической проблемой оказывается поиск путей воздействия гражданского общества на государство с тем, чтобы принудить его принять необходимые меры воздействия на преступность.

3. Роль Вооруженных сил в борьбе с организованной преступностью.

В реализации данной стратегии борьбы с организованной преступностью весьма существенную роль могли бы сыграть Вооруженные силы. Они должны стать одной из приоритетных областей общественной жизни, которую необходимо сделать "мертвой зоной" для организованной преступности. Приоритетность этого направления определяется следующим. Во-первых, Вооруженные силы - это та область, где можно установить порядок на фоне хаоса в обществе. Принципиальная возможность для этого есть, необходима лишь политическая воля. Например, в 70-е годы в США (где уровень преступности в обществе многократно выше и влияние мафии было настолько велико, что в ее представители, воспользовавшись вызванной вьетнамским дезорганизацией армии и

⁵ См.: Social changes, crime and police. International Conference. Budapest, 1993. P. 22).

флота, предприняли попытку захвата атомной подводной лодки на базе ВМС в Лос-Анджелесе) удалось успешно решить эту задачу. Были искоренены проявления организованной преступности внутри американских вооруженных сил, устранены предпосылки их появления как внутреннего фактора и созданы защитные механизмы предотвращения попыток проникновения организованной преступности в армию извне.

Обществу необходимо поверить в свои и успех в борьбе с преступными проявлениями в Вооруженных силах нашей страны может стать мощным толчком позитивного развития этих процессов в иных областях государственной жизни.

Во-вторых, деятельность организованной преступности в военной сфере наиболее опасна. Именно здесь она наиболее мощно подтачивает устои государственности и создает угрозу не только безопасности страны, но и всего мира (ведь речь идет не об армии Колумбии, а о вооруженных силах крупнейшей ядерной державы).

Для защиты армии от организованной преступности необходимо проведение тех мероприятий, о которых было сказано выше применительно к обществу в целом. Сложившееся сейчас положение в Вооруженных силах нашей страны можно назвать парадоксом текущего момента. Повышенная общественная опасность проявлений организованной преступности в Вооруженных силах нашей страны требует дополнительной активизации усилий в этой области. Однако единственным специальным органом, на который возложено выявление и расследование всех фактов преступлений в Армии (в том числе и акций организованной преступности) является военная прокуратура. Оперативную помощь в качестве органов дознания ей оказывает командование воинских частей. Не требуется глубокого анализа для того, чтобы сделать вывод: эти органы не способны вести эффективную борьбу с организованной преступностью.

Нам трудно представить, чтобы в каком-то городе или регионе прокуратура могла бы взять на себя полностью функции борьбы с преступностью (а структуры милиции были бы аннулированы). Никто не сомневается, что это возможно только в антиутопии. В то же время в Вооруженных силах такое положение считается нормой. Стоит ли тогда удивляться, что армейская недвижимость продается коммерческим структурам за бесценок, военное имущество, стратегическое сырье, редкие материалы (в том числе и радиоактивные) превратились в ос-

новой предмет криминального сбыта за рубеж. Деньги, выделяемые полевому отделению Центробанка для нужд Министерства обороны, оказываются на счетах коммерческих предприятий. Аналогичные операции проводят и армейские должностные лица, а военнослужащие месяцами не получают денежного содержания. Отряды Дудаева вооружены лучше российских солдат и не иностранным вооружением, а оружием с Тульского и Ижевского заводов - последние достижения отечественной военной промышленности вопреки здравому смыслу (но в строгом соответствии с криминальной логикой) оказались не у российских солдат, а у их противников. В ходе боевых действий в Чечне российские военные разведчики устанавливали факты готовящихся сделок по поставке оружия чеченским подразделениям. Однако пресечь эти сделки не удавалось. Одной из главных причин таких демонстративно безнаказанных действий мафии является отсутствие специальных структур, способных проводить эффективные операции по пресечению криминальной деятельности в военной области.

Оперативная информация о характере боевых действий в ряде государств СНГ показывает, что имеют место подкупы полевых командиров в целях оставления ими рубежей обороны и изменения оперативных планов. Если в кратчайшие сроки не принять действенных мер по ликвидации проявлений организованной преступности в войсках, эти факты могут перекочевать и в нашу армию.

Одним из перспективных направлений деятельности гангстерских групп является террор в целях получения выкупа. В 1994 году такие акции имели место в ряде городов России. Например, во Владимирской области группа террористов под угрозой отравления источников водоснабжения г. Владимира потребовала от администрации выкуп 1 млн долларов. За рубежом террористы нередко используют аналогичные меры для достижения политических целей. В Вооруженных силах России достаточно таких объектов, захват которых может поставить под угрозу не только политические процессы в нашей стране, но и стабильность во всем мире. уровень защиты этих объектов оставляет желать лучшего. В 1994 году в войсках имел место инцидент, который можно считать сигналом тревоги: военнослужащий из числа персонала, обслуживающего баллистический комплекс, захватив оружие, совершил ряд тяжких преступлений и имел реальную возможность, взорвав автоматной очередью емкости с горючим, инициировать пуск стратегической ракеты. Журналист газеты "Известия" А.Желудков в статье "Ракет-

но-ядерный удар мог осуществить рядовой, захватив боевой комплекс" рассуждает: "Многие люди, имеющие доступ к информации о случившемся, сейчас недоумевают, почему рядовой Ошурбеков не потребовал ничего: например, снаряжение танковой колонны, которая могла бы дойти до Дагестана, в обмен на ракетную безопасность страны". Возможно найдутся горячие головы, которые постараются исправить такую оплошность Ошурбекова. Именно для предотвращения этого необходимо в экстренном порядке создание специальных служб по борьбе с организованной преступностью в Вооруженных силах.

Очищенная от криминальных элементов армия стала бы мощным фактором разрушающего воздействия на организованную преступность в нашем обществе.

Армия обладает огромным потенциалом оздоровительного воздействия на общество. При соответствующей организации военной службы и подготовки к ней вооруженные силы оказываются мощнейшим фактором физического и духовного здоровья нации. Выше уже отмечалось, как важно оздоровление общества для организации решительного отпора организованной преступности. Военная служба, авторитет и значимость которой подняты на должный уровень, во многих государствах мира оказывалась надежным средством восстановления иммунной системы общества. Увеличение в социуме удельного веса мужественных молодых людей, для которых термин патриотизм обрел глубокий смысл значительно повышает сопротивляемость общества всем проявлениям социального зла, способствует снижению уровня подавленности, страха, возрождает веру в справедливость. Одним словом, это один из путей вывода общества из состояния комы, которое очень выгодно преступникам, расхищающим национальное достояние.

Оздоровление атмосферы в войсках исключило бы возможности мафии подпитываться за счет армии, что нанесло бы преступному сообществу существенный материальный, кадровый ущерб, лишило бы его одной из наиболее прибыльных и безопасных сфер деятельности. Не секрет, что армейские арсеналы стали источником вооружения многих мафиозных группировок. Наиболее подготовленные военные специалисты "выкупаются" из армии преступными структурами (и дело здесь не только в низких нравственных качествах военных - отсутствие жилья, голодные дети могут толкнуть на такой шаг и порядочного человека). Этим людям надо создать хорошие условия жизни. Это выгодно для общества. Ибо, если этого не произойдет, мафия создаст им отличные

условия, и они в ходе преступной деятельности причинят обществу значительно большие убытки, чем те затраты, которые потребовались бы на обустройство их нормальной армейской жизни.

Вооруженные силы оказывают значительную поддержку в охране и обороне государственной границы. Постепенное изменение дислокации частей могло бы превратить прозрачные российские границы в надежно охраняемые рубежи. Эта проблема весьма актуальна, ибо определенные государства СНГ постепенно превращаются в крупнейших производителей и поставщиков наркотиков. Криминогенное воздействие их на российское общество громадно и постоянно увеличивается. Рано или поздно государство придет к осознанию необходимости создать барьер широкому потоку наркотиков в нашу страну из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Чернобыльской зоны и других регионов бывшего СССР, которые по объемам выращивания наркотикосодержащих растений оставили далеко позади Колумбию, Пакистан и Бирму. Без вооруженных сил решить эту проблему вряд ли удастся. Через три месяца после объявления войны колумбийской наркомафии стало ясно, что полиция не способна справиться с преступностью без помощи армии, и именно на плечи армии было возложено основное бремя противоборства с кокаиновым спрутом в этой стране. Необходимость использования армейских подразделений в борьбе с преступностью можно считать одним из принципов успеха в этой области. Не случайно даже в "благополучной" Америке, располагающей самыми мощными полицейскими силами мира, обнаружение основных каналов транспортировки наркотиков и контроль за ними осуществляется силами и средствами министерства обороны,⁶ а борьба с наркомафией в США основывается на информационной системе, разработанной в одной из структур военного ведомства.⁷

Проведение крупномасштабных операций по ликвидации преступных кланов и предотвращению террористических акций также невозможно без участия армейских частей и подразделений. При повышении уровня профессионализма спецчастей и улучшение специальной подготовки всех военнослужащих их участие в борьбе с преступностью привело бы к весьма ощутимым положительным результатам. Когда разрыв между эффективностью деятельности правоохранительных органов и масштаба-

⁶ См.: Борьба с преступностью за рубежом, 1993, N 6, с.15.

⁷ См.: Signal AFCEA, s International Jornal. 1991, N 1, p. 85-87.

ми организованной преступности в странах Восточной Европы принял угрожающий характер, эти страны в той или иной мере стали опираться на армию в борьбе с преступностью. наиболее глубоко в этом направлении пошли государственные органы Польши, где объединение усилий МВД и Министерства обороны в борьбе с преступностью позволило стране удержаться от скатывания в пропасть тотальной криминализации.⁸

Армия могла бы стать школой начальной подготовки кадров для структур, по борьбе с организованной преступностью. представители спецслужб могли бы не только отбирать подходящих кандидатов, но и проверить их в деле с тем, чтобы брать в свои органы лишь наиболее достойных.

Соответствующие структуры Вооруженных сил обладают громадным интеллектуальным и информационным потенциалом. При переориентации их на решение смежных проблем - проблем защиты армии от наиболее опасных проявлений преступности, несомненно, выиграли бы не только Вооруженные силы, но и общество в целом. Угроза, которую эти армейские структуры могут представлять преступному сообществу, настолько велика, что при их включении в борьбу с криминальным миром многие мафиозные группировки без боя предпочтут перенести свою деятельность за рубеж.

4. Основные направления политики государства по повышению эффективности противостояния Вооруженных сил организованной преступности.

Показаны лишь основные направления возможного разрушающего воздействия армии на организованную преступность. Для того, чтобы эти возможности реализовались, необходимо кардинально изменить государственную политику в отношении Вооруженных сил, что позволит превратить их в инструмент эффективного решения многих социальных проблем, в том числе и противодействия криминализации нашего общества.

К сожалению, приходится констатировать что в нашем обществе, в том числе в его властных структурах доминирует облегченный подход к оценке негативных последствий организованной преступности.

⁸ См.: Military Review, 1991, N 12. p.57.

Такой подход чреват драматическими последствиями. По данным Роя Гадсона, ученого из Вашингтонского национального центра стратегической информации, мафиозные группы постепенно завладевают политическим контролем над целыми государствами. Общий годовой доход транснациональных структур организованной преступности достигает одного триллиона долларов, т.е. почти равен федеральному бюджету США.⁹

Эти данные свидетельствуют о том, что организованная преступность - это не просто криминальная структура более масштабная, чем преступная группа. Это теневая империя, постепенно опутывающая невидимой сетью весь мир. Организованная преступность развивается по достаточно опасной для мирового сообщества схеме: обогащение - приобретение преступного влияния - завладение полным политическим контролем над государством - установление криминального мирового порядка. И если финансовые средства позволяют США устанавливать новый мировой порядок в достаточно жестких рамках видимости законности и справедливости, то свободная от таких условностей глобальная мафия, располагая теми же средствами, может опередить американскую сверхдержаву в утверждении на земном шаре выгодного только мафии порядка. От такого развития событий не может выиграть ни одно государство, ни одна общественная сила. Напротив при установлении тотального контроля мафии в проигрыше окажутся все. Уже сейчас развитые страны запада ощущают, что развал СССР принес им, кроме выгод, и значительные неудобства, "Красная мафия" постепенно завоевывает позиции в Европе и в Америке. Доступ к радиоактивным элементам различных криминальных структур стал горькой реальностью. На очереди - завладение ядерными объектами и ядерным оружием. Эту мрачную перспективу государственным деятелям необходимо постоянно иметь в виду, ибо как это не раз бывало в истории, противостояние политических центров может закончиться не победой одного из них, а уничтожением их сторонней силой.

Аналогичные проблемы характерны и для внутригосударственной ситуации. Опыт борьбы с преступностью показывает, что на некоторых этапах политического развития общества определенные социальные

⁹ См.: Новая "глобальная мафия" . "За рубежом" . N 2, 1994.

группы бывают заинтересованы в наличии преступности и даже в сотрудничестве с ее представителями. Примером этого могут служить факты найма гангстеров для запугивания или устранения профсоюзных и иных политических деятелей оппозиции, имевшие место в ряде стран, использование террористов для нагнетания политической напряженности в обществе, использование криминальных структур как гарантов безопасности или в роли судебных исполнителей. нередко ссылки на целесообразность использования финансовых возможностей преступных кланов - грязные деньги якобы могут дать мощный импульс развитию производства.¹⁰

В этой заинтересованности - корень многих проблем, с которыми столкнулось наше общество в организации достойного противодействия мафии. Не случайно законодательные органы годами не могут принять законы, необходимость которых очевидна любому честному человеку, а соответствующая структура МВД первоначально называлась "управление организованной преступности". Вмешательство представителей Госдумы позволило добиться лишь внесения предложения "по" - теперь этот орган называется управление "по организованной преступности" (на термин "по борьбе с оргпреступностью" не хватило политической воли).

Однако опыт показывает, что социальные группы, заигрывающие с представителями криминальных структур, в конечном итоге в наибольшей мере страдают от мафии.

История убедительно свидетельствует, что компромиссы с преступностью ведут к национальной трагедии. Практика позволяет констатировать, что, как правило, сделки с преступниками не бывают разовыми. Лица, которые в решении своих проблем прибегают к услугам преступных элементов, компрометируют себя и постепенно попадают в глубокую зависимость от криминальной среды. Социальные слои населения, пытающиеся опереться на мафиозные структуры (речь идет о так называемых "новых русских", которых иногда пытаются представить опорой будущего России) обречены на деградацию, постепенное превращение в марионеток "крестных отцов", послушание которых стоит жизни.

Анализ социальных процессов, связанных с криминализацией общества, убедительно свидетельствует: в устранении притязаний орга-

¹⁰ См.: Россия - прачечная для отмывания "грязных" денег?, "Аргументы и факты", N 48, 1994.

изованной преступности на власть и на получение контроля над различными сферами общественной жизни объективно заинтересованы все социальные группы.

Осознание этой нехитрой истины людьми будет началом разрушения организованной преступности. Для этого требуется так мало - всего лишь последовать совету Л.Н.Толстого: если дурные люди соединяют усилия для совершения злых дел, то и честные люди тоже должны объединиться.

**И.И.Куксин, доцент,
М.П.Смирнов, кандидат юридических
наук, доцент**

ПРОЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

1. Деятельность организованных преступных формирований в сфере налогообложения

Одну из серьезнейших угроз экономической безопасности Российской Федерации представляет организованная преступность, которая посягает на основы конституционного строя, безопасность личности, государства и общества в целом.

Деятельность организованной преступности органически взаимосвязана с теневой экономикой и уклонением от налогообложения.

В течение двух последних лет (1994-1995 гг) в Российской Федерации отмечается резкий рост нарушений налогового законодательства, связанных с использованием разнообразных, порой изощренных приемов уклонения от уплаты налогов. Сегодня приходится констатировать, что борьба с нарушениями законов в сфере налогообложения носит разобщенный характер и не оказывает реального влияния на пополнение доходной части федерального бюджета. Наиболее криминальными сферами налоговых нарушений являются торгово-закупочная, посредническая, кредитно-финансовая и внешнеэкономическая деятельность предприятий. Особо крупный размер причиняется государству от сокрытия доходов по валютным сделкам.

Сегодня организованная преступность развернула широкое наступление на экономику и рассматривает налогооблагаемую базу государства как сферу собственного влияния, посягая на значительную ее часть. Фактически в настоящее время организованная преступность бросила вызов государству, прежде всего правоохранительным органам, и ведет открытую борьбу за контроль над финансово-хозяйственным комплексом страны. В данной ситуации сокрытие доходов от уплаты налогов выступает лишь как внешнее проявление более глубоких криминогенных процессов перераспределения национального продукта в пользу "теневой" экономики.

Масштабы влияния со стороны преступных группировок на хозяйствующих субъектов можно проследить даже на примере отдельных регионов.

По данным УФСНП по Московской области, основной направленностью экономической преступной деятельности 6 (шести) наиболее мощных преступных группировок Подмоскovie (Балашихинская, Долгопрудненская, Люберецкая, Подольская, Пушкинская, Солнцевская) являются: racket (причем "обложены" практически все коммерческие структуры, идет процесс внедрения в государственные структуры); торговля автомашинами и автозапчастями, мошенничество, торговля фальсифицированными алкогольными напитками и т.д. Под их контролем находится ряд банков и торгующих нефтью предприятий, торговля землей и недвижимостью.

По данным ФСНП и МВД Республики Башкортостан, в настоящее время в республике действует свыше 120 преступных группировок, которые в той или иной степени контролируют значительное число зарегистрированных юридических лиц. По экспертным оценкам, на стыке общеуголовной и экономической преступности действует до 50 % организованных преступных групп. Уклонение от налогообложения приобретает в крупных промышленных городах республики организованный и координируемый характер.

На территории Архангельской области выявлены и действуют 109 организованных преступных группировок, контролирующих большую часть малого и среднего бизнеса.

В Чувашской Республике преступные группировки в той или иной степени контролируют и частично используют до 90 % зарегистрированных юридических лиц.

Практика борьбы ФСНП с налоговыми преступлениями показывает,

что их виды и приемы совершения самые разнообразные.

Постоянной сферой основных интересов криминальных структур является наиболее прибыльный бизнес, связанный с быстрым оборотом капитала, обращением наличных денежных средств (банки, торгово-закупочная деятельность, производство и реализация вино-водочной продукции, автомобили и автосервис, сферы с ослабленным налоговым контролем - игровой и шоу-бизнес, туризм, экспортно-импортные операции и др.)

Угрожающие масштабы приобретает "рэкет". По объемам собираемых "налогов" криминальные группировки могут успешно конкурировать с государством. Данное преступление, таким образом, оказывает серьезное влияние на процесс налогообложения и не может быть вне поля зрения органов налоговой полиции.

По информации из Нижнего Новгорода в апреле 1995 г. сотрудниками отдела собственной безопасности, оперативной службы УФСНП и Нижегородского РУВД реализована первичная информация о вымогательстве у одного из руководителей функционирующего там товарищества с ограниченной ответственностью под угрозой жизни 400 тыс. долларов США. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлена и обезврежена преступная группа из 6 человек, принадлежащая к группировке уголовного авторитета "Сахар". Все шестеро находились в розыске за ранее совершенные тяжкие преступления. Задержанные сличены преступники переданы в УВД. Оперативным изучением указанного ТОО установлено, что через него организованные преступные группы отмывают "теневые" деньги.

2. Легализация преступных доходов организованных формирований

С началом денежного этапа приватизации все чаще активность криминальных группировок стала проявляться в сфере акционирования, причем для реализации своих замыслов они прибегают к арсеналу всех доступных им средств.

УФСНП по Томской области отмечает, что для легализации "теплого" капитала отдельными криминальными и полукриминальными структурами скупаются акции наиболее доходных предприятий. Учитывая, что в основном самыми крупными пакетами акций располагают их руководители, с целью понуждения их к продаже своих ценных бумаг преступниками нередко используется физическое воздействие вплоть

до убийства.

Все чаще фиксируются устремления организованных преступных групп к стабильно работающим крупным государственным и акционированным предприятиям, банкам. Происходит также смещение интереса криминальных группировок в сторону предприятий, добывающих и перерабатывающих нефть и другие полезные ископаемые, т.е. работающих со стратегически важным сырьем. Относительно новым направлением становится "освоение" рынка недвижимости и строительства. Большой интерес для криминальных структур представляют финансовые компании, привлекающие наличные денежные средства населения. Учитывая то, что многие такие компании создали разветвленные системы сбора и "переброски" наличных денежных средств из региона в регион, они могут служить удобным инструментом "отмывания" и обналичивания преступно нажитых средств.

УФСНП по Свердловской области были получены данные о нарушениях валютного законодательства "Уральского торгового дома" и "Финансово-промышленной компании", которые тесно связаны с организованными преступными группировками области. На свои лицевые счета в Германии, Венгрии, странах Бенилюкса руководители указанных фирм перечислили около 2 млн. долларов США и 9 млн. бельгийских франков.

По данным УФСНП по Новосибирской области, отмечается активное приобретение криминальной средой через контролируемые финансово-кредитные учреждения и крупные коммерческие структуры госпредприятий, имеющих устойчивые доходы (Оловокомбинат, Новосибирскнефтепродукт, НГТС и др.). Возросла активность по "отмыванию" грязных денег путем приобретения собственности в жилищном строительстве, чему способствует привлечение частных вкладов строительными организациями из-за отсутствия оборотных средств ("Сибкадемстройем", "Коисинсом"). По имеющимся оперативным данным, на территории Новосибирской области действуют два преступных сообщества, объединяющих 94 организованные преступные группировки общей численностью до 1000 человек, которые все более активно вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность предприятий всех форм собственности. Под контролем преступных групп находятся: АО "Новосибирский металлургический завод", КБ "Новониколаевский", дирекция и отделения "Мосбизнесбанка", "Гарантбанка", "Сибирского территориального банка" и ряд других, через которые идет "отмывание" денег, полученных прес-

тупным путем и от нелегального бизнеса. По данным РУОП Западной Сибири, совокупный доход от преступной деятельности в 1994 году оценивается в 200 млрд. рублей, из которых до 2 млрд. рублей используется на подкуп должностных лиц органов власти и управления.

Наряду с тем, что в сфере интересов криминальных группировок действуют чисто "теневые" (незарегистрированные, фиктивно ликвидированные, использующие чужие реквизиты) предприятия, идет процесс "отмывания" черных денег в легально действующих предприятиях, контролируемых преступной средой. Кроме того, наблюдается процесс не только учредительства предприятий со стороны уголовных авторитетов организованных преступных групп, но и своеобразного "отмывания" самих криминальных группировок посредством их легализации под видом коммерческих структур.

По информации УФСНП по Тюменской области, в г. Тюмени и области действуют семь основных преступных группировок: "Десятка", "Гансовская", "Рашидовская", "Мурахинская", "Русакевича", "Араповская" и "Реневская". Руководители этих группировок состоят учредителями в десятках коммерческих фирм и держат под контролем еще большее количество коммерческих структур.

По сообщениям УФСНП по Волгоградской области, в области действовало 213 организованных преступных групп, имевших в своей структуре собственные коммерческие предприятия в сфере торговли, игорном и шоу-бизнесе.

3. Деятельность организованных преступных формирований в овязи с кризисом неплатежей и возвратом долгов

В условиях кризиса неплатежей и имеющихся пробелов в законодательстве многие предприятия вынуждены искать покровительства мощных криминальных группировок для возврата долгов. Некоторые кредитно-финансовые учреждения заинтересованы и в получении своеобразных "ссуд" от криминальных группировок, причем в этом случае инициаторами "отмывания" денег криминальных группировок являются не сами группировки, а предприятия с тяжелым материальным положением. Очевидно, что подобные "займы" полностью ставят предприятия в зависимость от преступной среды.

Имеющиеся в УФСНП по Ульяновской области материалы позволяют сделать вывод, что с целью возврата выданных ссуд (кредитов) с

процентами эти банки нередко прибегают к услугам лиц из криминальной среды (АТКБ - к Заволжской группировке; "Симброк" и "Улкомбанк" через группировки, имеющиеся у учредителей банков; "Свияга" через группировку АО "Континент" и "Сибирск-Диалог"). Кроме того, в целях получения недостающих средств для нормального функционирования и погашения задолженности банки АТКБ, "Улкомбанк", "Покровский-92" намеревались сблизиться с московскими криминальными структурами для получения от них так называемых "левых" денежных средств с последующим постепенным и долгосрочным их погашением.

По оперативной информации, полученной УФСНП по Волгоградской области, руководители "Коопторгбанка", КБ "Заря" и некоторых других банковских учреждений Волгограда стали использовать услуги преступных групп для принудительного возврата выданных просроченных кредитов.

Контролируемые преступными группировками предприятия используются как для "отмывания" и "прокрутки" незаконно нажитых средств, так и для пополнения средств самих группировок. В любом случае имеют место нарушения налогового законодательства. Нередки случаи, когда через предприятия проводится "черный нал", который в дальнейшем материализуется в виде квартир, коттеджей, автомобилей, земельных участков для лидеров преступных группировок, при этом часто допускаются нарушения налогового законодательства в части, касающейся налогообложения физических лиц. В результате взаимодействия ФСНП Республики Башкортостан и УФСНП по г.Москве стало известно, что Уфимское ИЧП "Фада" оплатило приобретенный у ТОО "Лига-Рос" (г.Москва) автомобиль "Мерседес-Бенц 300 Е" стоимостью 89 млн. руб., который оформлен как личная собственность одного из "авторитетов" преступного мира Уфы Галимова, хорошо известного правоохранительным органам. По результатам проведенной проверки взыскан подоходный налог в сумме свыше 25 млн. руб. В отношении директора ИЧП "Фада" Дайнова возбуждено уголовное дело.

4. Незаконное предпринимательство и криминальный контроль за законным предпринимательством

Продолжается процесс организации предприятий и самими криминальными группировками. По-прежнему велико число нелегальных

предприятий, которые действуют без регистрации в налоговых органах или с нарушением порядка регистрации. Часто организуются "разовые" предприятия с целью получения заведомо невозвратных кредитов или для проведения одной-двух крупных экспортных операций. После этого предприятие ликвидируется, учредители скрываются.

Так, УФСНП по г. Санкт-Петербургу в ходе работы по уголовным делам по ст.162² ч.2 УК РСФСР установлено, что фирма "Вараш", получившая в качестве предоплаты за товары более 200 млн. рублей от различных коммерческих структур, а ТОО "Экстросервис", получившее кредит в Балтийском банке в размере 300 млн. рублей, отконвертировали указанные средства, переправили их за границу по подложному договору, прекратили свою деятельность. Директор фирмы "Вараш" был убит.

Для установления контроля над предприятиями и втягивания их в сферу незаконной деятельности преступные группировки используют широкий набор средств - от примитивного рэкета до тонко организованной разведки в банках, в которых сосредотачиваются не только денежные средства, но и информация о деятельности и доходах юридических и физических лиц. Широко применяется внедрение "своих" людей в предприятия с целью получения информации о сделках и полученной прибыли, подмена руководства предприятий людьми, имеющими связи с преступными группировками. То есть налицо процесс "криминализации" ранее "некриминальных" предприятий.

По информации УФСНП по Московской области, с целью осуществления контроля над коммерческими структурами организованные преступные группы внедряют туда своих представителей. Обладая информацией о размерах получаемой прибыли, вымогают у коммерсантов до 25 - 30 % их доходов в виде наличных денежных средств. В ряде случаев криминальные группы подменяют своими людьми учредителей и директоров, именно в торгово-коммерческой сфере осуществляется отмывание "грязных" денег.

В УФСНП по Ленинградской области имеется целый ряд материалов, связанных с нарушениями налогового законодательства юридическими лицами, которые находятся под контролем преступных группировок. Так, во Всеволожском районе по предприятию "Агросервис" установлено, что его руководитель является подставным лицом. Фактическое безраздельное руководство этим предприятием осуществляет местная преступная группировка. Ее авторитеты и рядовые члены практи-

чески контролируют всю повседневную деятельность "Агросервиса".

В Лодейнопольском районе по филиалу Независимого банка России установлено, что заместитель управляющего этого филиала регулярно информирует "малышевскую" преступную группировку в г. Санкт-Петербурге о всех крупных вкладах, поступающих в филиал на депозитные и другие счета физических и юридических лиц, для постановки на контроль вкладчиков в "малышевской" преступной группировке.

5. Противодействие организованных преступных формирований органам налоговой инспекции и налоговой полиции

В последнее время криминальные структуры стали предпринимать попытки получения упреждающей информации о возможных действиях по выявлению налоговых преступлений и правонарушений, а также о мерах к нарушителям налогового законодательства со стороны налоговых органов и органов налоговой полиции. По их мнению, это позволяет избежать как финансовые "опекаемые" предпринимателями, так и применения физического воздействия, чреватого более суровыми уголовными санкциями.

С этой целью они предпринимает усилия по приобретению источников информации в органах налоговой полиции и налоговых органах. Именно с этой целью совершаются попытки приобретения источников информации в этих структурах. В 1994 году зафиксировано 134 попытки внедрения "своих" людей в налоговые органы и органы налоговой полиции, а за 9 месяцев 1995 года - 118.

Так, например, отделом собственной безопасности ФСНП Республики Татарстан вскрыта и предотвращена попытка поступить на службу в налоговые органы гражданина - активного участника преступной группы г.Казани под названием "Центр". Такое намерение преступник пытался осуществить по заданию руководства "Центра" в рамках программы этой группы по проникновению в правоохранительные органы. С учетом этого информация по данному факту и личности преступника передана в МВД и КГБ Республики Татарстан.

Получены данные о планах внедрения своих людей в Управление ФСНП России по Ленинградской области и конкретно в подразделения полиции гг. Бокситогорска и Тихвина со стороны одной из преступных группировок. Предусматривалось взять под контроль формирование подразделений налоговой полиции, которые, по их мнению, могут

стать серьезным препятствием для их деятельности по незаконному сбору средств у коммерсантов и предпринимателей. Для нейтрализации влияния налоговой полиции ставилась задача вести накопление данных компрометирующего характера в отношении должностных лиц полиции.

С аналогичной целью проводилась встреча лидеров преступных группировок столицы одной из автономных республик. Предметом обсуждения были вопросы взаимоотношений с налоговой полицией и налоговой инспекцией, а также меры по нейтрализации их деятельности. По мнению лидеров преступных группировок, в последнее время налоговая полиция активно проводит мероприятия по изъятию сокрытой прибыли из предпринимательских и коммерческих структур, находящихся под контролем этих группировок, чем наносит им ощутимый ущерб.

По данным УФСНП России по Кемеровской области, представитель одной из криминальных группировок попытался привлечь несовершеннолетнего сына начальника одной из ГНИ г.Новокузнецка к употреблению наркотиков с целью поставить его в зависимое положение и получения путем его влияния на мать интересующей информации.

У ФСНП вызывает обеспокоенность увеличение числа вербовочных подходов со стороны организованных преступных групп. Если за 1994 г. их было отмечено 40, то за 9 месяцев 1995 года зарегистрировано 48. Зафиксированы случаи наружного наблюдения за сотрудниками налоговой инспекции и налоговой полиции, ведения скрытой видеосъемки со стороны частных охранных предприятий, служб безопасности банковских и других структур.

6. Взаимосвязь налоговых преступлений и коррупции

В процессе решения основных задач по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений органам налоговой полиции постоянно приходится сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны представителей органов государственной власти разного уровня.

Более того, анализ результатов деятельности налоговых органов в 1994 году позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время коррупция в смычке с организованной преступностью является едва ли не самым мощным фактором, дестабилизирующим налоговую систему. Само усиление влияния криминальных группировок в сфере экономики, превращение их самих в легальных субъектов финансово-экономической

деятельности во многом происходит благодаря протекции и покровительству со стороны коррумпированных элементов.

Наиболее распространенной стала схема: "государственный чиновник - руководство государственного или акционированного предприятия - сеть создаваемых при нем "дочерних" фирм-паразитов и коммерческих структур самого различного профиля". В состав учредителей таких фирм через подставных лиц или непосредственно входят директора крупных государственных предприятий, а порой и представители властных структур и преступных группировок. Как правило, через них осуществляется наиболее прибыльная часть оборота капитала, сокрытие доходов, последующее "отмывание" преступно нажитых средств и их вывоз за рубеж.

Например, в ходе проверки УФСНП по Тульской области финансово-хозяйственной деятельности только одного АО "Тульский комбайновый завод" была вскрыта целая сеть образованных при АО коммерческих структур: ТОО "Нива-Торг", ТОО "Нива-Строй", КАБ "Нива-Банк", НПА "Нива", ИЧП "Циклон" и др. Встречная проверка указанных предприятий позволила вскрыть сокрытие прибыли на сумму около 300 млн. рублей.

Подобная картина типична для многих регионов, при этом экономическая деятельность государственных предприятий, как правило, убыточна, парализована неплатежами, в то время как дочерним фирмам под протекцией коррумпированных чиновников создается режим наибольшего благоприятствования (льготы по налогам, кредитам и бюджетным инвестициям, лицензированию, заключению наиболее выгодных сделок и пр.)

Распространенной формой коррумпированных проявлений в кредитно-финансовой сфере является передача бюджетных средств в управление коммерческим банкам. Это часто приводит к тому, что государственные финансовые средства используются не по целевому назначению, растрачиваются и присваиваются коммерческими структурами.

Характерным примером является деятельность "Башкредитбанка", осуществляющего в 1992 - 1993 гг. аукционную продажу кредитных ресурсов, являвшихся бюджетными средствами Республики Башкортостан. Часть кредитных сумм попала в определенные коммерческие структуры без каких-либо гарантий их возвратности. Руководитель Уфимского городского центра досуга "Интеркод", учрежденного при Управлении культуры мэрии г.Уфы, Решетников получил по нескольким договорам

кредиты на сумму свыше 300 млн. рублей. Проверка УФСНП республики выявила сокрытие налогов на сумму свыше 700 млн. рублей. Преступная деятельность Решетникова пресечена, однако ему удалось выехать в Таиланд. Там он открыл представительство "Интеркод". Как установлено, возможность хищения денежных средств Решетников получил при содействии должностных лиц городской мэрии г. Уфы, которая замечена в оказании пособничества не только "Башкредитбанку".

Использование банковской сферы в целях совершения хищений и мошеннических операций по завладению крупными денежными средствами, незаконного получения и использования кредитов, неконтролируемого перелива капиталов в теневую экономику и зарубежные банки отмечается практически повсеместно. Несовершенство законодательства приводит к тому, что в таких случаях виновные, как правило, отделываются штрафами, а вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за использование служебного положения не встает. Наибольшую опасность и ущерб экономике России такая практика приносит на крупнейших предприятиях металлургии, переработки нефти и др.

В процессе проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий органами налоговой полиции постоянно вскрываются факты участия в коммерческой деятельности представителей государственной власти.

Например, только по Московской области такого рода факты установлены в отношении сотрудника Комитета по управлению имуществом района К. - главы администрации Бояркинского сельского совета Озерковского района. Своим постановлением он освободил от налога на право торговли ИЧП "Союз", директором которого является его сын. Глава администрации Симбуховского сельского совета Наро-Фоминского района П. за выделение земельных участков одной из фирм г. Москвы получил строительную технику и использовал ее в корыстных целях.

Наиболее опасную форму приобретает процесс сращивания криминальных группировок, коммерческих структур и органов власти. Нередко во всех трех качествах прямо или через посредников выступают одни и те же физические лица.

Так, анализ материалов об уклонении от уплаты налогов в одной из фирм в Республике Удмуртия показал, что фирма создана и существует на деньги от "общака". Методами шантажа и угроз ее руководители наладили закупку скота и производство мяса на территории республики с ее последующим вывозом в другие регионы страны и реали-

зацией по более высоким ценам. Теневым руководителям экономической структуры, как было установлено, являлся один из уголовных авторитетов республики, продвигающий свою кандидатуру в Верховный Совет Удмуртии. В процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по возбужденному уголовному делу силами ФСНП, уголовного розыска и прокуратуры преступная деятельность руководства фирмы была пресечена. В бюджет дополнительно взыскано более 300 млн. рублей, изъяты печати несуществующих фирм, от имени которых совершались сделки, а также подготовленные документы на передачу муниципальной собственности - колхозного рынка данной криминальной фирме. Мероприятия по пресечению преступной деятельности руководителей указанной фирмы имели положительный общественный резонанс.

Проводимые налоговыми органами проверки выявляют такие формы коррупции, как дача и получение взяток должностными лицами за предоставление льготного налогообложения. При этом нередко взятки носят замаскированный характер.

Так, в Республике Тыва были вскрыты факты сокрытия налогов в особо крупных размерах на предприятиях АО "Тува-Лада" (179 млн. руб.), АОЗТ "Туваснабсервис" (155 млн. руб.), кооператива "Таврия" (50 млн. руб.), сложившиеся в результате занижения выручки путем продажи автомобилей по ценам ниже "нужным" людям из числа высокопоставленных чиновников.

Практика работы органов налоговой полиции свидетельствует о том, что коррупцию подчас трудно выделить из целого комплекса криминальных проявлений, связанных с уклонением от налогообложения, совершением должностных, хозяйственных и целого ряда иных экономических преступлений, которые в совокупности наносят существенный ущерб экономике, парализуют ход реформ и представляют серьезнейшую угрозу национальной безопасности страны.

7. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью

Все это обуславливает необходимость усиления комплексного подхода к борьбе с преступностью и дальнейшего совершенствования взаимодействия между всеми правоохранительными органами. Работа в данном направлении должна рассматриваться как одна из приоритетных

задач органов налоговой полиции в настоящее время и на перспективу.

Исходя из этого, в рамках реализации Федеральной программы борьбы с преступностью органами налоговой полиции оказывается помощь таможенным органам и органам валютного контроля. Основными формами взаимодействия при этом является информирование о вскрываемых органами налоговой полиции в ходе оперативной и проверочной работы фактах нарушения таможенного и валютного законодательства, а также проведение совместных мероприятий.

В рамках взаимодействия правоохранительных органов большое распространение получило проведение комплексных правоохранительных операций.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 1 февраля 1995 г. N 97 "О мерах по стабилизации российского рынка алкогольной продукции" территориальными органами ФСНП совместно с соответствующими органами МВД, ФСБ РФ, Госналогинспекцией, Роскомторгом осуществлено 2608 проверок по выявлению правонарушений в области производства, реализации и качества алкогольной продукции, соблюдения налогового законодательства на предприятиях промышленности и в торговле. В результате проведенных проверок изъято из реализации 1167,5 тонн некачественной и фальсифицированной алкогольной продукции, выявлена и пресечена деятельность 85 подпольных цехов по ее производству, за нарушение налогового законодательства доначислено в бюджеты различных уровней 178,9 млрд. рублей, наложено административных штрафов в сумме 25,4 млрд. рублей, возбуждено 63 уголовных дела.

В тесном взаимодействии с органами МВД РФ, ФСБ РФ, с Минфином России, Государственно-правовым управлением Президента РФ, Госналогслужбой РФ осуществлялись оперативные и другие проверочные мероприятия по предупреждению и выявлению налоговых правонарушений юридических лиц, привлекающих денежные средства населения, и пресечению предпринимательской деятельности на финансовом и фондовом рынках без соответствующих лицензий.

Проведены проверки ряда крупных акционерных обществ (АОЗТ "Русский дом Селенга", АОЗТ "Хопер-Инвест-центр", АО "МММ" и др.), у которых вскрыты серьезные нарушения налогового законодательства. В Генеральную Прокуратуру России направлены материалы в отношении противоправной деятельности предприятий системы "Хопер", финансо-

вой компании "Фининвест" и "Народной строительной инвестиционной компании".

В мае 1995 г. ФСНП совместно с МВД России провели оперативно-профилактическую операцию по пресечению незаконной деятельности охранно-сыскных структур и преступных проявлений в сфере охранных услуг. В процессе этой работы совместными усилиями выявлено 766 охранно-сыскных формирований и более 4 тыс. физических лиц, оказывающих охранные услуги без лицензии и регистрации, за допущенные нарушения аннулировано 220 лицензий, в том числе 61 на деятельность охранных предприятий, 159 лицензий частных охранников. Прекращена деятельность 160 служб безопасности предприятий, вынесено 1259 официальных предупреждений.

В целях повышения эффективности мероприятий, направленных на пресечение организованной преступности, подготовлено и введено в действие совместным приказом Генпрокуратуры России, ФСБ России, МВД России и ДНП России от 22 мая 1995 г. N 32/199/73/278 Положение о совместных следственных оперативных группах (бригадах) органов прокуратуры, внутренних дел, безопасности и налоговой полиции.

В НИИ МВД России направлены критерии оценки оперативной обстановки, используемые в федеральных органах налоговой полиции, с целью разработки единых подходов к оценке криминогенной ситуации в государстве и выработке на этой основе единой системы отчетности федеральных правоохранительных органов.

Другие мероприятия, направленные на более активное участие ФСНП России в выполнении задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. N 1226, предусматривалось в Плате работы ФСНП на второе полугодие 1995 г.

7 августа 1995 г. состоялось заседание Правительства Российской Федерации, на котором рассматривался вопрос о состоянии преступности в стране и неотложных мерах по обеспечению общественной безопасности.

По результатам этого заседания правоохранительным органам, в том числе и ФСНП, было дано поручение подготовить предложения о неотложных мерах по усилению борьбы с преступностью, требующих решения Правительства.

В числе предложений от ФСНП по данному вопросу были следующие: отнести налоговые преступления к категории тяжких, рассматривая их как посягательство на экономическую безопасность государс-

тва; расширить полномочия налоговой полиции как органа валютного контроля с правом вынесения решения о применении соответствующих санкций; наделить органы налоговой полиции правом осуществления предварительного следствия; решить в законодательном порядке вопрос об обращении взыскания недоимок по налогам и другим обязательным платежам, уплачиваемым юридическими лицами в бюджет и внебюджетные фонды, на их имущество в случае отсутствия денежных средств на счетах в банках; активизировать процесс разработки международных соглашений по обмену информацией между налоговыми органами стран - внешнеэкономических партнеров.

Важным направлением по линии борьбы с налоговыми преступлениями является участие ФСНП РФ в выработке мер по совершенствованию налогового, уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим:

1. Совместно с Генеральной прокуратурой РФ и Госналогслужбой России разработан новый порядок передачи материалов о нарушениях налогового законодательства в органы налоговой полиции и прокуратуры (приказ N 270-ВГ/03/08/29 от 25 мая 1995 г.).

2. Был издан Приказ ДНП РФ "О порядке подготовки материалов для информирования федеральных органов власти и управления", инструкция по взаимодействию подразделений федеральных органов налоговой полиции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений, проектов "Кодекса об административных правонарушениях", Законов "О борьбе с организованной преступностью", "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и др. Внесены предложения об изменении и дополнении действующего налогового законодательства, инструкции о едином учете преступлений, по урегулированию некоторых вопросов арбитражной практики, а также по обеспечению денежных поступлений в доходную часть государственного бюджета.

3. Разработан имеющий концептуальное значение проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и в Закон Российской Федерации "О федеральных органах налоговой полиции" (принятые 27.12.95 г.). Предложения ФСНП по изменению действующего валютного законодательства нашли отражение во вновь созданной статье УК РСФСР (ст.162⁸), предусматривающей ответственность за сокрытие средств в иностран-

ной валюте.

4. Подразделениями ФСНП РФ были подготовлены: временная инструкция по организации и тактике розыскной работы в ФОНП РФ, проекты соглашений о взаимодействии с ГНС, МВД, ФСБ и ГТК России, проект типового соглашения между ФСНП РФ и соответствующими органами стран ближнего зарубежья о сотрудничестве и обмене информацией. Подготовленные предложения по совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности ФОНП РФ направлены Президенту Российской Федерации, в Правительство и Государственную Думу и в целом подержаны.

5. В целях совершенствования деятельности по расследованию налоговых преступлений направлены письма в Верховный Суд РФ, Генеральную прокуратуру РФ, МВД России и следственный комитет МВД РФ с рядом конструктивных предложений, в том числе о необходимости специализации судей и следователей по данной категории уголовных дел (что было учтено в Законе "О федеральных органах налоговой полиции"). На места направлен обзор практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о налоговых преступлениях.

6. В рамках осуществления Федеральной программы борьбы с преступностью органы налоговой полиции принимают активное участие в раскрытии многих экономических преступлений, являющихся сопутствующими налоговыми правонарушениями.

По выявленным фактам правонарушений, не входящих в сферу компетенции налоговой полиции, в соответствующие правоохранительные органы по подследственности направлено 628 уголовных дел.

За шесть месяцев 1995 года органами налоговой полиции получено 788 сведений о связях проверяемых юридических лиц с организованными преступными группировками. По выявленным фактам о причастности лиц к бандам и иным организованным преступным группам направлено в органы МВД - 335 информации, в органы ФСБ - 191, в органы прокуратуры - 35. В материалах имеются данные по фактам расследуемых убийств, в том числе должностных лиц, коррупции, нелегального производства и реализации подакцизных товаров, незаконного вывоза за рубеж стратегического сырья, мошенничества на рынке ценных бумаг, деятельности преступных группировок на межрегиональном уровне, в частности по угону автомобилей, контролю за рынком продовольственных товаров, попыток реализации похищенного оружия и боеприпасов. По ряду материалов возбуждены уголовные дела. В ка-

честве доказательств по уголовным делам о бандитизме и иным проявлениям организованной преступности использовано 118 добытых органами налоговой полиции материалов, включая данные оперативно-розыскных мероприятий, результаты проведения экспертиз и проверок финансово-экономической деятельности предприятий и др.

Из других правоохранительных органов ФСНП получено более 150 сведений о налоговых преступлениях и фактах коррупции налоговых органов при раскрытии ими дел о бандитизме и иных проявлениях организованной преступности, в том числе : из органов МВД - 74, из ФСБ - 47, из органов прокуратуры - 15.

С.С. Бутенин, С.Н. Фролов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Практика работы органов налоговой полиции свидетельствует о том, что коррупцию трудно выделить из целого комплекса криминальных проявлений, связанных с уклонением от налогообложения, совершением должностных, хозяйственных и целого ряда иных экономических преступлений, которые в совокупности наносят существенный ущерб экономике, парализуют ход реформ и представляют серьезнейшую угрозу национальной безопасности страны.

Все это, как правило, связано с организованной преступной деятельностью различных структур и обуславливает необходимость обеспечения комплексного подхода к борьбе с преступностью, дальнейшего совершенствования взаимодействия между всеми правоохранительными органами. В то же время каждый из правоохранительных органов вносит свой, специфический вклад в борьбу с преступностью и соответственно реагирует на криминальные проявления в пределах своей компетенции.

1. Коррупция и борьба с ней федеральных органов налоговой полиции

Материалы федеральных органов налоговой полиции показывают тесную взаимосвязь между состоянием налоговых преступлений, иных

правонарушений и деятельностью организованных криминальных формирований.

В отдельных регионах преступными сообществами контролируется значительная часть финансово-хозяйственной деятельности, включая налогообложение. Процессы уклонения от уплаты налогов, по сути дела, сами приобретают организованный характер, координируются и направляются со стороны криминальных структур.

Например, по данным УФСНП по Московской области, основной направленностью экономической преступной деятельности шести наиболее мощных преступных группировок Подмосковья (Балашихинская, Долгопрудненская, Люберецкая, Подольская, Пушкинская, Солнцевская) является рэкет, причем "обложены" практически все коммерческие структуры, идет процесс внедрения в государственные структуры), торговля автомашинами и автозапчастями, мошенничество, торговля фальсифицированными алкогольными напитками и т.д. Под их контролем находится ряд банков и торгующих нефтью предприятий, торговля землей и недвижимостью.

Традиционно сферой основных интересов криминальных структур является наиболее прибыльный бизнес, связанный с быстрым оборотом капитала, обращением наличных денежных средств, тяготеющий к связям с зарубежными странами (банки, торгово-закупочная деятельность, производство и реализация винно-водочной продукции, автомобили и автосервис, сферы с ослабленным налоговым контролем - игровой и шоу-бизнес, туризм, экспортно-импортные операции и др.). Эти явления отмечаются повсеместно.

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении руководителей двух ТОО УФСНП по Челябинской области добыты данные о получении ими кредита наличными деньгами (около двух млрд. рублей) в одном из московских банков. В ходе оперативной проверки установлено, что получение кредита и сокрытие этого факта от банка-держателя расчетных счетов ТОО обеспечивалось представителями преступной группировки, отдельные члены которой непосредственно контролировали процесс приобретения на кредитные средства и отправки за границу металла, а также участвовали в распределении валютной выручки от его реализации. Только семь проведенных налоговых проверок позволили выявить недоимку более чем в 1 млрд. рублей.

Продолжается процесс организации предприятий и самими крими

нальными группировками. По-прежнему велико число нелегальных предприятий, которые действуют без регистрации в налоговых органах или с нарушениями порядка регистрации. Часто организуются "разовые" предприятия с целью получения заведомо невозвратных кредитов или для проведения одной-двух крупных операций. После этого предприятие ликвидируется, учредители скрываются, задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет остается непогашенной, а преступные действия - безнаказанными. Только в I квартале 1995 г. оперативными мерами установлено 1416 юридических и физических лиц, незарегистрированных в налоговых органах и уклонявшихся таким образом от налогообложения, разыскано 3606 лиц, скрывшихся от налоговых органов в связи с неуплатой налогов. В ходе работы УФСНП по Республике Хакасия по одному из дел выявлено 16 фиктивных фирм, контролируемых криминальными группировками. На основании переданных в органы МВД данных возбуждено 4 уголовных дела, проводятся совместные мероприятия.

В целом система показателей правоохранительной деятельности по линии борьбы с бандитизмом и иными проявлениями организованной преступности, особенно связанными с экономической сферой, нуждается в упорядочении и унификации для всех заинтересованных ведомств. Представляется, что это должно способствовать объединению усилий и комплексному решению задач.

Анализ практики выявления, предупреждения и пресечения фактов коррупции в налоговых органах и федеральных органах налоговой полиции показывает, что преступные структуры пытаются перенести в сферу налогообложения отлаженную в других отраслях систему взяточничества. Проблема борьбы с коррупцией в указанных ведомствах приобретает все более острый характер.

За 1994 год подразделениями собственной безопасности федеральных органов налоговой полиции в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД предотвращено 132 попытки внедрения преступных элементов в налоговые органы и органы налоговой полиции, пресечено 108 случаев вовлечения сотрудников в преступную деятельность, выявлено 40 фактов прямых предложений об оказании помощи в сокрытии доходов.

У. За этот же период по признакам коррупции в отношении сотрудников налоговых органов и органов налоговой полиции возбуждено 87 уголовных дел, что в 2 раза больше, чем в 1993 году (43). Из обще-

го количества - 61 уголовное дело возбуждено в отношении работников налоговых органов, 14 - против сотрудников налоговой полиции, в 12 случаях к уголовной ответственности привлекаются взяткодатели из предпринимательских структур. По 21 уголовному делу виновные осуждены.

В борьбе с коррупцией на первый план выдвинута задача выявления коррупционных деяний на ранней стадии, в период обнаружения умысла или совершения действий, не образующих состава преступления.

Большинство проявлений коррупции связано с получением взяток. В 1993 году зарегистрировано 35 фактов взяточничества (из них сотрудниками ГНИ - 30, сотрудниками ФСНП - 5). В 1994 году количество выявленных случаев взяточничества с последующим привлечением виновных к уголовной ответственности возросло до 53 (+51,4%), в том числе в 43 случаях преступления совершены работниками налоговых органов и в 10 случаях - сотрудниками федеральных органов налоговой полиции.

Особую тревогу вызывают факты преступлений со стороны руководителей среднего звена. Так, из 61 преступления, совершенного в 1994 году работниками налоговых органов, каждое второе преступление было совершено руководителем.

В 1994 году к различным срокам лишения свободы осуждены работники государственных налоговых инспекций: в Республике Татарстан - 1, по Алтайскому краю - 1, Самарской области - 2, Курской области - 2, Пермской - 2, Ивановской - 1, Астраханской - 1, Камчатской - 1, Оренбургской - 1, Сахалинской - 1, Пензенской - 1, Тамбовской - 1, Новосибирской - 1, сотрудники налоговой полиции: Республики Удмуртия - 1, Смоленской области - 1, Воронежской - 1 и Нижегородской области - 1.

Противоправные проявления в налоговых органах выражаются в различных формах, от нарушений служебной этики, малозначительных правонарушений, оказания "безобидных" услуг предпринимателям до вступления в противоправную связь с преступными элементами, совершения вымогательства материальных средств и активного участия в предпринимательской деятельности с использованием служебного положения.

Характерным поведением сотрудников налоговых органов стало совершение должностных подлогов в угоду коммерческим структурам

(переписывание актов проверок, выдача фиктивных справок и пр.). Подобные проявления имели место в Белгородской, Тюменской, Читинской областях, Красноярском крае и других регионах.

Получают распространение внеслужебные отношения работников налоговых органов и налоговой полиции с представителями хозяйствующих субъектов, которые порой переходят в консультации по уходу от налогов, выражение просьб к коллегам по работе о содействии той или иной коммерческой структуре. Так, только по Свердловской области за поддержание внеслужебных связей с представителями коммерческих структур в истекшем году уволено 3 сотрудника налоговой полиции. Аналогичные случаи имели место в Сахалинской, Ростовской, Воронежской и Ленинградской областях.

При выявлении противоправного поведения со стороны работников налоговых инспекций, как правило, после тщательной проверки сигнала руководители федеральных органов налоговой полиции направляют в налоговые органы информацию о выявленных фактах. Этой форме взаимодействия и оказания помощи госналогинспекциям, наряду с другими, придается особое значение. Практика постоянно обобщается и является предметом обсуждения на совместных оперативных совещаниях, публикуется в аналитических обзорах.

Отмечены участвовавшие случаи совершения правонарушений корыстного характера, проявляющихся в форме поборов, измождения и превышения полномочий. Отделом УФНС по Плесецкому району Астраханской области направлены материалы в прокуратуру в отношении налогового инспектора Молчанова, который занимался поборами с предпринимателей, вымогал и присваивал деньги за право торговли на территории поселка.

Настораживают выявленные факты устойчивых законспирированных связей сотрудников налоговых органов с предпринимателями, работающими под контролем преступных группировок (Костромская область), многочисленные случаи сманивания сотрудников на работу в коммерческие структуры за высокую зарплату, занятие сотрудников налоговых органов коммерческой деятельностью.

Так, инспектор ГНИ по г. Омску Кондрашева, работая с февраля 1993 г. в ГНИ, одновременно являлась учредителем и руководила деятельностью ТОО "Имидж", где занимала должность главного бухгалтера.

В Московской области в течение 1994 года ряд работников нало-

говых органов получали от предпринимателей оргтехнику, транспорт и мебель под предлогом и в порядке "оказания помощи" госналогинспекциям.

К опасным криминальным проявлениям со стороны сотрудников можно отнести выявленные факты их непосредственного участия в составе преступных группировок. В Мурманской области преступная группа из трех человек, один из которых являлся сотрудником налоговой полиции, систематически похищала из налоговой инспекции документы и продавала их коммерсантам. В результате своевременно проведенных подразделением собственной безопасности оперативных действий преступная группа была изобличена, ведется следствие.

Наряду с определенными положительными результатами, достигнутыми в борьбе с коррупцией в налоговых органах и налоговой полиции, следует отметить недостаточную активность работы на данном направлении. Значительная часть (38,4%) преступлений о коррупции выявляется другими правоохранительными органами, и прежде всего органами внутренних дел.

При решении основных задач по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений органам налоговой полиции постоянно приходится сталкиваться с проявлениями коррупции со стороны представителей органов государственной власти разного уровня.

Более того, анализ результатов деятельности налоговых органов за последние два года позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время коррупция помогает уклонению от налогообложения приобретать организованный характер. Соккрытие доходов все отчетливее получают формы тщательно планируемых и координируемых со стороны криминальных группировок акций, пользующихся протекцией и защитой со стороны коррумпированных элементов.

Наиболее распространенной стала схема: "государственный чиновник - руководство крупного государственного или акционерного предприятия - сеть создаваемых при нем "дочерних" фирм-паразитов и коммерческих структур самого различного профиля". В состав учредителей таких фирм через подставных лиц или непосредственно входят директора крупных государственных предприятий, а порой и представители властных структур и преступных группировок. Как правило, через них осуществляется наиболее прибыльный оборот капитала, соккрытие доходов, последующее "отмывание" преступно нажитых средств и

их вывоз за рубеж.

Одной из наиболее криминогенных является кредитно-финансовая сфера, где распространенной формой коррумпированных проявлений является передача бюджетных средств в управление коммерческим банкам. Это часто приводит к тому, что государственные финансовые средства используются не по целевому назначению, растрачиваются и присваиваются коммерческими структурами.

Использование банковской сферы в целях совершения хищений и мошеннических операций по завладению крупными денежными средствами, незаконного получения и использования кредитов, неконтролируемого перелива капиталов в теневую экономику и зарубежные банки отмечается практически повсеместно. Несовершенство законодательства приводит к тому, что в таких случаях виновные, как правило, отделяются штрафами, а вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за использование служебного положения не встает. Наибольшую опасность и ущерб экономике России такая практика приносит на крупнейших предприятиях металлургии, переработки нефти и др.

Наиболее опасную форму приобретает процесс сращивания криминальных группировок, коммерческих структур и органов власти. Нередко во всех трех качествах прямо или через посредников выступают одни и те же физические лица.

Так, анализ материалов об уклонении от уплаты налогов в сарапульской фирме "БМК и К" (Республика Удмуртия) показал, что фирма создавалась и существовала на деньги от "общака". Методами шантажа и угроз ее руководители наладили закупку скота и производство мяса на территории республики с его последующим вывозом в другие регионы страны для реализации по более высоким ценам. Теневым руководителям экономической структуры, как было установлено, являлся один из уголовных авторитетов республики, продвигавший свою кандидатуру в представительные органы Удмуртии. В процессе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по возбужденному уголовному делу силами УФСНП, уголовного розыска и прокуратуры преступная деятельность руководства фирмы была прекращена. В бюджет дополнительно взыскано более 300 млн. рублей, изъяты печати несуществующих фирм, от имени которых совершались сделки, а также подготовленные документы на передачу муниципальной собственности - колхозного рынка данной криминальной фирме. Мероприятия по пресечению преступной деятельности руководителей фирмы

"БМК и К" имели положительный общественный резонанс.

Проводимые налоговыми органами проверки выявляют такие формы коррупции, как дача и получение взяток должностными лицами за предоставление льготного налогообложения. При этом нередко взятки носят замаскированный характер. Так, в Республике Тыва были вскрыты факты сокрытия налогов в особо крупных размерах на предприятиях АО "Тыва-Лада" (179 млн. руб.), АОЗТ "Тывасиабсервис" (155 млн. руб.), кооператива "Таврия" (50 млн.), сложившиеся в результате занижения выручки путем продажи автомобилей по ценам ниже себестоимости "нужным" людям из числа высокопоставленных чиновников.

2. Проблемы валютного контроля и организованная преступная деятельность

Проблема устойчивости финансового рынка в России и ее влияние на экономическую безопасность страны во многом определяется состоянием валютного рынка, системы валютного регулирования и валютного контроля.

Среди нарушений налогового законодательства, связанных с операциями с валютой, наибольшую тревогу вызывает усиливающаяся тенденция незаконного перемещения валюты за рубеж и невозвращения валютной выручки от экспортных операций - утечка капиталов за границу, что в конечном счете оборачивается непоступлением налогов от осуществления внешнеэкономической деятельности и объемов обязательных продаж части валютной выручки государству, изъятием из контролируемого оборота значительных финансовых средств. Учитывая весьма жесткий режим, установленный российским налоговым законодательством для легального перемещения валюты, мелегальная утечка валюты является зачастую конечной целью деятельности недобросовестных предпринимателей. Это наносит прямой ущерб финансовому рынку и еще в большей мере обостряет проблему инвестиционного "голода", который сложился в подавляющем большинстве отраслей.

Наиболее характерными нарушениями в сфере валютного обращения являются: незачисление валютной выручки на счета в уполномоченных банках, реализация товаров и услуг за наличную валюту без разрешения ЦБ России, неотнесение курсовой разницы по дебиторской задолженности в валюте на прибыль, занижение прибыли путем неправильной разности по счетам, необложение налогом на прибыль полученных до-

ходов от курсовой разницы валютных средств, не являющихся вкладом в уставной фонд предприятия, и др.

На состояние валютного рынка серьезное влияние оказывают проблемы, связанные с несовершенством действующего законодательства, регулирующего порядок осуществления экспортно-импортных операций, и устанавливающие контроль за деятельностью участников внешнеэкономической деятельности, в связи с чем требуется разработать порядок контроля со стороны Центробанка за открытием и ведением счетов коммерческих банков в иностранных банках и за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.

Важная роль в пресечении незаконного вывоза капитала отводится реализации плана операции "Бумеранг", предусматривающей проведение центральными и территориальными органами четырех ведомств (ВЭК, ФСНП, ФСБ, ГТК России) комплекса мероприятий по выявлению нарушителей валютного законодательства и применение к ним соответствующих штрафных санкций, а также выработку мер по возврату валютных средств.

За полугодие в рамках операции выявлено более 500 организаций и предприятий, нарушивших валютное законодательство при осуществлении внешнеэкономических операций. Завершены проверки более 300 юридических лиц, наложены штрафные санкции на сумму, превышающую 333 млрд. рублей и 120 млн. долларов США, возвращено в бюджет государства 64 млрд. рублей и 8 млн. долларов, возбуждено 24 уголовных дела ст. ст. 162² и 162⁸ УК РФ.

Назрела необходимость в создании координационного центра, регулирующего порядок взаимодействия организаций и ведомств, наделенных функциями контроля как в сфере внешней торговли и поступления валютных средств от нее, так и контроля за состоянием валютного рынка вообще. В этой связи следует признать обоснованным предложение секретаря Совета Безопасности Российской Федерации О.И. Лобова о создании Межведомственного совета по валютному контролю, высказанное им в записке Президенту России от 14 сентября 1994 г. Это позволило бы учесть и согласовать интересы заинтересованных ведомств в разработке необходимых нормативных актов, а также определить порядок практического взаимодействия по их реализации.

Заслуживает серьезного внимания информация Центробанка России, согласно которой резко возросли масштабы ввоза наличной долларовой массы в страну в 1994 - 1995 годах. По мнению специалистов,

средства поступают с Запада для "отмывки", после чего "чистыми" возвращаются за границу. Поэтому продолжает оставаться актуальным вопрос о присоединении России к Страсбургской конвенции 1990 года "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности", что потребует активизации работы по совершенствованию существующего законодательства и приведению его в соответствие с международно-правовыми нормами.

В целях совершенствования правоприменительной практики органов налоговой полиции в сфере валютного обращения нуждается также в законодательной корректировке правовой статус ФСНП России как агента валютного контроля. Деятельность федеральных органов налоговой полиции предполагает заверченный цикл мер по привлечению к гражданско-правовой (в отношении юридических лиц), административной (применительно к физическим лицам) и уголовной ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства, которые на практике часто выступают как единое деяние и трудно разделимы. Данный цикл оказывается разорванным ввиду того, что органы налоговой полиции самостоятельно не могут накладывать санкции за валютные нарушения. В этой связи предлагается наделить федеральные органы налоговой полиции полномочиями органов валютного контроля и отнести к их ведению выявление, предупреждение и пресечение валютных преступлений (сокрытие валютной выручки - ст. 162⁸ УК РСФСР).

Есипов В.М.,

кандидат экономических наук

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА:

ВОПРОСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Экономические реформы в стране высветили многочисленные проблемы в развитии народного хозяйства России. Неприспособленность общества к радикальным структурным изменениям, нарастающая хаотичность, развал потребительского рынка и в целом деформированность системы экономических отношений вызвали стремительный рост теневой экономики. Эти негативные тенденции осложнили криминальную обстановку в сфере кредитно-денежных отношений, сделали эту сферу полем

активной деятельности организованных преступных формирований, стремящихся обеспечить себе сверхдоходы любой ценой.

В условиях дальнейшего перехода к рыночным структурам все большее значение будет приобретать формирование кредитно-денежной системы как ведущего механизма регулирования всех сторон экономической жизни государства. И соответственно тем важнее учитывать прошлые просчеты и обеспечивать своевременную защиту указанной системы от ее использования криминальными структурами.

1. Состояние и тенденции преступности в кредитно-финансовой сфере

Экономическая преступность становится широко распространенным явлением, ее масштабы - беспрецедентными. Анализ складывающейся в экономике России криминологической обстановки свидетельствует о дальнейшем нарастании экономической преступности.

Под экономической преступностью понимается экономическая деятельность, осуществляемая в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг криминальными методами и имеющая целью достижение незаконного обогащения. Это особый тип экономических отношений рыночного и псевдорыночного характера, выраженных в криминальной форме. Преступления в экономической сфере являются хорошо организованными на всех стадиях их совершения. Причем российская экономическая преступность не замыкается в рамках страны, все больше ориентируется на использование международных криминальных связей.

Криминальные явления в кредитно-финансовой сфере стали наиболее опасными для общества из-за ее места в экономической системе государства. Сосредоточение в ней денежных ресурсов делает эту сферу особенно привлекательной для разного рода противоправной деятельности, позволяет немедленно получить конечный результат - денежный капитал. Установление контроля над денежной сферой позволяет осуществить "внедрение" и в другие звенья экономической системы. По данным Интерпола, доходы организованной преступности в финансовой сфере превышают доходы от всех преступлений в сфере экономики и вышли на второе место после наркобизнеса.

Экономическая преступность в кредитно-финансовой сфере проявляется в различных криминальных формах: в криминализации банковс-

кого дела; в системе денежных расчетов, прежде всего в сфере не-саицкционированного обиаличивания безналичных денег (только за три последних года сумма составила сотни миллионов долларов США); в увеличении процессов фальшивомонетничества, включающего в оборот не только фальшивые деньги и особенно валюту, но и фальшивые ценные бумаги, банковские документы (по данным западных экспертов, по фальшивым авизо, расчетным чекам и в "пирамидах" за последние три года получено более 1 млрд. долларов США, причем из оборота изымается не более 10% фальшивок). Таким образом, в стране возникла реальная угроза перехода контроля над сферой денежного обращения к криминальным структурам, что сводит на нет все усилия по стабилизации экономики России.

Явным лидером по темпам прироста совершаемых преступлений и наносимому обществу материальному ущербу стала финансово-кредитная система. За 1993 - 1994 гг. количество экономических преступлений в этой сфере увеличилось в 10 раз. Только за 1994 год зарегистрировано 6 тыс. преступлений, в том числе свыше 2 тыс. краж. Массовый характер стало приобретать криминальное предпринимательство в виде хищений денежных средств по подложным документам; незаконного получения и нецелевого использования льготных кредитов; перелива капиталов в теневую экономику и зарубежные банки; валютных спекуляций на бирже; отмывания криминальных денег.

Расширяются масштабы "грязного" бизнеса, осуществляемого посредством безлицензионной деятельности предпринимательских структур, связанной с привлечением средств юридических и физических лиц под предлогом выгодного размещения, инвестирования и т.п., что завершается лжебанкротством и присвоением собранных денег. В течение 1994 года количество обманутых вкладчиков и несостоявшихся акционеров возросло почти втрое. В настоящее время в правоохранительные органы поступило более 3 млн. заявлений граждан о невозврате денег коммерческими структурами. Сумма нанесенного ущерба перевалила отметку 20 трлн. рублей. Только от вкладчиков подольского ИЧП "Властилина" поступило свыше 10 тыс. заявлений с материальными претензиями к владельце фирмы Соловьевой. Захлестывающий частный бизнес вал криминального предпринимательства инициирует рост организованной преступности в этой сфере.

Распространение получают корыстные убийства (в т.ч. заказные) руководителей и сотрудников коммерческих банков и членов их семей,

применяются различные формы давления на предпринимателей в целях удовлетворения корыстных интересов - от получившего повсеместное распространение рзкета до похищения людей и заложников. В 1994 году похищено в Москве 272 человека (в 3,5 раза больше, чем в 1993 году).

Основами криминальной угрозы безопасности предпринимательства являются: отсутствие государственной системы для криминально безопасной предпринимательской деятельности; отсутствие единства среди предпринимателей, направленного на противодействие грозящей им криминальной опасности.

Существенным негативным моментом является налоговая система, лишаящая смысла нормальную производительную деятельность. По данным муниципалитета г.Новгорода, с одного рубля прибыли государственных и коммерческих предприятий полагается 1 рубль 03 копейки налогов. У большинства предпринимателей России после уплаты налогов прибыль с 1 рубля составляет 6 - 8 копеек. При такой налоговой системе честным производительным бизнесом заниматься невыгодно. Гораздо удобнее заняться посредничеством либо избрать путь криминального уклонения от уплаты налогов.

С огромным отставанием от реального развития ситуации на рынке принимаются законы, регулирующие отношения в экономике, что позволяет использовать самые разнообразные способы посягательства на чужую собственность: нарушение правил бухгалтерского учета, манипуляции во внешнеэкономической области, лжепредпринимательство, лжебанкротство, аферы с ценными бумагами и т.п. Необходимо ускоренное принятие законов "О бухгалтерском учете", "О регулировании аудиторской деятельности РФ", "О внешнеэкономической деятельности", "О свободных экономических зонах", "О государственной поддержке малых негосударственных предприятий". До сих пор не установлена уголовная ответственность за лжепредпринимательство, лжебанкротство, злоупотребления при получении кредитов, грубое нарушение правил бухучета и др.

Сфера экономики изменяется быстро, так же подвижны должны быть и уголовно-правовые меры, защищающие экономику от преступных посягательств. Быстрее должны увидеть свет уголовное законодательство, Законы "О борьбе с организованной преступностью", "О борьбе с коррупцией" и "Об ответственности за легализацию преступных доходов".

От криминального вала могла бы защитить реализация Федеральной программы усиления борьбы с преступностью на 1994 - 1995 гг. Однако запланированные материально-технические и финансовые средства выделены не были. Более того, по уровню ассигнований не удается даже вовремя выплатить в 2 - 3 раза упавшую по своей реальной покупательной способности зарплату. Отток из правоохранительной системы наиболее квалифицированных кадров отрицательно влияет на рост эффективности деятельности этих служб.

Несовершенство банковского и уголовного законодательства, неадаптированность финансовых институтов к рыночным реалиям привели к тому, что банковские учреждения используются для накопления первичных капиталов и отмывания преступных доходов. За последние два года преступные группировки похитили не менее 3 трлн.рублей, значительная часть которых была конвертирована и переведена в зарубежные банки. Несмотря на принятые правоохранительными органами в 1994 году меры, например, по поддельным авизо совершено 750 хищений, ущерб от которых составил более 1 трлн.рублей. Так, в Республике Дагестан предотвращено хищение 2,7 млрд.рублей с использованием фиктивного авизо и платежного поручения. Пресечена попытка хищения таким же образом более 1 млрд.рублей в Ставропольском крае.

Наиболее тяжелый удар по денежному обращению был нанесен в 1992 году, когда из 5,2 трлн.рублей прироста денежной массы 2 трлн. пришлось на криминальную эмиссию, которая в переломный для экономики год стала сильнейшим ударом, связанным с разрывом инфляции. Криминальная эмиссия практически не принимала участия в оживлении производства, деньги конвертировались и переводились за рубеж.

В последнее время получили широкое распространение факты мошеннического завладения кредитными средствами банков по фальшивым банковским гарантиям, противоправное удержание и невозврат кредитов, безлицензионная работа самых разнообразных коммерческих структур. С помощью поддельных документов на кредит в 1994 году совершено 885 хищений, ущерб от этих преступных действий составил более полтриллиона рублей. Широкое распространение получили незаконное присвоение и нецелевое использование льготных кредитов, неконтролируемый прилив капиталов в теневую экономику и зарубежные банки, отмывание криминальных денег, а также взяточничество, свя-

занное с предоставлением кредитов, выдачей наличных денег, открытием расчетных счетов и т.п. В Санкт-Петербурге в 1994 году задержана преступная группа из 15 человек, которая, создавая фиктивные коммерческие структуры и используя поддельные документы для получения кредитов и страховых премий, полученных в банке, завладела более чем 1,5 млрд.руб.

По мнению практических работников, в ближайшее время возрастет число мошеннических преступлений с векселями, пластиковыми карточками, валютными дорожными чеками. Произойдет бурный рост компьютерной преступности в сфере банковских операций.

Пресечь противоправную деятельность подобных лиц чрезвычайно трудно из-за отсутствия административной ответственности за подобное незаконное предпринимательство, а также уголовной ответственности за новые виды финансовых преступлений (злостное и ложное банкротство, создание ложных предприятий, ложную рекламу и т.п.).

Наносят ущерб бюджету России операции в сфере валютного обращения. Если за первое полугодие 1994 г. выявлено 5,5 тыс. фактов уголовно наказуемых нарушений правил о валютных операциях, что на 82% превышает показатели аналогичного периода 1993 года, то за 4 месяца 1995 года число совершенных (вскрытых) преступлений составило 5,6 тыс. (на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В ходе проведения в 1994 году оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по преступлениям, выявленным в сфере обращения валютных ценностей, было изъято и передано государству 311,5 кг золота, 6,3 кг платины, 1,5 тонн серебра, 225,6 тыс. карат драгоценных камней.

Возрастает угроза хищений валютных средств из отечественных банков с использованием фиктивных переводных документов, поступающих из-за рубежа. Афера организуется по принципу "чеченских" авизо и фальшивых мемориальных ордеров, только с использованием западных банков.

В последние годы резко возросло количество преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг. Их зарегистрировано было в 1994 году в два раза больше, чем за предыдущий год, и почти в 50 раз больше по сравнению с 1992 годом. В 1995 году удалось приостановить рост изготовления и сбыта фальшивых денег. Принятыми мерами был предотвращен выброс в обращение

поддельных отечественных денег, иностранной валюты и государственных ценных бумаг на сумму около 10 млрд.рублей. Из обращения изъято 105 тыс.поддельных денежных знаков банков России, из них почти 80 тыс. - достоинством 50 000 рублей, 21 тыс. - достоинством 10 000 рублей (приведенные данные отражают период до эмиссии 100 000 купюр). Растет количество преступлений, связанных с подделкой, изготовлением и сбытом поддельных документов, штампов, печатей, бланков. В 1994 году было выявлено около 43 тыс. таких преступлений (в 1993 году - 29 тыс., в 1992 году - 18 тыс.).

Вместе с тем раскрываемость этих преступлений незначительна. Одна из причин этого заключается в том, что в криминальный бизнес, связанный с изготовлением и сбытом поддельных денег и ценных бумаг, включились организованные преступные группы, объединенные жесткой дисциплиной и на этнической основе.

В целях пресечения фактов изготовления поддельных денег в России подготовлены проекты нормативных актов о введении учета и специального режима эксплуатации средств цветного копирования. Именно с их применением воспроизводится основная масса подделок. Осуществление этих и других мер будет способствовать некоторому снижению темпов роста фальшивомонетничества и числа фактов поступления в оборот поддельных денег и ценных бумаг.

В течение 90-х годов для того, чтобы остановить спад промышленного производства и сельского хозяйства, государством из весьма ограниченного бюджета выделялись в виде льготных кредитов колоссальные финансовые средства, значимая часть из которых не поступила к адресатам, а была перехвачена и переведена за рубеж. По некоторым оценкам, объем криминальной утечки составил 20 млрд.долл. За перераспределение этих средств между преступными группировками вспыхнула настоящая война.

Одним из каналов утечки капитала из России является перевод валюты за рубеж по фиктивным контрактам на поставки товаров. При этом валюта для этих целей приобреталась на валютных рынках, переводилась за рубеж и находилась в банках иностранных государств.

Другим каналом утечки валютных средств за рубеж являются экспортные операции, в результате которых крупные суммы не поступают на счет в российские уполномоченные банки. В 1993 году 700 организаций-нарушителей, по данным ЦБР, оставили 300 млн.долларов за рубежом сумма их экспортной выручки не поступила на счета экспорте

ров.

Крупным каналом незаконного накопления капитала является сфера кредитования. непогашенные кредиты на начало 1994 года составили 3,6 трлн. рублей. Значительные суммы противоправно удерживаемых кредитов безвозмездно используются в интересах преступных группировок, непосредственно обостряя проблему платежей.

Через арбитражный суд контрагенты не в состоянии получить обратно кредиты с процентом: из-за загруженности арбитражных судов; из-за отсутствия у ответчиков денежных средств, необходимых для выплаты по решению арбитражного суда. Возмещение по решению арбитражного суда не в состоянии возместить понесенный потерпевшей стороной материальный ущерб.

У головного учреждения "Россельхозбанка" сумма невозвращенных кредитов составила более 55 млрд. рублей. Обращает на себя внимание то, что по отдельным кредитным договорам администрация банка не принимала мер по возвращению денежных средств, что свидетельствует о незаинтересованности банка, имеющего определенный корыстный интерес.

В стране сложилась масштабная практика нецелевого использования кредитов, грубые нарушения в использовании кредитов, когда заемщики кредитных ресурсов направляли их в коммерческие структуры и банки, приобретали валюту, совершали должностные правонарушения.

Принятые в последние годы законодательные акты не сопровождались одновременным и адекватным изменением норм уголовного права. Обеспечение безопасности участников хозяйственной деятельности от недобросовестных сделок уголовно-правовыми мерами в большинстве случаев затруднено из-за их отсутствия. Принятие решений по фактам злоупотреблений невозможно даже в случае причинения явного ущерба интересам предприятий, партнеров, заказчиков. Необходимо совершенствование уголовного законодательства, создание механизма контроля за легализацией преступных капиталов ("отмыванием").

Вносится в проект уголовного законодательства 9 новых статей, что позволит защитить честный банковский и предпринимательский бизнес, усилить контроль за образованием и движением криминального капитала.

Крайнюю опасность для общества представляет легализация денежных средств, полученных преступным путем ("отмывание денег"). До сих пор не определены понятие и какое наказание должно последо-

вать за эти действия. Серьезной проблемой стала деятельность многочисленных коммерческих структур по привлечению вкладов населения, занимающихся покупкой и продажей валюты без лицензии ЦБР. Обманутыми оказались миллионы граждан России. Пресекать мошеннические действия будет и предполагаемая статья об уголовной ответственности за "за уклонение от исполнения обязательств".

Введение уголовной ответственности за ложное банкротство, мошенничество с кредитами, лжепредпринимательство диктуется складывающейся обстановкой, требованием Указа Президента Российской Федерации N 1390 от 18 сентября 1993 г. "О дополнительных мерах по укреплению правопорядка в Российской Федерации".

До сих пор не введена уголовная ответственность за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета. В то же время в странах с рыночными отношениями аналогичные правонарушения относятся к категории тяжких, а лица, их совершившие, подвергаются наказанию в виде лишения свободы на длительные сроки. Например, законом США "О контроле за организованной преступностью" (1970 г.) подделка документов или печатей влечет тюремное заключение на срок до 10 лет.

Учитывая зарубежный опыт борьбы с преступностью, необходимо в законе установить процедуру информирования банковскими учреждениями ОВД о совершении необычных перемещений денежных средств и предусмотреть ответственность банков и его служащих за неуведомление о них. За рубежом законодательством такая процедура информирования установлена и меры ответственности к банкирам очень строги. В Англии банковские служащие, утаившие от правоохранительных органов сведения о необычных перемещениях денежных средств, могут быть наказаны в виде лишения свободы от 3 до 14 лет. Ранее правительство Нидерландов приняло решение, обязывающее банковские учреждения информировать правоохранительные структуры о поступлении на счет своих клиентов свыше 25 тыс. гульденов (12 тыс. долларов США). О прохождении таких сумм владелец счета обязан дать разъяснение независимо от того, сделан ли вклад им лично или деньги поступили от другого физического либо юридического лица. Аналогичные меры введены в законодательство США, Италии и других стран.

Надвигающийся кризис банковской системы тесно связан с динамикой экономической преступности. Конкуренция банков, связанная с поисками высокоприбыльных ниш, как правило, в условиях неурегулированности законодательства ведет к поиску сильной поддержки либо

со стороны чиновничьих структур (отсюда разрастание коррупции), либо к союзу с преступными группировками, либо к сочетанию того и другого. За последние 1,5 года в кредитно-финансовой сфере, по данным Ассоциации российских банков, было совершено более 11 тыс. преступлений, в результате которых было похищено 3 трлн.рублей.

Широкое распространение получила контрабанда, ставшая статьей бюджета целых республик. Например, за июль 1992 - февраль 1993 гг. на ОКПП "Ивангород" было задержано контрабанды по цветным металлам на 500 млн.рублей.

В целом можно отметить, что правонарушения, совершаемые в финансово-кредитной сфере, группируются следующим образом: злоупотребления, связанные с получением кредитов и их присвоением; правонарушения, связанные с выпуском и обращением ценных бумаг; присвоение чужого имущества с использованием кредитных карточек; злоупотребления, совершаемые при расчетах чеками и с использованием мемориальных ордеров; правонарушения, совершаемые работниками банков; правонарушения, связанные с недобросовестной конкуренцией.

Этот перечень не может охватить все сложившиеся и тем более складывающиеся правонарушения в сфере финансово-кредитных отношений. В то же время основная масса преступлений, совершаемых в этой сфере экономики России, отражает эту классификацию.

2. Направления противодействия преступности в кредитно-финансовой сфере

Противодействие экономической преступности, обеспечение безопасности в сфере кредитно-финансовой деятельности требуют проведения ряда неотложных мероприятий:

необходимо укрепить роль государственной власти, повысить доверие к ее институтам, рационализировать механизмы выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовой системы, создать условия для "включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций;

следует принять пакет законов, регулирующих экономические отношения в кредитно-финансовой сфере и создающих возможности противостояния разнообразным способам посягательств на чужую собственность. До сих пор не установлена уголовная ответственность за

лжепредпринимательство, лжебанкротство, злоупотребление при получении кредитов, грубое нарушение правил бухгалтерского учета и пр. Немедленно должны быть приняты законы "О борьбе с организованной преступностью", "О борьбе с коррупцией", "Об ответственности за легализацию преступных доходов" и др., регулирующие экономические отношения в кредитно-финансовой сфере;

в целях пресечения фактов изготовления поддельных денег необходимо подготовить и принять нормативные акты о введении учета и специального режима эксплуатации средств цветного копирования. Следует незамедлительно принять эти законы, способствующие предупреждению распространения фальшивомонетничества при эмиссии 100-тысячных купюр и увеличения объема выпуска государственных сертификатов и облигаций;

с целью предупреждения утечки валютных средств за рубеж необходимо правовое обеспечение и государственный контроль за валютными операциями. Целесообразно часть функций государственных органов по контролю за валютными операциями передать соответствующим подразделениям правоохранительных органов, расширив их права и увеличив численность;

ввести уголовную ответственность за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, отнести эти правонарушения к категории тяжких, а лиц, их совершивших, - подвергнуть наказанию в виде лишения свободы на длительные сроки;

следует принять по опыту борьбы с преступностью западных стран закон, устанавливающий обязательность и процедуру информирования банковскими учреждениями органов внутренних дел о совершении необычных перемещений денежных средств и предусмотреть ответственность банков и их служащих за неуведомление о движении подозрительных денежных сумм;

с целью увеличения налоговых поступлений в бюджеты разных уровней следует внести изменения в законодательство о налогообложении в России, определить оптимальные ставки налогообложения всех предпринимательских структур, исходя из сложившейся практики перехода бизнеса в теневую экономику и предупреждения этого явления;

изменить практику выдачи дотаций, субсидий, льготных субсидий, исходя из целевого их назначения, создавая жесткую систему контроля за целевым их использованием. Необходим правовой акт, регулирующий использование государственных ресурсов по их прямому

назначению, и меры, направленные на предупреждение нецелевого их использования, а также наказание за нарушение установленного порядка использования кредитных средств.

Подводя итог исследованию данной проблемы, отметим, что общество не может мириться с тем ущербом, который приходится на кредитно-финансовую сферу (в 1994 году он составил 4 млрд. долларов США). Преступления, вскрытые в сфере кредитно-финансовой деятельности, являются широко организованными на всех стадиях их совершения. Ущерб, наносимый криминальными структурами стране в целом, по данным западных экспертов, составляет 5% от ВВЦ (30 млрд. долларов США от 600 млрд. долларов ВВП России в 1994 году).

Экономическая преступность ставит под угрозу безопасность и целостность России. Под воздействием организованных криминальных структур в экономике происходят качественные изменения, свидетельствующие о трансформации типа экономического устройства России и его преобразования в мафиозно-клановый. В то же время государственная система должна обладать инстинктом самосохранения и обеспечивать основанные на праве экономические отношения, наводить порядок в обществе. От результатов борьбы государственных органов с преступностью в экономической сфере зависит судьба реформ, переход страны к цивилизованной рыночной экономике.

С.В.Дьяков,
доктор юридических наук, профессор

**ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О БОРЬБЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ**

**1. Актуальность совершенствования законодательства о борьбе
с преступностью в новых исторических условиях**

Совершенствование законодательства всегда находится в русле позитивного разрешения противоречий между новыми объективными процессами развития общества и отстававшей юридической формой их отражения. Реальность, с которой обязан считаться законодатель, всегда многозначна, если роль идет об уголовном законодательстве, призванном защищать интересы личности, общества и государства.

учету подлежат: негативные процессы общественного развития, отдельные из которых в виде конкретных, повторяющихся деяний подлежат криминализации; криминологическая характеристика преступности в целом и отдельных ее видов; последние достижения науки уголовного права, включая такие конструктивные формы ее реализации, как модельный Уголовный кодекс, рекомендации научных форумов, предложения отдельных ученых-юристов в виде итога научного труда; уровень общественного сознания и общественного мнения; учет исторических традиций; соблюдение преемственности; ресурсные возможности обеспечения действия закона и т.д.

Законотворческий процесс, в котором игнорируются указанные исходные положения, приобретает черты спонтанности, неуправляемости либо, напротив, становится подверженным конъюнктурным интересам конкретных лиц и общностей. Если учесть, что законотворческий процесс отслеживается преступными группировками и преступными сообществами, становится понятно, что борьба с преступностью в наше время начинается с борьбы за объективно predetermined и научно обоснованный новый уголовный закон.

Пищи для научного анализа и просто здравого суждения здесь более чем достаточно: почему на волне роста организованной преступности (а с момента начала перестройки идет 11-й год) до сих пор не принят соответствующий закон? Почему в условиях разгула терроризма не принят аналогичный закон? Почему затягивается процесс подготовки и прохождения в нашем законодательном органе страны закона о борьбе с коррупцией? Подобные "почему" могут быть обращены и к целому ряду других проблем в сфере развития и кодификации уголовного законодательства.

2. Совершенствование законодательства о защите государственной безопасности Российской Федерации

В условиях тяжелого кризиса в стране, обострения политической борьбы, сложных, а нередко конфликтных межнациональных отношений, несбалансированности участия государства в формировании новых экономических отношений остро встает вопрос о защите уголовно-правовыми средствами государственной безопасности Российской Федерации. Ослабление государственных институтов, бесконечные реформации правоохранительных органов и спецслужб сопровождаются

ростом преступности, особенно в организованных формах, бесконтрольным вывозом за рубеж ценного сырья и лицензионных материалов, активным сбором иностранными разведками сведений, составляющих государственную тайну, о запасах стратегического сырья и энергоресурсов, новейших технологиях и вооружении, перспективных научных исследованиях.

Серьезную опасность представляют попытки отдельных политических авантюристов нарушить суверенитет и целостность федеративного государства, возбудить конфликтные отношения центра с субъектами Федерации, вплоть до вооруженного мятежа и развязывания гражданской войны.

В ряду актуальных проблем совершенствования уголовного законодательства, предусматривающего ответственность за преступления против государства, стоят: место данной категории составов преступлений в системе УК, широта и определенность объекта защиты уголовно-правовыми средствами, структура (наполнение) главы о государственных преступлениях, технико-юридические и смысловые компоненты конкретных составов преступлений с позиций обнаружения пробелов правового регулирования, коллизий правовых норм, наконец, адекватности отражения системой действующих составов преступлений реальной криминологической обстановки в стране.

К сожалению, "необъяснимые" процессы реформаторства главы о государственных преступлениях действующего УК, лишенные начисто тех исходных посылок, о которых уже говорилось, проявились в полной мере:

1 июля 1994 г.¹ в УК РСФСР упразднена норма о диверсии (ст.68), хотя и само явление никуда не исчезло, и возбужденные уголовные дела имелись; одновременное введение в УК нормы о терроризме (ст. 213³) не поглощает диверсии, поскольку ограничено наличием целей нарушения общественной безопасности либо воздействием на принятие решений органами власти, т.е. эта норма не нацелена на защиту экономических интересов России;

норму о диверсии отменили, но публичные призывы к ней не декриминализованы (ст. 70¹ УК), равно как недонесение о диверсии (ст.88² УК) и укрывательство диверсанта (ст.88²); в главу о государственных преступлениях введены 29 апреля 1993 г. нормы о приме-

¹ Собрание законодательства РФ. 1994. N 10, Ст. 1109.

нении биологического оружия (ст.67¹) и разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка биологического оружия (ст.67¹)², которые не соответствуют родовому объекту особо опасных государственных преступлений;

в соответствии с тем же Законом Российской Федерации от 1 июля 1994 г. выхолощено содержание нормы о контрабанде путем ограничения ее предмета, т.е. исключения из перечня товаров, что противоречит ст. 219 Таможенного кодекса Российской Федерации. В такой редакции, где фигурирует перечень лишь специальных предметов (наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, вооружения, взрывчатых устройств и т.п.), контрабанда из преступления, посягающего на монополию внешней торговли, превратилась в преступление против общественной безопасности. Истинная же контрабанда оказалась предусмотренной в ст. 169¹ УК под названием - "Нарушение таможенного законодательства Российской Федерации" (!?). Такое глобальное название совершенно не соответствует содержанию диспозиции данной статьи, где речь идет об ответственности за "перемещение в крупных размерах через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов...". "Фантазия" невольно подводит к мысли о возможном появлении в УК нормы с названием особо опасных государственных преступлений "Нарушение административного законодательства" (!?).

Субъективизм в нормотворческом процессе и отсутствие должного государственного контроля должны обратить на себя внимание нового состава Государственной Думы.

В системе Особенной части УК РСФСР глава о государственных преступлениях традиционно ставилась на первое место. А поскольку ответственность за государственные преступления в бытность СССР предусматривалась специальным общесоюзным законом 1958 года, то все бывшие союзные республики в нормотворческом процессе шли по данному пути.

Новая Конституция Российской Федерации 1993 года сменила приоритеты защиты от государства к личности. В ней отмечается, что

² Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 1993. N 22. Ст. 789.

"Человек, его права и свобода являются высшей ценностью" (ст. 2). В научный, практический оборот и законодательство довольно прочно вошло выражение "личность — общество — государство". В проекте УК РФ государственные преступления (они названы "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства") предусматриваются в главе 29, а на первое место в Особенной части переместился раздел — "Преступления против личности".

Думается, что такой подход носит во многом эмоциональный характер, как антитеза в оценке предшествующего исторического периода, отдававшего приоритет государственным интересам. Плодотворным же, по нашему мнению, представляется взгляд на указанную триаду ценностей не арифметический (кто на первом месте), а функциональный, с позиций их неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости. Ведь каждому ясно: сколько ни ставь на первое место личность, ее права и свободы, реальная защищенность не будет обеспечена, если слабы и недееспособны институты государственной власти. Именно эта сторона конституционного положения нередко забывается в дискуссиях и творческой полемике: "признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства" (ст. 2 Конституции РФ).

Уголовные кодексы Белоруссии и Украины с внесенными в них изменениями и дополнениями попрежнему ставят главы о государственных преступлениях на первое место в Особенной части.

Если посмотреть структуру УК с позиций дальнего зарубежья, то там в системе Особенной части УК многих государств названные главы стоят на первом месте (УК Польши³, Кубы⁴, Италии⁵, Франции⁶).

К такому подходу предполагает прежде всего емкость и широта родового объекта названных преступлений, в качестве которого выступают: основные политические и экономические интересы — (УК Польши, Италии); внешняя и внутренняя безопасность государства — УК Кубы; основополагающие интересы нации — УК Франции.

³ Уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы Польской Народной Республики. М., 1973. С. 54 — 56.

⁴ См.: Уголовный кодекс Республики Куба. М., 1983. С. 92 — 103.

⁵ См.: Уголовный кодекс Италии. М., 1991. С. 128 — 151.

⁶ См.: Новый Уголовный кодекс Франции. М., 1993. С. 143 — 163.

В проекте УК России родовым объектом государственных преступлений названы "основы конституционного строя и безопасность государства". Основы же конституционного строя, как говорится в самой Конституции (ст. 16), — это положения, изложенные в ст.ст. 1 — 16. А в них речь идет о защите интересов и личности, и общества, и государства. Как говорится, круг замкнулся. В этих условиях законодатель вполне логично конструирует систему Особенной части УК от более общего к конкретному. С учетом сказанного главу о государственных преступлениях целесообразно оставить либо в первой главе, либо поместить в раздел — "Преступления против мира и безопасности человечества", уточнив в связи с этим его название: "Преступления против государства, мира и безопасности человечества". По нашему мнению, родовым объектом рассматриваемой категории преступлений следовало бы назвать государственную безопасность.

Это емкое понятие означает состояние стабильности, прочности и защищенности конституционного строя от тех источников опасности, которые реально имеются в современных условиях перехода России к новым экономическим отношениям. В обобщенной форме эти источники опасности могут быть извне, внутри страны, угрожая основам конституционного строя, и в сфере экономики. Следует сразу оговорить — в той сфере экономики, где присутствуют интересы государства, т.е. речь идет о государственной экономической безопасности.

Соответственно этому родовой объект, "государственная безопасность", делится на три непосредственных объекта: внешняя безопасность, внутренняя безопасность и экономическая безопасность. Отражением указанного подхода было бы и название главы — "Государственные преступления" или "Преступления против государства" (как это сделано в УК Украины).

Система государственных преступлений не должна иметь деления (как в настоящее время в УК РФ и других государств) на особо опасные и иные.

В отличие от особо опасных иные государственные преступления не имеют единого родового объекта⁷.

⁷ См.: Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. М., 1988. С. 85.; Ляпунов Ю.И., Мхвениерадзе П.Я. Основы систематизации и норм Особенной части уголовного права // Правоведение. 1985. № 3. С. 30.

Часть из них в соответствии с непосредственным объектом посягательства может быть отнесена в новом УК к государственным преступлениям, а другая — перенесена в соответствующие главы общеуголовных преступлений.

Структура государственных преступлений, по нашему мнению, должна быть выдержана в соответствии с их непосредственным объектом. Такой технико-юридический прием применяется во многих законодательствах. Например, УК Кубы выделяет государственные преступления, посягающие на внешнюю безопасность (ст. ст. 95 — 102¹), против внутренней безопасности (ст.ст. 103¹ — 114), против мира и международного права (ст.ст. 115¹ — 136). УК Франции дает рубрики: "о посягательствах на основополагающие интересы нации" (ст.ст. 410¹ — 414⁹), "о терроризме" (ст.ст. 421¹ — 422⁵) и т.д.

Конкретные составы главы УК о государственных преступлениях целесообразно предвосхитить определением государственного преступления. Это позволит четко зафиксировать родовые признаки преступлений данного вида, а следовательно, обеспечить в последующем стройность систематизации закона, нормативный контроль в случаях дальнейшего внесения изменений и дополнений в данную главу. В пользу необходимости законодательной дефиниции государственного преступления говорит сопоставление с главой проекта УК России — "Преступления против военной службы", где такое определение дается (ст.323). Исторически понятие государственного (контрреволюционного) преступления давалось и в УК 1922, и УК 1926 годов (ст. 58¹).

Структура государственных преступлений, посягающих на внешнюю безопасность, представляется в следующем виде:

государственная измена;

шпионаж;

разглашение государственной тайны;

утрата документов, содержащих государственную тайну;

незаконное пересечение государственной границы Российской

Федерации.

Критическое осмысление состава государственной измены (в действующем УК — измена Родине (ст. 64), в УК Белоруссии — "измена государству" — ст. 61) приводит к выводу, что, поскольку родовым признаком измены является оказание гражданином России помощи иностранному государству, иностранной организации или их предста-

вителям в проведении враждебной деятельности против Российской Федерации, диспозиция нормы должна закреплять данный родовой признак, а также другие специальные признаки с учетом особенностей криминологической обстановки и традиций нашего государства. Тенденция сужения количества форм измены в ходе кодификации уже четко обозначилась. В УК Белоруссии из 7 форм измены в бывшем УК остались 4; выдача государственной или военной тайны иностранному государству, шпионаж, переход на сторону врага, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Республики Беларусь. В УК Украины (ст. 56) оставлено 3 формы государственной измены: переход на сторону врага, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи. В проекте УК России представлены 3 формы измены: шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи... (ст. 271). Во всех указанных УК заговор выделен в отдельную норму (ст. 56¹ УК Украины, ст. 61¹ УК Белоруссии, ст. 274 проекта УК РФ), поскольку его непосредственным объектом является не внешняя, внутренняя безопасность.

20 декабря 1995 г. Конституционный Суд Российской Федерации вынес постановление по делу о проверке конституционности ряда положений пункта "а" статьи 64 Уголовного кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.А.Смирнова.

Суд постановил:

" признать положение пункта "а" статьи 64 УК РСФСР, квалифицирующее бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы как форму измены Родине, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 27 (часть 2), 55 (часть 3)";

признать положение пункта "а" статьи 64 УК РСФСР, квалифицирующее выдачу государственной или военной тайны иностранному государству и оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против Российской Федерации как форму измены Родине, соответствующим Конституции Российской Федерации.

По новому Закону "О Конституционном Суде Российской Федерации" объектом обжалования являются не "обыкновения правоприменительной практики", а сам закон. Иными словами, выстраивается своеобразная иерархия разграничения функций: совершенство закона —

прерогатива законодателя; качество правоприменения – работа правоохранительных органов, вплоть до высшей судебной инстанции; соответствие любого закона Конституции – сфера деятельности Конституционного Суда.

Тот факт, что любой гражданин может обжаловать не только правомерность применяемого к нему закона, но и саму конституционность закона, оцениваю в целом как позитивное явление на этапе формирования правового государства.

Прежде всего хотелось бы отметить, что понятие неконституционности, образно говоря, – это не улица с односторонним движением.

Неконституционным признается не только нарушение прав и интересов личности, но и невыполнение лежащих на ней, обществе и государстве обязанностей. С этой точки зрения на норму УК об измене Родине следует посмотреть как на одно из средств обеспечения безопасности государства, а такая обязанность вытекает из серии статей Основного закона (ст.ст. 13, 55, 71, 82 и 114). Следовательно, наше законодательство было бы неконституционным, если бы в нем не были реализованы в этой части требования Конституции России.

Конституционный Суд отверг доводы жалобы в части признания неконституционной измены Родине в форме оказания иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности "ввиду неопределенности, неоднозначности понятий "помощь" и "враждебная деятельность". Такая аргументация, по нашему мнению, не выдерживает критики по ряду позиций.

Во-первых, сама суть измены как универсального понятия состоит в акте предательства, т.е. оказании помощи гражданином России иностранному государству в проведении враждебной деятельности против своей стараны. "Аморфной" она может представляться, если при квалификации во внимание берутся не все элементы преступления (объект, объективная и субъективная стороны, субъект), а лишь какой-то один. В данном случае ставится под сомнение четкость признаков объективной стороны преступления.

Однако практика применения ст.64 УК свидетельствует, что круг деяний, квалифицируемых как оказание помощи, вполне конкретен, если не абстрагироваться от объекта посягательства, в качестве которого выступают: суверенитет, территориальная неприкосновенность или государственная безопасность и обороноспособность страны. Оказанием помощи признаются такие действия, как совершение

гражданином России по заданию иностранного государства других особо опасных государственных преступлений, сам факт вербовки иностранной разведкой гражданина нашей страны и т.п.

Во-вторых, оказание помощи как родовой признак измены признается подавляющим большинством стран ближнего и дальнего зарубежья и в смысле ст. 64 УК отвечает международным технико-юридическим стандартам. Например, УК Франции 1992 года объявляет изменой действия лица по поддержанию связей с иностранным государством, "когда это может привести к посягательству на основополагающие интересы нации" (ст. 411⁵)⁸.

В-третьих, раскрывая объективную сторону преступления, законодатель указывает на характер совершаемого деяния и лишь иногда — на способ его совершения. Все многообразие жизненных ситуаций просто невозможно отразить в диспозиции конкретной статьи УК, но от этого содержательная сторона объективных признаков состава преступления отнюдь не становится аморфной.

Было бы нелепым и нереальным, скажем, стремление законодателя отразить в статье все варианты хулиганских действий (ст. 206 УК), развратных действий (ст. 120 УК) и т.д.

Признавая конституционность рассматриваемой формы измены Родине, Конституционный Суд совершенно обоснованно отметил, что "определение степени формализации признаков того или иного преступления как составная часть нормотворческого процесса — исключительная компетенция законодателя. Необходимые же разъяснения норм уголовного законодательства, согласно статье 126 Конституции Российской Федерации, дает Верховный Суд Российской Федерации".

В жалобе ставился вопрос о неконституционности измены Родине в форме выдачи государственной или военной тайны иностранному государству на том основании, что бланкетная диспозиция для признания выдаваемых сведений составляющими государственную или военную тайны отсылает к недоступным для граждан перечням сведений, а потому — де лицо, официально не допущенное к государственным секретам, не сознает противоречивость совершаемых действий и в силу этого не может нести за них ответственность⁹. Конституционный Суд признал

⁸ См.: Цитированный УК Франции. С. 144.

⁹ См.: Петрухин И. Кто и как учит нас любить Родину // Независимая газета. 1996. 16 января.

необоснованными эти доводы.

Действительно, пункт "а" статьи 64 УК имеет бланкетную диспозицию, но не в плане уяснения объективной стороны данного преступления, а раскрытия предмета преступления. На момент совершения А.В.Смирновым преступления (ноябрь 1981 г.) в СССР действовал открытый и опубликованный Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 1956 года, а действовавшая в тот период Конституция СССР объявляла измену Родине тягчайшим преступлением перед народом (ст. 62).

На момент рассмотрения жалобы Конституционным Судом Основной Закон определяет, что "Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом" (ч.4 ст. 29). Такой перечень дается в статье 5 Закона Российской Федерации "О государственной тайне".

Следует отметить, что при совершении данного преступления лицо должно сознавать не противоправность содеянного, а его общественную опасность (ст. 8 УК) и то, что этим деянием будет нанесен ущерб объекту посягательства. Как видно из приговора Московского городского суда от 26 октября 1982 г., "Смирнов обладал сведениями, касающимися вопросов внешней торговли и международных научно-технических связей СССР, в том числе совершенно секретными, составляющими государственную тайну". При выдаче сведений, составляющих государственную тайну, не имеет значения для квалификации, при каких обстоятельствах они стали достоянием данного лица (субъект мог, например, случайно найти утерянную другим папку с документами и, сознавая важность содержащихся в них сведений, передать или продать иностранному государству).

Еще более эмоционально, но юридически необоснованно оценивает данную ситуацию Ю.Феофанов¹⁰. Подменяя выдачу сведений, как форму измены Родине, разглашением гостайны, он заключает: "Было бы еще понятно, если бы ответственности за разглашение гостайны подлежали лица, к ней официально допущенные, предупрежденные об ответственности. Так нет — бери любого" (!?).

Жаркие дискуссии в Конституционном Суде России разгорелись по

¹⁰ См.: Феофанов Ю. Критик власти — пособник врагу // Известия. 1996. 4 января.

поводу оценки измены Родине в форме бегства за границу или отказа возвратиться из-за границы в СССР. Следует отметить, что с технико-юридической стороны эта форма измены Родине сформулирована неудачно, в связи с чем в монографической литературе и комментариях к УК подвергалась обоснованной критике.¹¹ Здесь законодатель указал не характер изменнического деяния, а способ его совершения. По существу же данная форма поглощалась другими формами измены Родине. Ведь не сам факт бегства за границу или отказа возвратиться из-за границы влек за собой ответственность по пункту "а" ст. 64 УК, а то, ради каких целей и побуждений все это совершалось.

Если указанные действия совершались с целью проведения за границей враждебной деятельности против нашей страны, они признавались изменой Родине. Таким образом, на наш взгляд, не будучи по смыслу неконституционной, она по форме давала основания для критики и, если откровенно, порой — для политических спекуляций.

Анализ судебной практики показывает, что если лицо с бытовыми целями бежало за границу и там никакой враждебной деятельности против своей страны не проводило, то его действия, при наличии оснований, квалифицировались лишь как незаконный переход государственной границы (ст. 83 УК). Если же лицо, находясь на законных основаниях за рубежом, отказывается возвратиться в Россию по бытовым мотивам и целям, то признаки измены Родине вообще отсутствуют.

Доктринальный анализ рассматриваемой формы измены Родине приводил многих исследователей к выводу о необходимости упразднения ее в законе, но не с позиции того, соответствует она или нет Основному Закону, а как предложение законодателю по технико-юридическому совершенствованию нормы. Кстати, в новом проекте Уголовного кодекса России бегства за границу или отказа возвратиться из-за границы, как формы государственной измены, уже нет.

Признавая данную форму измены Родине неконституционной, Конституционный Суд России по существу предвосхитил решение законодателя о ее упразднении. В постановлении Конституционного Суда отмечается, что "предусмотренное оспариваемой нормой деяние в силу Конституции Российской Федерации, а также международных договоров с участием Российской Федерации не может рассматриваться как прес-

¹¹ См.: Дьяков С.В., Игнатьев А.А., Карпушин М.П. Указ. соч. С. 35.

тупление, посягающее на оборону, суверенитет, безопасность или обороноспособность, служить самостоятельным основанием для уголовной ответственности за измену Родине". Таким образом, упразднение данной формы измены не образует пробела в правовом регулировании.

В ходе подготовки проекта нового Уголовного кодекса России несколько раз менялась редакция нормы о шпионаже. По нашему мнению, из нее нецелесообразно исключать такой признак, как сбор иностранным гражданином или лицом без гражданства иных (ие составляющих государственную тайну) сведений по заданию иностранной разведки. Общественная опасность шпионажа заключается не только в том, что из владения уходят сведения, составляющие государственную тайну, а и в том, что шпионаж создает базу (условия) для совершения других преступлений против государства. Предметом этого вида шпионажа могут быть самые разнообразные открытые сведения (характеризующие данные о конкретном лице, как условие его возможной в последующем вербовке, совершение теракта и т.п.). В новых УК Белоруссии и Украины данный вид шпионажа оставлен. В одном из предшествующих проектов нового УК России он был снят, но затем восстановлен. На наш взгляд, требует переосмысления норма об утрате документов, содержащих государственную тайну (ст. 76 УК). Если разглашение сведений, составляющих гостайну, может быть совершено и умышленно, и неосторожно, то названное ранее преступление совершается только по неосторожности. Поэтому криминализировать данное деяние следует, если оно повлекло тяжкие последствия (ст. 279 проекта УК РФ). В иных случаях ответственность целесообразно ограничить рамками административного права.

В ходе кодификации прослеживается тенденция расширения круга поощрительных норм, т.е. специальных оснований освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших оконченное преступление, но выполнивших требования, содержащиеся в законе.

Ранее речь шла лишь о пункте "б" ст. 64 действующего УК России и аналогичных нормах уголовных кодексов союзных республик бывшего СССР. Теперь в проекте нового УК России действие данной нормы распространено помимо государственной измены и на шпионаж, и на заговор (ст. 274 проекта УК)¹².

¹² УК Украины распространил действие поощрительной нормы, помимо государственной измены, на шпионаж (ч. 3 ст. 57).

Однако проблема состоит в другом: как повысить эффективность действия п. "б" ст. 64 (введен 13 января 1960 г.). Требуют осмысления социальный и правовой аспекты в механизме регулятивного воздействия нормы на поведение граждан, завербованных иностранной разведкой. Прежде всего не вполне ясна правовая оценка самого факта завербованности иностранной спецслужбой гражданина России. Это оконченное преступление или приготовление к нему? Если оконченное, то какое? Если же неоконченное, то п. "б" ст. 64 УК РФ вступает в коллизию со ст. 16 УК о добровольном отказе, поскольку п. "б" ст. 64 УК обязывает гражданина сообщить о факте его вербовки в органы власти, а ст. 16 УК такого условия не ставит. Чтобы снять неясность оценки подобного правового состояния, очевидно, следует изучить опыты законодательства государств дальнего зарубежья. Например, в ряде УК этих стран сам факт вступления своего гражданина в вербовочный контакт с иностранной разведкой объявляется отдельной нормой как оконченное преступление. Но это лишь технико-юридическая сторона разрешения проблемы. Остается нравственно-психологическая: как норма оказывает мотивообразующее воздействие на указанных лиц?

С учетом криминологических реалий и практики правоохранительных органов к государственным преступлениям, посягающим внутреннюю безопасность, т.е. политическую систему государства, по нашему мнению, следует отнести: вооруженный мятеж; заговор с целью изменения конституционного строя; организация или участие в незаконных вооруженных формированиях; массовые беспорядки; террористический акт; призывы к насильственному изменению конституционного строя; возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.

Данная система норм направлена на укрепление конституционной политической системы практически любого государства, обеспечение стабильности и защищенности не только институтов государственной власти, но и безопасности личности и общества от террористических посягательств, массовых беспорядков, провоцирования конфликтов и втягивания граждан в вооруженное сопротивление с органами власти.

Логика построения норм должна быть такой, чтобы она обеспечивала становление, развитие и изменение политической системы только конституционным путем. Закон должен брать под свою защиту интересы личности, общества и государства на всех этапах развития механизма

преступного посягательства: от локального политического противоборства (антиконституционные призывы, индивидуальный террор, возбуждение религиозной, расовой и национальной вражды) к массовым беспорядкам и организации незаконных вооруженных формирований, а от них — к заговору и организации вооруженного мятежа.

Тот факт, что обострение политического противоборства может привести к вооруженному мятежу, а от него к развязыванию гражданской войны есть реальность, с которой считаются законодатели многих стран (ст.ст. 412³ — 412⁸ УК Франции, ст.ст. 242, 266, 270, 270¹ УК Италии, ст. 103¹ УК Кубы и др.). Отсутствие в УК нормы об организации вооруженного мятежа и активном участии в нем является безусловным пробелом действующего законодательства России. Политическая борьба за власть в цивилизованном государстве должна вестись только в рамках конституционных прав и обязанностей.

Выполняя функцию защиты политической системы, нормы государственных преступлений, посягающих на внутреннюю безопасность, должны быть предельно деполитизированы и иметь локально звучание, т.е. направленность на пресечение и привлечение к уголовной ответственности конкретного (ых) лица (лиц). На наш взгляд, следует избегать в диспозиции указания на глобальные цели и мотивы, типа, как это было, "подрыва и ослабления советской власти", или как есть — "по политическим мотивам" (ст. 66 УК РСФСР). Правоприменительный процесс показал, что общие и неконкретные признаки диспозиции являются не работающими категориями. Заслуживает, по нашему мнению, внимания трактовка субъективной стороны нормы о теракте (ст. 273) в проекте УК РФ, который, как указано, может совершаться с целью прекращения политической деятельности конкретного лица (ст. 273).

Наиболее слабым защищенным звеном в системе государственных преступлений является экономическая безопасность. Более того, в условиях перехода страны к рыночным отношениям защитная функция уголовного законодательства с позиций государственных интересов не только не усиливается, а, напротив, ослаблена. Например, в действующем УК РСФСР, как уже упоминалось, упразднена норма о диверсии, а в проекте УК РФ в разделы общеуголовных преступлений без достаточной аргументации переведены из государственных преступлений в общеуголовные составы контрабанды, незаконных сделок с валютными ценностями, фальшивомонетничество. В то же время в дей-

твующем уголовном кодексе оставлена неработающая норма о вредительстве (ст. 69).

По нашему убеждению, государство не может индифферентно относиться к формированию и становлению рыночных отношений. Те сферы экономических отношений, где государству принадлежат монопольные права (перемещение товаров и ценностей через таможенную границу, совершение валютных сделок и выпуск в обращение неофициальных денежных знаков, охрана от диверсионных актов стратегических объектов, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте) их обеспечение должно быть реализовано, а при возникшей угрозе — защищено уголовно-правовыми средствами, т.е. средствами составов государственных преступлений.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что стройность системы составов государственных преступлений не следует ставить в зависимость от решения вопроса об их подследственности (ст. 126 УПК РСФСР). Тем более что явственно обозначилась тенденция расширения круга составов альтернативной подследственности, когда уголовное дело ведет тот правоохранительный орган, который его возбудил. В альтернативную подследственность может быть введен при наличии оснований состав государственного преступления, как это произошло с контрабандой и массовыми беспорядками, которые традиционно входили в компетенцию органов государственной безопасности. Никакой трагедии в этом нет. Усиление борьбы с коррупцией, организованной преступностью и наркобизнесом требует объединения усилий правоохранительных органов при их конкуренции на тактическом уровне, ибо здесь монопольное право какого-либо одного правоохранительного органа или спецслужбы недопустимо.

Таким образом, система государственных преступлений, посягающих на экономическую безопасность, представляется нам в следующем виде:

диверсия; контрабанда; изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; выпуск в обращение неофициальных денежных знаков; незаконные сделки с валютными ценностями; невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Критически воспринимая состояние защищенности уголовно-правовыми средствами безопасности России, следует отметить, что в этой части проект УК России демонстрирует шаг не вперед, а назад.

В проекте УК глава 29 — "Преступления против основ конститу-

ционного строя и безопасности государства" включена в раздел, — "Преступления против государственной власти" и представлена следующими составами:

государственная измена; шпионаж; террористический акт; насильственный захват и удержание власти; публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя; диверсия; возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды; разглашение государственной тайны; утрата документов, содержащих государственную тайну.

Не говоря уже о том, что данная "глава" не вписывается в указанный раздел, налицо явное ослабление уголовно-правовой защиты национальной безопасности в сложный переходный период жизни России.

Модель главы — "Государственные преступления" представляется нам в следующем виде*:

Статья 1. Понятие государственного преступления

Государственными преступлениями признаются общественно опасные деяния, указанные в настоящей главе, посягающие на основы конституционного строя, суверенитет, обороноспособность и безопасность Российской Федерации.

Вариант: Государственное преступление есть общественно опасное деяние во вред внешней, внутренней или экономической безопасности Российской Федерации.

Перечень государственных преступлений изложен в настоящей главе и может быть изменен или дополнен только уголовным законом.

а) ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ВНЕШНЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 2. Государственная измена

Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству или иностранной организации в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражд-

*Модель главы к проекту УК РФ подготовлена коллективом кафедры уголовного права и уголовного процесса Академии ФСБ России в составе: профессоров С.В.Дьякова, А.А.Игнатьева, доцентов А.Е.Беляева, Л.Н.Башкатова, Е.А.Доли, кандидата юридических наук Н.И.Шняна, преподавателей С.И.Изоитко и М.Ю.Повара, а также с участием кандидата юридических наук А.Ю.Шумилова.

данином Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или смертной казнью с конфискацией имущества.

Вариант санкции: вместо смертной казни - пожизненное лишение свободы.

Вариант статьи: Государственная измена, то есть шпионаж, а равно выдача государственной тайны или иное оказание помощи иностранным государству или организации в проведении деятельности во вред внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации, -

наказывается...

Статья 3. Шпионаж

Передача, а равно собирание, похищение или хранение с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для использования в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, если эти действия совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 4. Разглашение государственной тайны

(1) Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали достоянием посторонних лиц, при отсутствии признаков государственной измены, -

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до четырех с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

(2) То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 5. Утрата документов, содержащих государственную тайну

Нарушение лицом установленных правил обращения с содержащими государственную тайну документами, а равно предметами, сведения о которых составляют государственную тайну, если они были доверены

ему и если это повлекло по неосторожности их утрату и наступление тяжких последствий, —

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

**Статья 6. Незаконное пересечение государственной границы
Российской Федерации**

(1) Умышленное пересечение Государственной границы Российской Федерации лицами и транспортными средствами без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, —

наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой.

(2) Те же действия, совершенные повторно или с применением оружия, или с угрозой применения оружия, либо по предварительному сговору группой лиц, —

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

(3) Умышленное пересечение Государственной границы Российской Федерации с действительными документами на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации, но в неустановленном месте, либо минуя пограничный контроль, —

наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Действия настоящей статьи не распространяются на случаи прибытия в Российскую Федерацию с нарушением правил пересечения Государственной границы иностранных граждан и лиц без гражданства для использования права политического убежища в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

6) ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ВНУТРЕННЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 7. Вооруженный мятеж

(1) Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем с целью свержения конституционного строя, либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации, —

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или смертной казнью с конфискацией имущества.

(2) Те же действия, повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия, —

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет или смертной казнью с конфискацией имущества.

Статья 8. Заговор с целью изменения конституционного строя

Заговор с целью изменения конституционного строя в Российской Федерации или на территории субъекта Российской Федерации, —

наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или смертной казнью с конфискацией имущества.

Статья 9. Организация или участие в незаконных вооруженных формированиях

Организация или участие в вооруженном формировании (объединении, отряде, дружине или ином), не предусмотренном федеральным законодательством, —

наказывается штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда либо арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 10. Массовые беспорядки (В редакции действующего УК РСФСР)

Статья 11. Террористический акт (В редакции проекта УК РФ)

Статья 12. Призывы к насильственному изменению конституционного строя (В редакции проекта УК РФ)

Статья 13. Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (В редакции проекта УК РФ)

в) ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 14. Диверсия. Совершение взрывов, поджогов или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения, либо других объектов независимо от форм собственности, имеющих особо важное экономическое или оборонное значение, с целью нанесения ущерба экономической системе и обороноспособности Российской Федерации, —

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Статья 15. Контрабанда

(1) Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контро-

ля, сопряженное либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием товаров и иных ценностей в крупных размерах, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия, патронов к нему), ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения и в отношении которых установлены специальные правила, вывоза из Российской Федерации стратегически важных сырьевых товаров, в отношении которых установлены соответствующие правила вывоза, драгоценных металлов и природных драгоценных камней, являющихся валютными ценностями, а также предметов, имеющих особую художественную, историческую или научную ценность, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

(2) Те же действия, совершенные неоднократно или организованной группой, а равно с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

(3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные преступным сообществом, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Контрабандой в крупных размерах признается противоправное перемещение одним лицом или группой лиц товаров или иных ценностей на сумму, превышающую двести минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством на момент совершения преступления.

Статья 16. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (В редакции проекта УК РФ)

Статья 17. Выпуск в обращение неофициальных денежных знаков (В редакции ст. 87¹ действующего УК РСФСР, введена 01.07.94 г.)

Статья 18. Незаконные сделки с валютными ценностями

(1) Совершение незаконных сделок с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями путем их купли-продажи, обмена,

использования в качестве средства платежа, а равно незаконное хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов и природных драгоценных камней, в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, — наказывается штрафом от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев.

(2) Те же действия, совершенные: а) неоднократно; б) в крупном размере; в) организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества.

(3) Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные преступным сообществом, — наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 19. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

(1) Умышленное невозвращение из-за границы в крупных размерах руководителями предприятий, учреждений и организаций (независимо от форм собственности) средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченных банках Российской Федерации, —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

(2) Те же действия, совершенные неоднократно либо в крупных размерах, либо организованной группой, либо в особо крупных размерах, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Примечание. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, признаются совершенными в крупных размерах, если эта сумма валютных средств превышает 50 тыс. долларов США. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, признаются совершенными в особо крупных размерах, если эта сумма валютных средств превышает двести пятьдесят тысяч долларов США.

**В.А. Номоконов, доктор
юридических наук, профессор**

О ПРАВОВОЙ БАЗЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

Российские криминологи уже не первый год констатируют, что должного правового обеспечения борьбы с организованной преступностью, к сожалению, до сих пор нет. Современное законодательство пока никак не отражает тот факт, что организованная преступность в России - качественно новая криминальная реальность, требующая, соответственно, кардинального правового реагирования на нее.

Правовую основу борьбы с организованной преступностью должны составлять прежде всего соответствующие положения УК, УПК, а также специализированные законы: "О борьбе с организованной преступностью", "О борьбе с коррупцией", "О борьбе с легализацией преступных доходов" и "О защите свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса".

Ключевым, центральным законом в общем пакете соответствующих правовых актов, безусловно, является Закон "О борьбе с организованной преступностью". Он был, как известно, принят Госдумой и одобрен Советом Федерации, но отклонен в декабре 1995 года Президентом Б.Ельциным.

Сейчас требуется еще раз объективно и непредвзято подойти к правовой оценке законопроекта с тем, чтобы найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. С 1996 года Госдума работает в новом составе и пока неизвестно, как она отнесется к законотворчеству своих предшественников.

Насколько можно судить по газетному комментарию (см: Когда неспешность мудрости сравни // Рос.газета.1996. 16 января), к проекту Закона о борьбе с организованной преступностью предъявлено две основные претензии.

Ч.3 ст.15 законопроекта объявлена противоречащей главе 2 Конституции РФ, закрепившей основные права и свободы человека. Если речь идет о противоречии Конституции, должна быть, по меньшей мере, названа конкретная ее статья, а не вообще глава.

Кстати говоря, ст.55 Конституции - как раз во второй главе - прямо предусматривает возможность ограничения прав и свобод гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц,

обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Отвергаемая статья законопроекта обязывает физических и юридических лиц заявлять в компетентные органы о финансовых или имущественных операциях своих клиентов, если имелись предположения о связи этих операций с незаконной деятельностью. Причем, заявители наделяются уголовным и гражданским иммунитетом даже в случаях, если их заявления в дальнейшем не нашли подтверждения, но при этом не являлись заведомо ложным доносом.

Насколько можно судить по комментариям печати, именно наделение правовым иммунитетом заявителей вызвало главные возражения. Но, во-первых, установление факта заведомой лжности сообщения по-прежнему влечет ответственность, ее никто не отменяет. Во-вторых, заявления и сообщения в правоохранительные органы не являются основанием для привлечения кого-либо к уголовной ответственности и поэтому ничьих прав не ущемляют.

Названы не соответствующими конституционным нормам (каким?!) и части 1 и 2 ст.13 названного законопроекта, где речь идет о наложении ареста на денежные средства и имущество. Они якобы не соответствуют презумции невиновности, так как владелец этих денег или имущества обязан доказать законность их происхождения.

Если обратиться к ст.49 Конституции РФ, посвященной презумции невиновности, то легко можно увидеть, что речь там идет об обвинении в преступлении. Арест же на имущество, по смыслу законопроекта, не является ни конфискацией, ни обвинением в преступлении. Это - превентивная мера или, точнее, мера безопасности, аналогичная личному досмотру, досмотру вещей, изъятию вещей и документов, что предусмотрено ст.ст.243 и 244 Кодекса об административных правонарушениях.

В этой связи считал бы целесообразным настаивать на имеющемся варианте закона и ходатайствовать перед Госдумой о преодолении президентского вето. Это тем более важно, что рабочей комиссией проделана огромная работа по созданию и "доводке" данного закона, который может и должен реально действовать.

Если сравнить законопроект в окончательной редакции с тем, который был принят в ноябре.1994 г. в первом чтении, (см: Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. М., 1994), то последний вариант выглядит более удачным.

Так, понятийный аппарат отличается большей четкостью. В опре

делении понятия "преступного сообщества" исключен термин "соучастие", который употребляется в ином контексте в ст.17 УК.

Исключено дублирование и ненужна конкуренция правовых норм законопроекта с нормами действующих УК, УПК и Закона об оперативно-розыскной деятельности.

Так, в Законе "О борьбе с организованной преступностью" глава II содержит ряд норм, предназначенных для включения в УК. Предлагаются новые статьи: 14¹, 17², 43¹, 50² - в общей части Уголовного кодекса. В Особенной части предполагается целая новая глава 13: "Преступления, связанные с созданием и формированием организованных преступных формирований" (ст.ст.270-279). Криминализируются следующие деяния: создание преступной организации, либо руководство ею или ее деятельностью; участие в преступной организации; организация преступного сообщества или руководство им; участие в преступном сообществе; участие в легализации и (или) приумножении преступных доходов организованных преступных формирований и т.п.

Как известно, действующее уголовное законодательство до сих пор не устанавливает наказуемости деяний лиц, которые не являлись непосредственными соучастниками преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, но были руководителями и организаторами преступных организаций и преступных сообществ. В результате суды либо пытаются "увидеть" бандитизм или иное преступление там, где их нет, либо освобождают подсудимых за недоказанностью их вины.

В этой связи целесообразно было бы учесть опыт других стран, в особенности, Италии, где есть целый ряд "антимафозных" составов (ст.416, 416¹, и 416² УК Италии).

Примечательно, что в модельном уголовном кодексе СНГ предлагаются сходные составы, суть которых - в криминализации деятельности по созданию преступных организаций и участию в них (см.: Волженкин Б.В. Криминологическая реальность и сближение уголовного законодательства государств - участников СНГ¹

Глава IV законопроекта предусматривает, с учетом нового (1995 г.) Закона об оперативно-розыскной деятельности, только одно - дополнительно-специальное оперативно-розыскное мероприятие - "создание и использование юридических лиц" (ст.8).

Надо сказать, что попытки регламентировать применение для

¹ Преступность и закон. М., Криминологическая Ассоциация, 1996, С.31

борьбы с организованной преступностью особых оперативно-розыскных мер (и в их числе оперативного эксперимента и "легендизированных" организаций) вызвали в печати волну критики. Тем не менее новые законы "Об оперативно-розыскной деятельности" и "О федеральной службе безопасности" легализовали большую часть этих мер.

В главе V законопроекта определяются особенности производства по делам об организованной преступности. В ней предлагается ряд соответствующих изменений и дополнений в УПК. Этому посвящен специальный раздел XI.

Возможно, представленный законопроект имеет резервы для совершенствования. Так, достойно сожаления, что из системы органов, ведущих борьбу с организованной преступностью, исключен ранее предполагаемый комитет по борьбе с особо опасной организованной преступностью. Это означает, что преступления, которые могут совершить высшие должностные лица государства, вновь, как и прежде, окажутся за пределами досягаемости правоохранительных органов.

Представляется, что идея создания такого комитета, при своей очевидной трудности для своего осуществления, была и остается весьма здоровой.

Ст.14¹ проекта определяет особенности уголовной ответственности и освобождения от нее для лиц, выполняющих специальные задания. В части первой этой статьи говорится о необходимой обороне и крайней необходимости, что, по существу, просто дублирует положения ст.ст.13 и 14 действующего УК. Поэтому часть первую следовало бы исключить.

Ст. 279, предлагаемая для включения в УК, предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности органов, ведущих борьбу с организованной преступностью. Вряд ли есть необходимость появления такой статьи в кодексе. Она, думается, не будет работать. По крайней мере, лучше было бы дополнить соответствующим образом сходную статью 191³, которая появилась в соответствии с Законом РФ от 1 июля 1994 г. Но, впрочем, и эта статья может стать "мертвой". Некоторые сомнения вызывает и довольно большое количество "мафиозных" составов. В условиях, когда нет ни одного, может быть, стоило бы несколько "укрупнить" составы.

В целом же представленный на подпись Президенту Закон "О борьбе с организованной преступностью" криминологически вполне обоснован, юридически достаточно отработан и заслуживает поддерж-

ки.

Тем не менее названный законопроект был подвергнут довольно резкой критике со стороны некоторых известных ученых. Так, высказаны возражения против применения особых мер защиты свидетелей и потерпевших и в том числе: возможности проведения опознания вне непосредственного визуального контакта; производства видео-аудио-записи под псевдонимом и при изменении внешности, голоса, с использованием других приемов; возможности проведения судебного заседания без личной явки некоторых свидетелей и потерпевших. Однако следует иметь в виду, что подобные специальные меры защиты предусмотрены и эффективно применяются в других странах. Кроме того, "принцип состязательности и равноправия сторон", за который так ратуют представители академической науки, в реальной жизни, увы, сугубо и давно нарушен в пользу участников организованных преступных формирований, которые нередко буквально терроризируют участников уголовного процесса.

Заслуживают поддержки предложения о криминализации деятельности по "отмыванию" преступных доходов. Соответствующие формулировки составов содержатся и в упомянутом проекте и в проекте УПК РФ. Полагаю, что законодатель должен идти по пути унификации одних и тех же определений в разных законодательных актах.

Законопроект "О борьбе с коррупцией" достаточно четко определяет правовые ограничения и меры финансового контроля, препятствующие подкупу и коррупционным злоупотреблениям. При нынешней высокой коррумпированности государственных чиновников блокирование соответствующего законодательства самоубийственно.

Принятый летом 1995 г. Закон "Об основах государственной службы" содержит ряд ограничений для служащих, аналогичных тем, что содержатся в вышеназванном проекте. Но любопытно, что высшие должностные лица государства, судя по закону, к категории госслужащих не отнесены и в силу этого соответствующие правоограничения на них не распространяются. Воистину, закон сочинил "Юпитер для быков".

Эффективно противодействовать организованной преступности на базе устаревшего законодательства невозможно. В этой связи весьма важно, чтобы новые УК, УПК и уголовно-исполнительный кодекс не отвергли, а вобрали в себя уже выработанные соответствующие нормы, направленные на борьбу с мафиозными структурами.

**В.И.Хабалов, кандидат юридических
наук, О.А.Евланова**

ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

В конце 80-х годов в экономике нашей страны появился частный сектор. Это в свою очередь активизировало криминальный элемент, который стал активно объединяться в различного рода группы, а также вливаться в организованную преступность, проявлять усиленный интерес к денежным средствам в наличной и безналичной формах, поступающим в коммерческие банки и коммерческие предприятия. Под влиянием развития частного сектора пропускающая через себя огромные товарные массы и колоссальные денежные суммы стала совершенствоваться и организованная преступность. Ее ряды стали более профессиональны, отлично технически оснащены, вооружены современными видами как отечественного, так и зарубежного оружия, транспортными средствами, интернационализированы. Расширились связи не только межрегиональные, но и международные. Появилось множество разнообразных фирм, под вывеской которых организованная преступность нашла себе прикрытие. Мафиозные структуры в последнее время укрупняются, сливаются во все более профессиональные организации с глубокой коиспирацией, с единым центром управления. Основными объектами таких профессиональных преступных организаций становятся банки, крупные фирмы, большие коммерческие предприятия. Для подчинения их своему влиянию они прибегают к самым различным способам: от устройства своих людей в эти организации до рэкета, похищения людей, заказных убийств.

После того, как в противовес надвигающейся организованной преступности на законном основании стали появляться частные детективные и охранные службы, возглавляемые профессионалами высокого класса, организованная преступность в борьбе за место под солнцем стала привлекать в свои ряды профессионалов своего дела, что привело к профессионализации организованной преступности. В настоящее время там задействованы наряду с закоренелыми преступниками и молодыми юнцами бывшие работники МВД, участники афганской, чеченской воин, спортсмены с мировыми именами, люди с высшим образованием, разбирающиеся в финансовой, банковской деятельности, в компьютерной технике.

В настоящее время существует опасность проникновения мафиозных структур в органы государственного управления, занятия ими больших государственных постов. Решение этой задачи позволит мафии получать всевозможные льготы и уходить от ответственности за совершенные преступления. Ее деятельность строится на подавлении всяческого сопротивления и непослушания, а также на коррупции, которая затронула все органы государственной власти. Как отмечает профессор А.И.Долгова: "Особенностью организованной преступности является ее смыкание с властью, использование ею властных структур для разработки системы защиты себя от ответственности. Опираясь на властные структуры и на их представителей, она начинает успешно противостоять обществу и государству". Организованная преступность тратит на подкуп влиятельных людей во всех структурах огромные суммы денег, чтобы получить возможность использовать их положение в своих корыстных целях. Надо отметить, что ряд чиновников сами ищут связи с членами мафиозных структур, чтобы предложить свои услуги за определенное вознаграждение.

Организованная преступность в нашей стране дошла до такого уровня своего развития, когда ее попытки слиться с государственными структурами затрагивают уже не только экономическую, но и политическую сферу.

Исходя и изложенного можно сделать вывод, что в настоящее время обеспечение безопасности получает особую актуальность. Хорошая охрана стоит больших денег и пользуется большим спросом. Надо учитывать и то, что запрещение частных охранных служб и частной детективной деятельности приведет к тому, что нелегальные мафиозные структуры возьмут эту деятельность в свои руки, чего, естественно, допустить нельзя.

В настоящее время правоохранительная система с ее характеристиками все меньше соответствует новым характеристикам преступности. Правоохранительные органы на данном этапе не в силах решить задачу охраны всех коммерческих банков, коммерческих структур и отдельных граждан, занимающихся частным бизнесом. Это в свою очередь привело к тому, что в последние годы в России стали появляться охранные организации и службы безопасности, которые на нелегальной основе были противопоставлены растущей преступности. Экономические и политические потребности способствовали тому, что в 1992 году был принят Закон "О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации", который подвел под эту деятельность правовую базу. После принятия этого Закона частные охранные структуры и службы безопасности стали активно разрастаться и пополняться квалифицированными кадрами из МВД, ФСБ, прокуратуры, что в конечном счете отрицательно сказалось на работе государственных правоохранительных структур. Отток квалифицированных кадров в первую очередь объясняется тем, что в частных организациях заработная плата в несколько раз выше, чем в государственных структурах. Говоря о частных службах безопасности и частной детективной деятельности, не надо забывать, что в начале 90-х годов произошло большое сокращение в армии и многие офицеры оказались перед выбором, куда идти работать. Значительное число офицеров этого контингента нашли свое место в подобных структурах, чем в определенной мере была решена задача их трудоустройства. Руководству этих служб также выгодно было принимать на работу военных. Снимались затраты на обучение, тренировку, да и в отношении дисциплины - военная выучка давала о себе знать.

В настоящее время только в Москве зарегистрировано около двух тысяч подобных организаций. Увеличению их количества способствовал принятый в 1993 году Закон "Об оружии", по которому лица, работающие в частных правоохранительных структурах, при определенных условиях могли получить лицензию на приобретение и ношение оружия. Но государству не безразлично, в чьи руки попадет оружие, что, естественно, дает право соответствующим государственным органам осуществлять контроль за деятельностью частных правоохранительных структур и в определенной мере взаимодействовать с ними. По запросам независимых служб безопасности были выданы лицензии 32,5 тыс. человек, из которых 28 тыс. работают в правоохранительных структурах, а другие занимаются частной детективной деятельностью.

Для более эффективного отражения опасности со стороны мафиозных структур легальные частные правоохранительные фирмы в последнее время стали объединяться в различного рода ассоциации для оказания взаимопомощи. Например, в 1994 году объединились такие московские охранные фирмы, как "Правопорядок", "Миг", "Баярд", "Ново" и "Российская служба экономической безопасности". Ими был создан единый координационный совет. Также была образована ассоциация "Безопасность предпринимательства и личности". В ее координационный совет вошли руководители служб безопасности таких банков, как

"Сбербанк", "Столичный банк", "Дорожный банк". Подобное объединение легальных силовых структур обусловлено жизненной необходимостью.

Усиление контроля за деятельностью охранных предприятий, служб безопасности и частных детективных организаций, объясняется тем, что эта деятельность является объектом пристального внимания мафиозных структур, которые хотели бы взять ее под свой контроль. Различными способами они стараются внедрить в такие службы своих людей, что, к сожалению, часто, как показывает практика, получается. Необходимость ужесточения контроля за лицами, работающими в таких структурах, обусловлена сложившейся в настоящее время в нашей стране криминогенной обстановкой, растущей преступностью. Да и сами такие службы должны предоставлять отчеты о своей деятельности в государственные органы и докладывать о всех случаях применения оружия, а также уведомлять о планируемых мероприятиях, что позволит избежать стычек между такими службами и сотрудниками милиции.

Вышеизложенное говорит о том, что необходим жесткий контроль со стороны государственных и частных силовых структур за деятельностью преступных формирований для своевременных профилактических мероприятий, связанных с их ликвидацией. Вопрос взаимодействия частных силовых структур и частных детективных служб с государственными структурами должен быть поставлен на государственный уровень. В настоящее время основную часть руководства частных охранных служб и служб безопасности составляют бывшие сотрудники МВД, ФСБ и прокуратуры. Они сохранили свои связи с прежним местом работы, что может, при правильной постановке вопроса, содействовать координации деятельности государственных и частных правоохранительных структур. Необходим координирующий это взаимодействие орган, в функции которого должно входить решение тех или иных проблем обеих сторон, ибо они фактически занимаются решением одних и тех же проблем, но каждый в этой деятельности идет своим путем. Местным администрациям и районным отделениям милиции следует использовать такое взаимодействие с наибольшей эффективностью для наведения порядка на своей территории и активнее подключать частные правоохранительные структуры к решению задач борьбы с наркомагией, рэкетом, хулиганством, а в более сложном варианте и с организованной преступностью. Учитывая современный этап развития нашего общества, на котором рост преступности происходит ежемесячно,

необходимо, на наш взгляд, оказывать частным охранным структурам посильную помощь, содействовать повышению профессионального уровня их сотрудников, создавать максимум условий для их сотрудничества с государственными силовыми структурами в решении общих проблем, диктуемых временем. От такого взаимодействия не в малой мере зависит успех борьбы с преступностью, а в конечном счете улучшение экономической и политической стабильности России.

Из пресс-конференций больших руководителей МВД, из публикаций в печати, из выступлений по радио и телевидению можно сделать вывод, что большинство сотрудников всех звеньев правоохранительных органов выступают за расширение взаимодействия и укрепление сотрудничества с частными охранными структурами, особенно в обеспечении охраны общественного порядка, создании народных дружин. Такое взаимодействие государственных силовых структур и частных охранных фирм должно быть строго регламентировано.

В настоящее время, на наш взгляд, Законы "О частной охранной и детективной деятельности", "Об оружии" требуют дополнения. В подзаконных актах к ним необходимо более четко обозначить область взаимоотношений государственных органов и частных охранных структур, четче определить круг прав и обязанностей субъектов этих взаимоотношений, установить санкции за их нарушение. Решая эти вопросы, необходимо привлекать к их разработке не только сотрудников государственных органов, но и представителей частных охранных структур, предпринимателей.

Марущенко В.В.

кандидат юридических наук

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ

Проблема повышения действенности борьбы с преступностью давно обсуждается, в том числе в средствах массовой информации, на парламентских слушаниях, но ее решение практически не продвигается. В этих условиях развитие организованной преступности - явление закономерное. Тем более когда активно проходят процессы разгосударствления, разобобществления, приватизации, сопровождаемые использованием любых средств при переделе собственности.

Здесь и легализация нажитого преступным путем, и широкое развитие вымогательства, и наемные убийства, и незаконные валютные

операции. Все это можно было бы предвидеть, в определенной мере предупредить, но то, что этого не произошло, на мой взгляд, не является случайным.

Теперь нам нужно работать в новых условиях, считаться с реальным положением дел, продолжать работать напряженно над тем, чтобы каким-то образом выходить на нужный уровень правового и прежде всего законодательного обеспечения правоохранительной деятельности как государственных структур, так и негосударственных.

Негосударственные структуры в деле охраны правопорядка и в том числе в борьбе с организованной преступностью сегодня играют весьма существенную роль. Мои глубокие убеждения в этом основаны на длительной работе в спецслужбах, в органах безопасности, в налоговой полиции и в этом меня дополнительно убеждает опыт работы по руководству службой безопасности крупнейшего российского предприятия, одной из крупнейших компаний мира - Российского акционерного общества "Газпром". Содержанием руководимой мною структуры, как и других негосударственных, должна быть, по существу, правоохранительная деятельность в аспекте защиты законных прав и интересов предпринимателей, физических и юридических лиц, работающих на этих предприятиях, соответствующей собственности.

Именно благодаря Российскому акционерному обществу "Газпром" в Российскую Федерацию поступает значительная часть валюты, а кроме того, это объект стратегический, обеспечивающий работу единственной системы газоснабжения в России.

И любые посягательства на хозяйственную деятельность, собственность "Газпрома", его подразделений, персонала можно рассматривать как посягательство на стратегические интересы Российской Федерации. Можно представить, что такое сбой газоснабжения городов, других населенных пунктов, особенно в зимний период. Это повлечет поистине катастрофические экономические и социальные последствия. Одна авария в районе Норильска показала, чем все это чревато. А что такое неплановая работа магистрального газопровода, через который поступает газ в Восточную или Западную Европу? Это причинит ущерб европейцам и скажется на прибылях России. Речь идет о сотнях миллионов долларов убытка ежедневно для государства. Таково значение единой системы газоснабжения Российской Федерации. А обеспечивает безопасность данной системы негосударственная служба безопасности "Газпрома".

С самого начала, с момента начала приватизации, когда еще 100 процентов акций принадлежало государству, мы уже тогда вынуждены были работать в соответствии с Законом "О частной детективной и охранной деятельности", начинали эту деятельность фактически с нуля и своими силами обеспечивали безопасность этой стратегической системы, практически - стратегические интересы государства при минимальной поддержке с его стороны. Службы безопасности типа нашей оказались уравниваемыми с коммерческими охранными и детективными организациями, обеспечивающими безопасность только частных лиц. К сожалению, в настоящее время развитие института негосударственных охранно-сыскных структур, обеспечение дифференцированного подхода к таким структурам серьезно тормозится. Вольно или невольно это происходит, трудно сказать, но от этого выигрывает преступность, в первую очередь профессиональная и организованная. Ведь в нашем положении находятся все негосударственные службы безопасности.

Заслуживает внимания опыт работы подобного рода структур в развитых промышленных странах за рубежом. Так, заводы "Боинга", "Круппа", "Макдональда", других крупных фирм не охраняют государственные службы. В Германии частных охранников и детективов в два раза больше, чем в государственной полиции. В США, в Англии соотношения примерно равные. И правовое регулирование деятельности таких служб, организация их взаимодействия с государственными правоохранительными органами являются тщательно продуманными.

После того, как в первом чтении был принят Закон "О поправках в Федеральный закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", состоялось несколько солидных мероприятий, международная конференция, организованная ассоциацией "Безопасность предпринимательства и личности", собрался форум руководителей служб безопасности Московского региона, включая Ассоциацию российских банков и ее службу безопасности. Все участники указанных обсуждений пришли к выводу, что в том виде, в каком законопроект прошел первое чтение, он объективно работает на торможение развития и эффективной деятельности института негосударственных охранно-сыскных структур. Мы надеемся, что Комитет по безопасности Государственной Думы России примет и будет отстаивать поправки, дополнения и изменения с тем, чтобы закон в новой редакции способствовал защите налогоплательщиков и усилению правопорядка.

Надо признать, что сегодня без негосударственной системы обес-

печения безопасности, в том числе защиты государственных интересов обойтись нельзя. Если бы одни государственные правоохранительные органы могли решать эту задачу, можно было бы ограничивать деятельность негосударственной системы. Но государственные органы сегодня не в состоянии противостоять даже преступности - наиболее опасным нарушениям закона. Поэтому надо быть реалистами и ставить перед негосударственной службой безопасности четкие, содержательные задачи, давать ей соответствующие полномочия, но и, разумеется, контролировать ее деятельность. А сейчас происходит то, что изначально ставится цель: усилить контроль, установить жесткую систему контроля. Контроль важен, но он не может рассматриваться как цель законодательного регулирования. Как одна из задач - это безусловно. Целью все-таки должно быть обеспечение безопасности, охрана правопорядка.

Должное функционирование негосударственных правоохранительных структур, служб безопасности зависит и от научного обеспечения этой деятельности, от подготовки кадров, от многих других факторов. Причем немаловажную роль призвана играть и пресса. В средствах массовой информации редко обсуждаются вопросы деятельности негосударственных служб безопасности. Все эти службы как бы уравниваются, а их деятельность нередко воспринимается как только внешне охранная, деятельность телохранителей.

В прессе можно эти вопросы обсуждать более широко и более ясно. И лучше, когда это будут делать люди, которые видят проблему и со стороны, и как бы изнутри.

Существует также проблема кадров. Если человек заканчивает службу в правоохранительных органах (в МВД, в службе безопасности, в прокуратуре, в налоговой полиции и т. п.) и приходит в негосударственную структуру, он понимает, что работа в ней носит специфический характер. Нужна дополнительная подготовка. Необходимо развивать системы такой подготовки, в том числе при участии государственных органов. Здесь придется решать комплекс крайне важных проблем. И если это все не делать срочно, обеспечение безопасности негосударственных структур и даже структур, где государственная доля является преобладающей, будет строиться на полулегальной или даже неправоовой основе. В этом бывают заинтересованы отдельные сотрудники государственных структур, наживающиеся на оказании помощи в виде предоставления необходимой информации и т. п. В этом бывают заинтере-

ресованы и организованные преступные структуры, ие встречающие должного противодействия ведомственных служб безопасности.

Б.П. Пичкои,
кандидат экономических наук
БОРЬБА С НАРКОМАФИЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ООН

Борьба с наркомафией является одной из задач различных учреждений системы ООН. Некоторые из них занимаются проблемой постоянно, а другие имеют дело лишь с отдельными аспектами этой задачи.

Генеральная Ассамблея ООН

По решению ГА ООН в 1987г. была созвана Конференция по злоупотреблению наркотиками и их незаконной транспортировке для усиления борьбы с этой проблемой на международном уровне.

Экономический и Социальный Совет

ЭКОСОС отвечает за формулирование всей политики ООН в области борьбы с наркомафией, координирует деятельность всех программ Организации Объединенных Наций и вырабатывает рекомендации правительствам. В этой работе содействие ему оказывает одна из функциональных комиссий - Комиссия по наркотическим веществам, для которой ЭКОСОС выступает в качестве учредителя.

Комиссия по наркотическим веществам

Комиссия по наркотическим веществам была создана в 1946г. как одна из функциональных комиссий ЭКОСОС. Это центральный орган в системе ООН, который имеет дело со всеми аспектами данной проблемы. Комиссия оказывает содействие Экономическому и Социальному Совету в надзоре за осуществлением решений международных конвенций и соглашений по наркотикам и психотропным веществам; дает предложения по изменению механизма международного контроля за наркотиками; участвует в подготовке новых международных конвенций; по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принимает решения о том, какие вещества поставить под международный контроль.

Комиссия отвечает за контроль, мониторинг, координацию и исполнение Международной стратегии по контролю за злоупотреблением наркотиками, одобренную ГА ООН в 1981г. В период до созыва Международной конференции по злоупотреблению наркотиками и их незаконной транспортировке 1987г. Комиссия являлась основным подготовительным рабочим органом по ее созыву.

Вспомогательные органы Комиссии по наркотическим веществам

Вспомогательными органами Комиссии для координации механизма борьбы с наркомафией на региональном уровне являются: 1) Подкомиссия по незаконной транспортировке наркотиков и связанных с этим проблем на Ближнем Востоке и 2) Региональные встречи руководителей национальных агентств по борьбе с наркобизнесом для стран Азии и Тихого океана; для стран Африки; для стран Латинской Америки и Карибского бассейна; для стран Европы. На встречи приглашаются также в качестве наблюдателей представители региональных межправительственных организаций, занимающихся вопросами борьбы с наркомафией.

Международный совет по контролю за наркотиками

Международный совет по контролю за наркотиками был создан в 1961г. для ограничения культивации, производства и использования наркотических веществ, но с учетом реальных потребностей в них со стороны медицины и науки. Для выполнения этой цели на Совет возложена ответственность по управлению системой статистического контроля и мониторинга за производством и торговлей наркотическими веществами. Предоставляемые государствами статистические данные позволяют Совету убедиться, что имеющиеся в стране наркотические вещества подлежат строгому учету на основных стадиях производства, потребления и торговли.

Совет состоит из 13 индивидуальных членов, избираемых в своем личном качестве ЭКОСОС. Трое из них выбираются из кандидатур, предложенных ВОЗ, а 10 человек - из списка, предоставляемого ООН государствами-членами. Эти люди выступают в личном качестве, а не как представители своих государств.

Совет взаимодействует с другими международными органами, занимающимися вопросами контроля за наркотическими веществами, в т.ч. с ЭКОСОС и ее Комиссией по наркотическим веществам, а также со специализированными агентствами ООН, особенно с ВОЗ. Он сотрудничает и с организациями, не входящими в систему ООН, в частности с Интерполом.

Для того, чтобы быть уверенным, что поставленные международными соглашениями по наркотикам цели выполняются, Совет может проводить расследования, касающиеся фактов незаконной торговли наркотиками. При этом предполагается, что Совет владеет информацией о ситуации на рынке наркотиков. Таким образом, функционирование международной системы контроля зависит от предоставляемой на регуляр-

ной основе государствами-членами ООН достоверной статистики. Предоставляемая Совету информация со стороны государств или от Генерального Секретаря ООН (в данном случае со стороны Международной программы ООН по контролю за наркотическими веществами) позволяет ему сделать вывод, нарушаются ли какие-либо международные конвенции. В случае необходимости Совет выступает с конкретными рекомендациями о принятии соответствующих мер или, в крайнем случае, может выступить с инициативой о принятии мер к государствам, нарушающим международную систему контроля.

С целью выполнения своих обязанностей Совет поддерживает дипломатический диалог с государствами путем регулярных консультаций или направления специальных миссий. С помощью "тихой дипломатии" Совету удалось убедить правительства ряда стран усилить имеющееся национальное законодательство в отношении использования психотропных веществ.

При финансовой поддержке со стороны Международной программы ООН по контролю за наркотическими веществами, а также за счет внебюджетных средств, предоставляемых правительствами ряда стран, Совет организовал ряд программ по подготовке персонала из развивающихся стран. Проводимые Советом региональные семинары помогают укрепить взаимопонимание и сотрудничество стран региона по данной проблематике.

Совет готовит ежегодный доклад, который через Комиссию по наркотическим веществам предоставляется ЭКОСОС. В нем содержится оценка существующей в мире ситуации в области наркотических веществ и даются соответствующие рекомендации государствам-членам ООН. К ежегодному докладу прилагаются два подробных технических отчета с данными о законном движении наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских и научных целях.

В дополнение к вышеперечисленным функциям Конвенция 1988г. по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ возложила на Совет новые обязанности, в частности, мониторинг веществ, часто используемых в незаконном производстве наркотических и психотропных препаратов.

Деятельность Секретариата ООН

1. Международная программа ООН по контролю за наркотическими веществами

Международная программа ООН по контролю за наркотическими ве-

ществами была учреждена 1991г. в соответствии и резолюцией ГА ООН 45/179 от 21 декабря 1990г. В резолюции содержался призыв к Генеральному Секретарю создать единую программу, полностью объединяющую структуру и функции трех бывших подразделений ООН, занимавшихся вопросами борьбы с наркобизнесом: Отдела по наркотическим веществам, Фонда ООН по контролю за незаконным оборотом наркотиков и Секретариата Международного совета по контролю за наркотиками. Местонахождение Программы - Вена, Австрия. Программа обладает исключительным правом координировать всю деятельность Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с наркобизнесом. Ее деятельность осуществляется в тесной координации с другими органами ООН, включая специализированные агентства, а также с международными организациями, занимающимися аналогичными проблемами.

Продолжая работу трех бывших органов ООН по борьбе с наркобизнесом Программа выполняет ряд функций, вытекающих из международных договоров и мандатов Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС и Комиссии по наркотическим веществам. Она оказывает содействие правительствам и специализированным агентствам по внедрению в жизнь международной системы договоров по контролю за наркотиками, предоставляет им информацию и консультации по ограничению спроса и предложения наркотических веществ; вносит свой вклад в улучшение законодательной базы по борьбе с наркомафией путем проведения семинаров, подготовки кадров, укрепления базы региональных лабораторий по наркотическим веществам; анализирует и публикует данные о масштабах наркопроблемы и незаконной транспортировки наркотиков, тенденциях, контрмерах и т.д.; является секретариатом для Комиссии по наркотическим веществам. Программа оказывает также содействие Комиссии по наркотическим веществам и ее вспомогательным органам в проведении заседаний.

Стратегическими задачами Программы являются следующие направления деятельности:

1: Программа является основным всемирным центром сбора, хранения, анализа и распространения информации и международного опыта по всем аспектам борьбы с наркобизнесом.

2. Программа выполняет функции Генерального Секретаря ООН, вытекающие из международных конвенций, оказывает содействие Комиссии по наркотическим веществам и Международному совету по контролю за наркотиками в претворении в жизнь вытекающих из международных

соглашений решений, обеспечивает в случае необходимости внедрение нового инструментария их выполнения.

3. Программа играет основную роль в прогнозировании ситуации на участке борьбы с наркобизнесом и выступает инициатором принятия соответствующих мер с тем, чтобы она (ситуация) не вышла из под контроля.

4. Программа оказывает техническую помощь государствам путем предоставления экспертизы и подготовки кадров, а также в составлении национальных планов борьбы с наркобизнесом.

5. Программа обеспечивает техническое сотрудничество в различных аспектах проблемы борьбы с наркотиками, разрабатывает вопросы методологических подходов к этой проблеме.

6. Программа помогает правительствам в разработке региональной инициативы и планов действий по проведению совместных операций.

7. В соответствии с резолюцией 45/179 ГА ООН на Программу возлагается ответственность за координацию всей деятельности ООН в области контроля за наркотиками.

В целом деятельность Программы можно подразделить на три блока.

Первый блок имеет дело с исполнением соответствующих договоров и их юридической основы. В Программе имеется специальное подразделение - Отдел исполнения договоров и юридических вопросов. Кроме того, к этому блоку работ подключены Секретариат Международного совета по контролю за наркотиками, Секретариат Комиссии по наркотическим веществам и Юридическая служба ООН.

Во второй блок входит Отдел текущей оперативной деятельности, который занимается программами технического сотрудничества на региональном и глобальном уровнях. Четыре региональных бюро Отдела, которые размещаются в Вене, контактируют соответственно со странами Азии и Тихого океана; с государствами Европы, Северной Америки и Ближнего Востока; со странами Африки; с государствами Латинской Америки и странами Карибского бассейна. В Отдел также входят 16 национальных и субрегиональных отделений, которые занимаются осуществлением конкретных проектов. Одновременно через эти отделения проводятся интересы всей Программы в целом. Для выполнения широкого круга возложенных на них задач отделения взаимодействуют непосредственно с подразделениями Программы по матричной системе, что

позволяет создавать гибкую, рабочую структуру.

Третий блок составляет Отделение технических и консультативных услуг, которое занимается оценкой и технической экспертизой различных проектов. Кроме того, в Отделении имеется всемирный ростер специалистов по борьбе с наркомафией и связанных с этим вопросом проблем. Оно поддерживает связи с различными исследовательскими институтами и университетами во многих странах мира, занимающихся проблемами наркотематики.

Отделение состоит из подразделения по координации программ подготовки специалистов и пяти технических служб: ограничения спроса на наркотические вещества; искоренения незаконной транспортировки наркотиков; ограничения потребления наркотических веществ; лабораторной и научной экспертизы; юридической помощи (консультаций).

Международная программа по контролю за наркотическими веществами издает ежеквартальный "Бюллетень по наркотикам", а также другие периодические сборники и публикации.

2. Центр социального развития и гуманитарных дел

Центр является составной частью Департамента международных экономических и социальных дел. Его деятельность специализирована на изучении отрицательного влияния употребления наркотиков на социальное развитие, включая исследование проблемы социальной дезинтеграции и роста преступности. Деятельность Центра 1 раз в 5 лет заслушивается на конгрессах ООН по предупреждению преступности и борьбе с правонарушителями. Кроме того, деятельность Центра регулярно рассматривается на Комитете по предупреждению преступности, являющегося одним из постоянных комитетов ЭКОСОС.

3. Межрегиональный исследовательский институт ООН по вопросам преступности и юстиции

Межрегиональный исследовательский институт ООН по вопросам преступности и юстиции, который ранее назывался исследовательским институтом ООН по вопросам социальной защиты, создан под эгидой Центра социального развития и гуманитарных дел. Институт провел финансируемое за счет средств Международной программы ООН по контролю за наркотическими веществами четырехлетнее исследование, посвященное изучению взаимосвязи между криминальным поведением и употреблением наркотиков и мерам контроля, одобренным отдельными странами. В рамках решений Международной конференции 1987г. по зло-

употреблению наркотиками и их незаконному обороту Институт осуществил два исследовательских проекта. Один из них посвящен обзору уголовно-наказуемых мер в различных странах, применяемых по отношению к связанным с наркобизнесом преступлениям; а другой - влиянию наркотиков на социальное развитие.

Специализированные агентства

1. Международная организация труда (МОТ)

Деятельность МОТ по вопросам, связанным с наркобизнесом, концентрируется на изучении проблем употребления наркотиков на рабочих местах, их влиянию на занятость и благосостояние работников, на вопросах социальной реабилитации бывших наркоманов. Центром этой деятельности является Отделение профессиональной реабилитации, располагающее сетью консультантов на местах, оказывающих соответствующую помощь в странах Африки, Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. Эти проекты МОТ часто осуществляет за счет средств фондов специализированных агентств ООН, Международной программы ООН по контролю за наркотическими веществами, Всемирной организации здравоохранения и Программы развития ООН (ПРООН). В странах Юго-Восточной Азии МОТ организует специальные курсы, направленные на профессиональную реабилитацию бывших наркоманов.

2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

В соответствии с решениями Конвенции 1961г. о наркотических веществах и Конвенции 1971г. о психотропных веществах ВОЗ играет важную роль в определении, какие вещества должны быть поставлены под международный контроль. Постановления этих конвенций направлены на то, чтобы убедиться, что наркотические вещества используются в медицинских и научных целях, и что государства-члены конвенций принимают все необходимые меры для выполнения их решений. Согласно этим международным конвенциям ВОЗ должна определять степень зависимости и терапевтической полезности каждого конкретного вещества и его опасности для здоровья, а также возможные социальные последствия употребления наркотических веществ.

Одним из подходов в рациональном использовании психоактивных веществ является их классификация в рамках международных договоров (соглашений). Другим подходом является оказание помощи лицам, занятым в здравоохранении (врачи, фармакологи, дантисты, медсестры и т.д.) в повышении уровня их знаний об этих веществах путем обучения. ВОЗ тесно координирует свою деятельность с другими органами

ООН и, в частности, с Международной программой ООН по контролю за наркотическими веществами.

Персонал ВОЗ посещает отдельные страны для оценки существующих в них проблем, обсуждения национальной политики и принимаемых мер по уменьшению зависимости от употребления наркотиков, причиняющих вред здоровью. В этой работе активное участие принимают региональные отделения ВОЗ.

ВОЗ издает ряд пособий и справочных материалов для учителей и медицинского персонала по рациональному использованию новых психотропных веществ; составляет список базовых лекарств; организует межрегиональные учебные курсы для медперсонала по методике лечения наркоманов.

3. ЮНЕСКО

В области борьбы с наркобизнесом основной задачей ЮНЕСКО является просвещение населения о вреде наркотиков. Эта задача выполняется путем введения в школьные программы соответствующих курсов, организации семинаров для учителей, издания аудио-визуальных и печатных учебных материалов. ЮНЕСКО сотрудничает и со средствами массовой коммуникации в подготовке радио и телевизионных программ по проблемам наркобизнеса.

4. Международная морская организация

Основной задачей Международной морской организации в этой сфере является борьба со все возрастающим потоком наркотиков, провозимых на морских судах. Совместно с правительством Великобритании, Международной палатой морских перевозок и Советом таможенного сотрудничества Международная морская организация разработала промежуточное руководство по борьбе с провозом наркотиков на международных линиях. Руководство рассчитано на судовладельцев, членов команды и других лиц, связанных с эксплуатацией судов. В нем рассматриваются необходимые меры безопасности; дается описание основных наркотиков, которые провозятся на судах; описываются основные методы их сокрытия; приводятся меры, которые необходимо принять при обнаружении наркотиков; даются рекомендации о порядке взаимодействия с таможенными, пограничными властями и т.д.

5. Международная организация гражданской авиации (ИКАО)

Поскольку значительная часть наркотиков переправляется воздушным путем, то ИКАО постоянно ищет пути борьбы с этой проблемой. Совет ИКАО в 1985г. решил разработать новые технические специфика-

ции и другие материалы, направленные на ограничение возможности провоза наркотиков на воздушном транспорте. В процессе подготовки к новой Международной конвенции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ИКАО изучала вопрос о том, какие меры необходимо принять для ограничения возможности их незаконного провоза на коммерческих грузовых рейсах.

6. Всемирный почтовый союз

В последние годы значительно увеличился поток наркотических веществ, пересылаемых в почтовых отправлениях. В этой связи Всемирный почтовый союз и Совет таможенного сотрудничества провели ряд совместных исследований, направленных на выработку мер борьбы с провозом наркотиков в почтовых отправлениях. Всемирный почтовый союз изучил также вопрос о мерах, которые должна предпринять третья страна в случаях, когда есть основания полагать, что в проходящих через нее транзитом почтовых отправлениях содержатся наркотические вещества.

7. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)

Используя фонды Международной программы ООН по контролю за наркотическими веществами ФАО в пределах своей компетенции занимается поиском путей поднятия жизненного уровня аграрного населения с целью ограничения стимулов для выращивания им наркосодержащих растений. Осуществлялись в частности проекты по ограничению посевов мака, проводились эксперименты по выращиванию альтернативных высокоприбыльных культур. Совместно с Международной программой по контролю за наркотическими веществами ФАО осуществила ряд исследовательских проектов в Боливии, Мьянма и Пакистане. Эти две организации о возможности аэрокосмического отслеживания посевов наркосодержащих растений.

8. ЮНИДО

ЮНИДО совместно с Международной программой по контролю за наркотическими веществами следит за тем, чтобы повышение уровня технологии производства лекарственных препаратов для нужд медицины и науки соответствовало требованиям международных конвенций по контролю за наркотическими веществами. В ряде стран Азии и Африки ЮНИДО осуществляет проекты, направленные на усиление технологического контроля при переработке наркосодержащих веществ в лекарственные и химические препараты.

Программы ООН

1. Программа развития ООН (ПРООН)

ПРООН ищет пути и способы инкорпорирования программы по контролю за наркотиками в общие программы экономического развития. ПРООН является основным исполнительным органом по проектам, финансируемым Международной программой по контролю за наркотическими веществами, в ряде стран Азии и Тихого океана, в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна. Представители Программы на местах тесно сотрудничают с заинтересованными организациями тех стран, которые испытывают серьезные проблемы в области борьбы с наркомафией. Например, в странах Азии и Тихого океана они занимаются такими вопросами как ограничение спроса и предложения наркотических веществ, выращивание альтернативных культур, законодательные меры борьбы с наркобизнесом, социальная реабилитация бывших наркоманов. В странах Латинской Америки и Карибского бассейна основные усилия представителей ПРООН направлены на поиски альтернативных источников доходов сельского населения.

2. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

В области борьбы с наркобизнесом ЮНИСЕФ ищет пути отвлечения бездомных и "детей улиц" (примерно 100 млн. чел. в мире) от употребления и продажи наркотиков путем улучшения условий жизни в местных коммунах, укрепления семьи, оказания помощи в социальной реабилитации малолетних наркоманов.

Прочие международные организации

1. Совет таможенного сотрудничества

В Совет таможенного сотрудничества входят представители таможенных органов почти 100 стран мира. Совет занимается вопросами унификации национальных таможенных законов и правил в соответствии с требованиями международных конвенций. Совет распространяет информацию о фактах незаконной транспортировке наркотиков среди стран-членов, организует и проводит семинары и курсы для таможенных чиновников, принимает участие в качестве наблюдателя в работе Комиссии ООН по наркотическим веществам.

2. ИНТЕРПОЛ

Интерпол обменивается информацией с организациями ООН по вопросам борьбы с наркобизнесом. Он обеспечивает подготовку кадров для правоохранительных органов. Подотдел по наркотикам Интерпола принимает участие в качестве наблюдателя во встречах, организуемых Комиссией ООН по наркотическим веществам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР

Статья 17¹. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или группой лиц

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, несет ответственность за организацию и руководство организованной группой, а также за все совершенные указанной группой преступления, если они охватывались его умыслом.

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой влечет более строгое наказание на основании и в пределах, установленных настоящим Кодексом (введена Федеральным законом РФ от 1 июля 1994 г. - сЗ РФ 1994, N10, ст.1109 закон N10-ФЗ).

Статья 39. Обстоятельства, отягчающие ответственность

При назначении наказания обстоятельствами, отягчающими ответственность, признаются:... совершение преступления организованной группой.

Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных преступлений, а равно участие в антисоветской организации

Организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению особо опасных государственных преступлений, к созданию организации, имеющей целью совершить такие преступления, а равно участие в антисоветской организации -

наказываются соответственно по ст.64-71 настоящего Кодекса.

Статья 77. Бандитизм

Организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападениях -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества (в ред. Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г., Закона РФ от 18 февраля 1993 г. и Федерального закона РФ от 1 июля 1994 г. - Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1982, N49, ст.1821; Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ, 1993, N10, ст.360; "Российская газета" от 7 июля 1994 г.).

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ

от 14 июня 1994 года N 1226

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БАНДИТИЗМА И ИНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В целях защиты жизни, здоровья и имущественных интересов граждан, обеспечения безопасности общества и государства, во исполнение Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994 - 1995 годы, до принятия Федеральным Собранием Российской Федерации законодательных актов в сфере борьбы с преступностью, **постановляю:**

1. Ввести в действие систему неотложных мер борьбы с бандитизмом и иными тяжкими преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами:

при наличии достаточных данных о причастности лица к банде или иной организованной преступной группе, подозреваемой в совершении тяжких преступлений, по согласованию с прокурором до возбуждения уголовного дела могут быть проведены экспертизы, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств по уголовным делам данной категории, назначены предварительные проверки финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения не только данного лица, но и его родственников или проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также в отношении физических и юридических лиц, общественных объединений, имуществом, средствами или именем которых подозреваемое лицо могло распоряжаться или пользоваться;

для подготовки и осуществления следственных действий, пресе-

чения и раскрытия преступлений активно использовать данные оперативно-розыскной деятельности, признавая их в установленном порядке доказательствами по уголовным делам этой категории;

к подозреваемым и обвиняемым по указанным преступлениям в качестве меры пресечения не применяются подписка о невыезде, личное поручительство, поручительство общественных организаций и залог, задержание к ним может быть применено на срок до 30 суток;

банковская и коммерческая тайна не является препятствием для получения органами прокуратуры, внутренних дел, контрразведки, налоговой полиции в установленном ими порядке сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и операциях по счетам физических и юридических лиц, причастных к совершению бандитских нападений и других тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами;

уполномоченные представители органов внутренних дел и контрразведки имеют право осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, их водителей и пассажиров.

2. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

определять перечень городов и отдельных местностей, которые необходимо ставить на особый контроль в связи с распространенностью на этих территориях фактов бандитизма и иных проявлений организованной преступности;

рекомендовать министерствам, управлениям внутренних дел, управлениям федеральной службы контрразведки переводить личный состав органов внутренних дел и органов контрразведки этих городов и отдельных местностей на усиленный вариант оперативно-служебной деятельности для проведения специальных операций по борьбе с бандитизмом и иными проявлениями организованной преступности;

обеспечивать целевое направление денежных средств для материального стимулирования сотрудников органов внутренних дел, контрразведки и военнослужащих внутренних войск, участвующих в проведении специальных операций по борьбе с бандитизмом и иными проявлениями организованной преступности, а также работающих по усиленному варианту в городах и отдельных местностях;

разрабатывать и реализовывать через законодательные органы

субъектов Российской Федерации дополнительные меры правового характера для усиления борьбы с бандитизмом и иными проявлениями организованной преступности;

3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы контрразведки Российской Федерации в 10-дневный срок разработать и направить руководителям подчиненных органов совместное указание о порядке практической реализации норм настоящего Указа.

4. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации установить постоянный прокурорский надзор за соблюдением законодательства при исполнении настоящего Указа.

5. Направить настоящий Указ в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

6. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания.

Президент

Российской Федерации

Б.ЕЛЬЦИН

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗ

от 7 марта 1996 года N 338

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

В целях повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти в борьбе с терроризмом, мобилизации для этого необходимых сил и средств и в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации **постановляю:**

1. Главному государственно-правовому управлению Президента Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2-месячный срок подготовить и представить Президенту Российской Федерации согласованный с заинтересованными федеральными органами государственной власти проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР", регламентирующего вопросы борьбы с терроризмом, для внесения его в Государс-

твенную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Правительству Российской Федерации:

дополнить в месячный срок проект федеральной программы по усилению борьбы с преступностью на 1996 - 1997 годы положениями о мерах по борьбе с терроризмом;

определить порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при возникновении угрозы актов терроризма или их совершении, предусмотрев условия экстренного предоставления по льготным тарифам каналов связи, выделения транспортных средств для срочной доставки людей и грузов, транспортировки пострадавших;

представить предложение о создании координационного органа по организации взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при проведении антитеррористической деятельности и пресечения актов терроризма;

установить дополнительные меры социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, при проведении мероприятий по борьбе с терроризмом;

Организовать в 1996 году проведение комплексных обследований предприятий - изготовителей огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также мест их хранения и утилизации, в том числе и в государственных военнизированных организациях;

установить порядок работы сотрудников средств массовой информации в местах проведения операций по пресечению актов терроризма, исходя из необходимости защиты жизни, здоровья и имущества журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность;

разработать в 2-месячный срок комплекс информационных и просветительских мероприятий, направленных на обеспечение борьбы с терроризмом и обучение населения навыкам противостояния террористам;

принять меры по совершенствованию системы экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим от террористических актов, и усилению санитарно-эпидемиологического надзора в районах проведении операций по пресечению актов терроризма;

обеспечить в 1996 году Федеральную службу безопасности Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации современными образцами вооружения, боевого и специального оснащения для проведения антитеррористических операций.

3. Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной пограничной службе Российской Федерации, Государственному таможенному комитету Российской Федерации постоянно осуществлять скоординированные мероприятия по выявлению и пресечению каналов финансирования и поставок оружия незаконным вооруженным формированиям и другим преступным группам, а также усилению охраны государственной границы Российской Федерации.

4. Федеральной службе безопасности Российской Федерации в течение 1996 года создать федеральную автоматизированную систему учета данных о террористических актах и лицах, принимавших в них участие.

5. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Российской Федерации:

усилить надзор за исполнением законодательства Российской Федерации при освещении средствами массовой информации событий, связанных с терроризмом;

рассмотреть на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов вопросы усиления борьбы с терроризмом.

6. Федеральной службе безопасности Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской Федерации с участием Министерства обороны Российской Федерации организовать в 1996 году для подразделений по борьбе с терроризмом профильное обучение и переподготовку специалистов по разминированию объектов и местности, специалистов-психологов по ведению переговоров с террористами.

7. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации в месячный срок уточнить зоны ответственности и порядок взаимодействия в целях защиты охраняемых объектов и коммуникаций от актов терроризма.

8. Службе внешней разведки Российской Федерации разработать и осуществить меры по выявлению международных связей незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Российской Федерации, ликвидации зарубежных каналов их финансирования и поставок оружия для террористов.

9. Министерству иностранных дел Российской Федерации представить в установленном порядке предложения о присоединении Российской Федерации к международным конвенциям в области борьбы с терро-

ризмом, участником которых она не является, а также провести консультации с зарубежными государствами по вопросу подготовки и заключения международного пакта о борьбе с терроризмом.

10. Обратить внимание руководителей средств массовой информации на то, что при освещении событий, связанных с терроризмом, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, нормами и принципами международного права, исключая любые формы оправдания терроризма и насилия, распространение информации, создающей угрозу жизни граждан, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвующих в пресечении террористических актов.

11. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществить с учетом складывающейся в регионах политической, социально-экономической и криминогенной обстановки дополнительные меры, направленные на противодействие возможным актам терроризма.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ОТЗЫВЫ НА НИХ И КОММЕНТАРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проекту Федерального Закона Российской Федерации
"О борьбе с организованной преступностью"**

Организованная преступность в России приобрела такие масштабы, что стала использовать в своих интересах институты государства и гражданского общества, в том числе подрывая национальную безопасность, экономическую и духовную основы существования нации. Однако до сих пор отсутствует необходимая правовая база для эффек

* Проект настоящего Федерального закона с соответствующей пояснительной запиской был подготовлен межведомственной рабочей группой, созданной по постановлению координационного совещания руководителей правоохранительных органов, состоявшегося под председательством бывшего Генерального прокурора РФ А.И. Казанника 30 ноября 1993 года. Руководителем группы была назначена доктор юридических наук, профессор А.И. Долгова. В подготовке проекта данного Закона приняли участие следующие члены группы - научные и практические сотрудники правоохранительных органов: В.А. Аتماжитов, кандидат юридических наук, В.А. Алиев, кандидат юридических наук, С.С. Бутенин, С.М. Бевза, С.В. Ванюшкин, В.А. Гриненко, Ю.Н. Демидов, кандидат юридических наук, О.С. Ильин, А.И. Коротков, В.А. Колмаков, В.И. Остапенко, С.А. Орлов, В.Д. Пахомов, кандидат юридических наук, В.А. Прадедов, В.С. Разинкин, кандидат юридических наук, А.А. Чувилев, доктор юридических наук, профессор. Позднее данная группа работала под эгидой Комитета по безопасности Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации во главе с В.И. Илюхиным.

В авторском варианте проект данного Закона был опубликован в книге "Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью". В данной книге законопроект публикуется после многочисленных поправок и согласований в варианте, принятом Государственной Думой и одобренном Советом Федерации Федерального Собрания РФ.

тивного противодействия современной организованной преступности. Действующее уголовное, уголовно-процессуальное и иное законодательство дает возможность бороться только с наименее опасными ее проявлениями - организованными группами, в которых организатор группы одновременно является организатором преступлений, совершаемых группой, и может нести ответственность за соучастие в таких преступлениях.

Наряду с организованными группами и бандами, как вооруженной разновидностью таких групп, в восьмидесятых - девяностых годах получали все большее распространение преступные организации и преступные сообщества. Критерием их разграничения является основание создания: преступные организации создаются для совместной широко-масштабной и многоаспектной преступной деятельности; преступные сообщества, в которых сотрудничают представители разных групп, преступных организаций, - для координации преступной деятельности различных криминальных формирований, создания для нее широких благоприятных условий, оказания совместной помощи лицам, совершающим преступления, и наиболее эффективного противостояния системе охраны правопорядка, в том числе с использованием криминальных средств.

Отличие преступной организации от организованной группы состоит в том, что широкомасштабная преступная деятельность, на которую ориентирована преступная организация, требует выделения таких самостоятельных функций, как создание сложной криминальной структуры и обеспечение ее существования как единого организма. В этом случае организатор, руководитель преступной организации чаще всего не является организатором или иным соучастником конкретных преступных деяний (краж, убийств и т.п.) в уголовно-правовом смысле, ибо их организуют руководители структурных подразделений преступной организаций или отдельных направлений ее криминальной деятельности. С другой стороны, функционирование преступной организации связано с такими деяниями, которые по действующему закону не являются преступлениями: охрана лидеров преступной организации, обеспечение их транспортом, осуществление аналитической деятельности, лоббирование криминального интереса, проведение "разведки" и "контрразведки", обеспечение конфиденциальной медицинской и юридической помощи в целях сокрытия следов преступлений, ухода от предусмотренной законом ответственности и т.п. Поэтому участие в совершении преступления и участие в преступной организации - это не одно и то же.

Однако и действующее уголовное законодательство, и проект нового Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают ответственность именно за соучастие в преступлениях. При этом не признается преступлением по действующему УК РСФСР создание, руководство преступной организацией, преступным сообществом, а также участие в них и их деятельности. Широко известно, что в настоящее время члены преступного сообщества "воры в законе" безнаказанно осуществляют свою организационную деятельность, направленную на расширение и обеспечение безопасности криминальной деятельности широкого круга лиц. Действующие законы создавались в расчете на традиционные преступления, которые совершаются отдельными лицами или в условиях простого соучастия.

Преступные сообщества, преступные организации до сих пор не поддаются разоблачению, а их участники - привлечению к уголовной ответственности на основе действующего закона. Их создание, руководство ими, участие в них не признается имеющим самостоятельную общественную опасность, соответственно эта деятельность не является сейчас уголовно наказуемой.

Проект Закона подготовлен Межведомственной рабочей комиссией, созданной на основании постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов от 30 ноября 1993 г.

В процессе работы над ним учитывались: выступления и указы Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства, Совета Безопасности Российской Федерации, требования общественности, а также зарубежное законодательство о борьбе с организованной преступностью и легализацией преступных доходов, практика его применения, отечественный опыт и предложения судей, сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью, адвокатов, научных сотрудников. Законопроект содержит семь разделов:

Раздел I - Общие положения

Раздел II - Уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью и легализацией преступных доходов

Раздел III - Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью и их полномочия (компетенция)

Раздел IV - Оперативно-розыскные меры борьбы с организо-

- ванной преступностью
- Раздел V - Особенности уголовного судопроизводства по делам об организованной преступности
- Раздел VI - Предупреждение легализации преступных доходов. Административная, гражданская ответственность за их легализацию
- Раздел VII - Особенности содержания под стражей

Комплексный, межотраслевой характер закона соответствует мировой практике и носит необходимый характер, ибо специфика преступных организаций и преступных сообществ, их деятельности требует введения специальных уголовных норм и применения наряду с общими особыми оперативно-розыскных мер, специфических уголовно-процессуальных процедур.

Исходными в борьбе с организованной преступностью являются следующие положения:

1) Основное направление борьбы - это: а) разоблачение и привлечение к предусмотренной законом ответственности лидеров организованных преступных формирований с одновременным перекрытием каналов движения преступных доходов и капиталов; б) дифференцированный подход к рядовым участникам организованных преступных формирований и поощрение добровольного сотрудничества их в деле разоблачения организованной преступной деятельности; в) обеспечение безопасности участников разоблачения организованных преступных структур, свидетелей.

2) Четкое разграничение следующих основных форм проявления организованной преступности : организованных групп и банд, как вооруженных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ. Их определения даются в статье 2 законопроекта.

3) Обеспечение ведения борьбы :

- с организованными преступными группами - всеми оперативными подразделениями прокуратуры органов внутренних дел, безопасности, таможни, налоговой полиции, других правоохранительных органов;

- с преступными организациями и преступными сообществами - специализированными подразделениями прокуратуры , органов внутренних дел, безопасности, налоговой полиции;

4) С учетом специфики организованной преступности формулируется ряд новых составов преступлений и предусматриваются некоторые специальные меры, касающиеся оперативно-розыскной деятельности,

уголовного судопроизводства и порядка отбывания наказания.

Эти специальные меры вправе будут применять только специализированные органы по борьбе с организованной преступностью при усиленном режиме прокурорского надзора и судебного контроля.

5) Вводится комплекс мер борьбы с легализацией и приумножением преступных доходов, включающий наряду с уголовно-правовыми мерами меры финансового и иного контроля, носящие специально-предупредительный характер и одновременно позволяющие своевременно выявлять, пресекать незаконные операции с преступными доходами.

6) Поскольку организованная преступность посягает на безопасность государства и общества, представляет и для граждан России повышенную общественную опасность, признается правомерным в целях их защиты ограничение на основании статьи 55 Конституции РФ ряда прав и свобод организаторов, руководителей и иных участников преступных организаций, преступных сообществ и их преступной деятельности в предусмотренном настоящим Законом и в соответствии с Конституцией России порядке.

7) Введение специальных мер оперативно-розыскного, уголовно-процессуального и иного характера с неизбежностью должно сочетаться с рядом гарантий защиты предусмотренных законодательством прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых, иных лиц в судебном порядке либо путем обращения к прокурору. Возрастает значение мер по недопущению, в частности, использования физических и психических средств давления на подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и т.п., иных нарушений законов специализированными органами борьбы с организованной преступностью.

Гарантии недопущения нарушений законности - это не только усиленный режим прокурорского надзора и судебного контроля, но и различная подчиненность, подотчетность специализированных органов по борьбе с организованной преступностью, дающая возможность им вести работу независимо друг от друга и от единого контролирующего их аппарата. Тем самым появляется реальная возможность своевременно выявлять и пресекать коррупцию, другие преступления и нарушения в самих этих органах, обеспечивать результативность их взаимного контроля.

Представляется также недопустимым соединение в одном органе функций по раскрытию преступлений и по содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, так как реше-

ние задач раскрытия преступлений любой ценой может выражаться в применении незаконных методов "добывания" показаний лиц, содержащихся под стражей. С другой стороны, эти лица в таких случаях практически не бывают защищены и от преступных действий следователей, других сотрудников, связанных с организованными преступными структурами. После работы согласительных комиссий принято решение предусмотреть создание специализированных подразделений органов, исполняющих наказание. Лица, причастные к организованным преступным структурам, требуют особого внимания и с точки зрения соблюдения режима их изоляции, и в аспекте их защиты от возможного сведения счетов в условиях изоляции, избавления от ненужных свидетелей.

8) Реализация предлагаемых положений сразу после принятия Федерального закона не потребует дополнительного финансирования борьбы с организованной преступностью - оно может производиться в пределах средств, выделяемых соответствующим государственным органам и при сохранении прежней штатной численности состава. Наоборот, применение данного Закона позволит возратить государству значительные суммы добытого преступным путем и частично за счет них может идти расширение финансирования борьбы с организованной преступностью.

9) Федеральный закон о борьбе с организованной преступностью в условиях нынешнего законодательства может только в том случае быть работающим, если он будет законом прямого действия, что не исключает одновременного включения его норм в Уголовный, Уголовно-процессуальный и другие кодексы. При разработке и принятии нового уголовного, уголовно-процессуального и иного законодательства должны учитываться положения этого Закона, если он будет принят.

10) Поскольку с организованной преступностью связаны наиболее опасные проявления коррупции, целесообразно Федеральный закон "О борьбе с организованной преступностью" принять одновременно с Федеральным законом "О борьбе с коррупцией" и Федеральным законом "О внесении изменений и дополнении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РСФСР в связи с принятием Федерального закона "О борьбе с коррупцией".

11) В проекте Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" имеются положения, исключающие его применение в политической борьбе (статья 3).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 г.

Одобен Советом Федерации РФ 9 декабря 1995 г.*

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц, безопасности общества и государства от организованной преступности путем использования правовых мер, в том числе специальных, по предупреждению создания и функционирования организованных преступных формирований, их выявлению, прекращению их преступной деятельности, наказанию организаторов, руководителей и иных участников таких формирований, воспрепятствованию легализации и приумножению преступных доходов, а также по восстановлению нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. Организованная преступность - создание и функционирование организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ; их преступная деятельность.

2. Преступная деятельность - система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, а также по легализации и приумножению преступных доходов.

3. Организованная группа - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

* В действие не вступил, так как был отклонен Президентом РФ.
Письмо Президента РФ публикуется.

4. **Банда** - вооруженная организованная группа.

5. **Преступная организация** - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

- а) созданию преступной организации либо руководству ею;
- б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особой части Уголовного кодекса РСФСР;
- в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.

6. **Преступное сообщество** - объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц, либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

7. **Преступный доход** - полученные путем совершения преступлений деньги, ценные бумаги, иные материальные, интеллектуальные ценности либо права на них, а также нематериальные блага.

8. **Легализация преступных доходов** - сокрытие происхождения преступных доходов, придание им в любых формах видимости законного происхождения.

Статья 3. Сфера и порядок действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон предусматривает специальные меры по борьбе с организованными группами, бандами, преступными организациями и преступными сообществами, а также с легализацией, приумножением их преступных доходов, дополняя и конкретизируя с учетом особенностей организованной преступности общие принципы и положения уголовного, уголовно-процессуального, оперативно-розыскного и иного законодательства Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении общественных объединений, которые зарегистрированы в установленном законом порядке, преступная деятельность членов которых не вытекала из целей и задач указанных объединений.

3. Настоящий Федеральный закон является актом прямого дейс-

твия на всей территории Российской Федерации, а за пределами ее территории действует на основании международных договоров Российской Федерации в отношении граждан Российской Федерации и юридических лиц Российской Федерации.

Статья 4. Гарантии законности при применении настоящего Федерального закона

1. При применении настоящего Федерального закона наряду с установленными законодательством Российской Федерации гарантиями законности в сфере борьбы с организованной преступностью вводятся дополнительные гарантии.

2. Правом применения специальных мер, предусмотренных настоящим Федеральным законом, наделяются только специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

3. В целях предупреждения, своевременного выявления и устранения нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц, общественных и государственных интересов осуществляются контроль федеральных судов и прокурорский надзор за точным и неуклонным исполнением законодательства Российской Федерации о борьбе с организованной преступностью.

4. Оперативно-розыскная деятельность по материалам и делам об организованных группах, о бандах, преступных организациях, преступных сообществах основывается на принципах законности, уважения прав и свобод личности, сочетания гласных и негласных начал и осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и настоящим Федеральным законом специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью разной подчиненности.

5. Меры по обеспечению безопасности участников борьбы с организованной преступностью, федеральных судей, потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, а также содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных принимаются, как правило, независимо от заявлений или обращений указанных лиц. Исключением являются меры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации могут применяться только по личному заявлению этих лиц или с их согласия.

ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 5. Внести в Уголовный кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 591; 1962, N 29, ст. 449; 1965, N 27, ст. 670; 1966, N 32, ст. 769; N 38, ст. 1038; 1967, N 23, ст. 533; 1968, N 20, ст. 859; N 26, ст. 1010; N 51, ст. 1732; 1969, N 1, ст. 1; N 43, ст. 1291; N 47, ст. 1361; 1970, N 22, ст. 441; 1971, N 25, ст. 507; N 30, ст. 614; 1972, N 26, ст. 662; N 51, ст. 1207, 1210; 1973, N 16, ст. 352; N 42, ст. 883; 1974, N 29, ст. 781, 782; 1975, N 33, ст. 699; 1977, N 6, ст. 129; N 12, ст. 255; 1980, N 20, ст. 535; N 25, ст. 674; 1981, N 34, ст. 1151; N 38, ст. 1304; 1982, N 41, ст. 1513; N 49, ст. 1821, 1822; 1983, N 33, ст. 1203; N 37, ст. 1334; 1984, N 5, ст. 168; N 29, ст. 992; 1985, N 9, ст. 305; N 15, ст. 564; N 40, ст. 1398; N 45, ст. 1572; N 49, ст. 1697; 1986, N 23, ст. 638, 639; N 32, ст. 904; 1987, N 24, ст. 839; N 27, ст. 961; N 30, ст. 1087; N 36, ст. 1295; N 43, ст. 1501; 1988, N 2, ст. 35; N 14, ст. 396, 397; N 31, ст. 1005; N 33, ст. 1081; N 48, ст. 1529; 1989, N 3, ст. 50; N 19, ст. 487; N 28, ст. 739; N 37, ст. 1074; N 50, ст. 1477; 1990, N 1, ст. 3; N 10, ст. 287; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 21, ст. 232; 1991, N 9, ст. 204; N 15, ст. 494; N 18, ст. 567; N 44, ст. 1430; N 52, ст. 1967; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 838; N 17, ст. 894; N 29, ст. 1687; N 33, ст. 1912; N 44, ст. 2470; N 47, ст. 2664; 1993, N 1, ст. 9; N 3, ст. 97; N 10, ст. 360, 362; N 21, ст. 749; N 22, ст. 789; N 32, ст. 1231, 1234; N 33, ст. 1313; Российская газета, 1993, 9 сентября, N 174; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 10, ст. 1109; N 34, ст. 3539; 1995, N 11, ст. 939; N 17, ст. 1471; N 18, ст. 1594, 1595; N 21, ст. 1927; N 30, ст. 2862, 2865) следующие изменения и дополнения:

1. Часть вторую статьи 71 после слов "нарушение правил несения боевого дежурства при отягчающих обстоятельствах (статья 257, пункты "в" и "г")" дополнить словами "; создание преступной организации либо руководство ею или ее деятельностью (статья 270); участие в преступной организации либо в ее деятельности (статья 271); организация преступного сообщества или руководство им

(статья 272); участие в преступном сообществе (статья 273); участие в легализации и (или) приумножении преступных доходов при отягчающих обстоятельствах (статья 274); фальсификация доказательств при отягчающих обстоятельствах (статья 275, часть вторая); заведомо ложные донос, показание, заключение эксперта и заведомо неправильный перевод (статья 276); оказание содействия организованной группе, преступной организации, преступному сообществу (статья 277); укрывательство организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, участников их деятельности (статья 278); воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с организованной преступностью, при отягчающих обстоятельствах (статья 279, части вторая и третья)".

2. Дополнить Кодекс статьей 14¹ следующего содержания:

"С т а т ь я 14¹. Особенности уголовной ответственности при выполнении задания по защите от тяжких преступлений, связанных с созданием и функционированием организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ

Не является преступлением

деяние, хотя и подпадающее под признаки уголовно наказуемого, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, но совершаемое при выполнении полученного в установленном порядке и с соблюдением надлежащей формы задания по проведению оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью либо лицами, содействующими им в проведении оперативно-розыскных мероприятий, если такое задание выполняется в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 настоящего Кодекса, и если при этом:

лишение жизни или умышленное причинение вреда здоровью, достоинству, свободе личности совершено в условиях необходимой обороны либо крайней необходимости;

сотрудники специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью не являлись организаторами либо руководителями организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества либо их преступной деятельности.

Склонение сотрудником, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или предварительное расследование, к совершению прес-

тупления лица, которое не имело намерения совершить преступление, наказывается как подстрекательство к совершению преступления в соответствии со статьей 17 настоящего Кодекса."

3. Дополнить Кодекс статьей 17² следующего содержания:

"С т а т ь я 17². Уголовно-правовая оценка совершения преступлений бандой, преступной организацией, преступным сообществом

Деяния организаторов, руководителей, иных участников банды, или преступной организации, или преступного сообщества квалифицируются по статьям 77, 270, 271, 272, 273 настоящего Кодекса, а при совершении ими и иных преступлений, предусмотренных другими статьями Особенной части настоящего Кодекса, также по этим статьям."

4. Пункт 9 статьи 21 изложить в следующей редакции:

"9) лишение квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания."

5. В части первой статьи 24 слова "не свыше пятнадцати лет" заменить словами "не свыше двадцати пяти лет".

6. В части восьмой статьи 24 слова "(статьи 64 - 72)" заменить словами "(статьи 64 - 72, 77, 270 - 273)".

7. Часть первую статьи 241 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы за умышленное тяжкое преступление и вновь совершившее какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 270 - 274, частью второй статьи 275, статьями 276 - 278, частями второй и третьей статьи 279, либо лицо, ранее осуждавшееся за какое-либо из преступлений, предусмотренных статьями 270 - 274, частью второй статьи 275, статьями 276 - 278, частями второй и третьей статьи 279, и вновь совершившее умышленное тяжкое преступление, за которое осуждено к лишению свободы."

8. Часть первую статьи 29 после слов "дополнительного наказания" дополнить словами ", а в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, - на срок до десяти лет".

9. В статье 36: наименование статьи после слова "Лишение" дополнить словами "квалификационного разряда, классного чина, "; часть первую после слов "лицо, имеющее" дополнить словами "квалификационный разряд, классный чин, ".

10. В статье 41:

в части второй слова "не должен превышать пятнадцати лет" заменить словами "не должен превышать двадцати пяти лет";

дополнить статью новой частью третьей следующего содержания:

"Если осужденный к лишению свободы после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое преступление, предусмотренное статьями 77, 270 - 274, частью второй статьи 275, статьями 276 - 278, частями второй и третьей статьи 279, либо если осужденный за эти преступления после вынесения приговора совершит новое умышленное преступление, за которое будет назначено наказание в виде лишения свободы, суд полностью присоединяет к наказанию по новому приговору неотбытую часть наказания по прежнему приговору без ограничения максимального срока, предусмотренного частью второй статьи 41 настоящего Кодекса.";

часть третью, четвертую и пятую считать соответственно частями четвертой, пятой и шестой.

11. Дополнить Кодекс статьей 43¹ следующего содержания:

"С т а т ь я 43¹. Особенности назначения наказания организаторам, руководителям банд, преступных организаций и преступных сообществ, руководителям их деятельности

К лицам, осужденным за преступления, предусмотренные статьями 77, 270, 272 настоящего Кодекса, не применяются назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено указанными статьями, условное осуждение, отсрочка исполнения приговора."

12. Часть первую статьи 48 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) пятнадцать лет со дня совершения преступления, предусмотренного статьями 77, 270, 272 настоящего Кодекса."

13. Часть первую статьи 49 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) пятнадцать лет - при осуждении к более строгому наказанию, чем лишение свободы сроком на десять лет, а также при осуждении к лишению свободы за преступления, предусмотренные статьями 77, 270, 272."

14. Дополнить Кодекс статьей 50² следующего содержания:

"С т а т ь я 50². Освобождение от уголовной ответственности и наказания участников организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества

Организатор и руководитель банды, преступной организации,

преступного сообщества, руководитель их деятельности не подлежат освобождению от уголовной ответственности и наказания по основаниям, предусмотренным статьями 50 - 52 настоящего Кодекса.

Участник организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, не принимавший участия в совершаемых организованной группой, бандой, преступной организацией, преступным сообществом преступлениях, предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса, либо совершивший преступление, не являющееся тяжким, и принявший все зависевшие от него меры по предотвращению указанных преступлений, может быть освобожден судом от уголовной ответственности на основании санкционированного прокурором специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью представления органа дознания или следователя.

Участник организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, их деятельности освобождается судом от наказания, если он до привлечения к уголовной ответственности добровольно сообщил органам дознания, следователю, прокурору, суду все известные ему сведения об этих организованной группе, банде, преступной организации, преступном сообществе, об их деятельности и активно способствовал раскрытию совершенных ими преступлений и возмещению причиненного ущерба. Если такой участник совершил тяжкое преступление против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, ему назначается наказание, а указанные выше обстоятельства рассматриваются как смягчающие ответственность.

Лицо, участвовавшее в легализации и (или) приумножении преступных доходов, освобождается судом от наказания, если оно способствовало раскрытию преступления и изобличению соучастников, добровольно выдало преступные доходы и доходы, полученные в результате их приумножения. Такое лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно заявило о легализации и (или) приумножении преступных доходов и предприняло действия по раскрытию преступления, связанного с легализацией и (или) приумножением преступных доходов, изобличению лиц, совершивших незаконные финансовые и имущественные операции."

15. В статье 53:

дополнить новой частью второй следующего содержания:

"К лицам, осужденным за преступления, предусмотренные частью первой статьи 274, частью первой статьи 275, частью первой статьи

276, частью первой статьи 279, замена неотбытой части наказания более мягким наказанием может быть применена после фактического отбытия осужденным не менее четырех пятых назначенного срока наказания при соблюдении других условий, предусмотренных настоящим Кодексом.";

части вторую - девятую считать соответственно частями третьей - десятой.

16. Статью 53¹ дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) к лицу, осужденному за преступление, предусмотренное статьями 270 - 273, частью второй статьи 274, частью второй статьи 275, частью второй статьи 276, статьями 277, 278, частями второй и третьей статьи 279."

17. Часть первую статьи 57 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9) лица, осужденные к лишению свободы за преступления, предусмотренные статьями 77, 270 - 273, частью второй статьи 274, статьей 277, частью второй статьи 278, частью третьей статьи 279, если они в течение пятнадцати лет со дня отбытия наказания не совершат нового преступления."

18. В статье 182:

санкцию изложить в следующей редакции:

"наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.";

дополнить статью примечанием следующего содержания:

"П р и м е ч а н и е. Не признаются преступлениями деяния, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные лицом в случаях, указанных в примечании к статье 1892 настоящего Кодекса."

19. Санкцию статьи 188² изложить в следующей редакции:

"наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет или штрафом в размере от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет."

20. Дополнить Особенную часть Кодекса главой тринадцатой следующего содержания:

Глава тринадцатая
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

С т а т ь я 270. Создание преступной организации либо руко-
водство ею или ее деятельностью

Создание преступной организации либо руководство ею или входящей в нее организованной группой, или бандой, или иным ее структурным подразделением, а равно руководство их деятельностью -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с:

использованием полномочий государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, должностных лиц;

вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия либо угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и в отношении его супруга (супруги), близких родственников, или путем уничтожения либо угрозы уничтожения имущества этого лица, его супруга (супруги), близких родственников или вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного страдающего болезненным психическим расстройством, либо лица, оказавшегося в тяжелом материальном положении;

применением, изготовлением, хранением, ношением, перевозкой, приобретением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, веществ, специально приспособленных для поражения людей;

монополизацией экономической или иной деятельности;
использованием зарубежных преступных связей, -

наказываются лишением свободы на срок от двадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

С т а т ь я 271. Участие в преступной организации либо в ее деятельности

Участие в преступной организации либо в ее деятельности, - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Участие в организованной группе, или банде, или преступной организации, или преступном сообществе либо в их деятельности, соединенное с:

использованием полномочий государственных органов, предприятий, учреждений, организаций или органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, общественных организации, должностных лиц;

вовлечением в преступную деятельность какого-либо лица путем применения насилия либо угрозы применения насилия как в отношении этого лица, так и в отношении его супруга (супруги), близких родственников, или путем уничтожения либо угрозы уничтожения имущества этого лица, его супруга (супруги), близких родственников или вовлечением в преступную деятельность несовершеннолетнего, либо лица, заведомо для виновного страдающего болезненным психическим расстройством, либо лица, оказавшегося в тяжелом материальном положении;

применением, изготовлением, хранением, ношением, перевозкой, приобретением, сбытом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, веществ, специально приспособленных

для поражения людей;

монополизацией экономической или иной деятельности;

использованием зарубежных преступных связей, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

С т а т ь я 272. Организация преступного сообщества или руководство им

Организация преступного сообщества или руководство им -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Те же действия, совершенные должностным лицом либо связанные с использованием полномочий государственного органа, органа местного самоуправления, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической или иной деятельности, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати пяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

С т а т ь я 273. Участие в преступном сообществе

Участие в преступном сообществе либо в совместной разработке, реализации мер по координации, поддержанию и развитию преступной деятельности, или по поддержанию и развитию преступных традиций, или созданию благоприятных условий для преступной деятельности либо для занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, -

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского

кого или специального звания.

Те же действия, совершенные должностным лицом, либо связанные с использованием полномочий государственного органа, органа местного самоуправления, либо связанные с насилием или уничтожением имущества, либо с созданием или использованием частной детективной, охранной службы, вооруженных формирований, либо с монополизацией экономической или иной деятельности, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Статья 274. Участие в легализации и (или) приумножении преступных доходов организованных преступных формирований

Легализация и (или) приумножение преступных доходов организованной группы, либо банды, либо преступной организации, либо преступного сообщества -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Заранее не обещанное участие в легализации и (или) приумножении преступных доходов организованной группы, либо банды, либо преступной организации, либо преступного сообщества, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Заранее не обещанное участие в легализации и (или) приумножении преступных доходов организованной группы, либо банды, либо преступной организации, либо преступного сообщества в крупном раз-
мере -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Примечание. Преступный доход - полученные путем совершения

преступлений деньги, ценные бумаги, иные материальные, интеллектуальные ценности либо права на них, а также нематериальные блага.

Легализация преступных доходов - сокрытие происхождения преступных доходов, придание им в любых формах видимости законного происхождения.

Преступные доходы признаются имеющими крупный размер, если они соответствуют сумме, двухсоткратно превышающей минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления.

С т а т ь я 275. Фальсификация доказательств

Фальсификация доказательств, то есть умышленное искажение, подделка доказательств по делам об организованной преступности, совершенная лицом, представляющим доказательства органу дознания, следователю, прокурору, суду, -

наказывается лишением свободы на срок от одного года до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьей, народным или присяжным заседателем, другими лицами, участвующими в отправлении правосудия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Статья 276. Заведомо ложные донос, показание, заключение эксперта и заведомо неправильный перевод

Заведомо ложный донос либо заведомо ложное показание подозреваемого или обвиняемого, добровольно изъявившего желание дать показания в отношении других лиц, проходящих по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 77, 270 - 274, 277, 278, частями второй и третьей статьи 279 настоящего Кодекса, а также заведомо ложный донос, либо заведомо ложное показание свидетеля или потерпевшего, либо заведомо ложное заключение эксперта, либо заведомо неправильный перевод, сделанный переводчиком в суде либо при производстве предварительного следствия или дознания по уголовным делам о тех же преступлениях, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Статья 277. Оказание содействия организованной группе, банде, преступной организации, преступному сообществу

Заранее не обещанное оказание содействия

организованной группе, или банде, или преступной организации, или преступному сообществу путем предоставления помещений и иных хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств и приспособлений, денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, результатов интеллектуальной деятельности, а равно совершение иных деяний по созданию условий, способствующих их преступной деятельности, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Статья 278. Укрывательство организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, их участников и деятельности

Заранее не обещанное укрывательство организованной группы или банды, или преступной организации, или преступного сообщества, их организаторов, или руководителей, или иных участников, а равно совершаемых ими преступлений либо недонесение о них -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Примечание. Не являются преступлениями деяния, хотя и подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных настоящей статьей, но совершенные лицом под влиянием насилия или угрозы примене-

ния насилия из опасения за жизнь, здоровье, охраняемые законом права и интересы указанного лица, если имелись достаточные основания для такого опасения. Не подлежат уголовной ответственности за данное деяние супруг (супруга) или близкие родственники лица, совершившего преступление, а также священнослужители, которым о совершенных преступлениях стало известно из исповеди, и защитники, которым об указанных преступлениях стало известно в связи с осуществлением защиты по уголовному делу.

Статья 279. Воспрепятствование законной деятельности представителей государственных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью

Умышленное неисполнение законного требования представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, либо совершение иных умышленных деяний, препятствующих выполнению этих функций, -

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо увольнением от должности, либо штрафом в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда.

Те же действия, связанные с использованием полномочий должностного лица, либо с насилием или с уничтожением имущества, либо с угрозой совершения указанных действий в отношении представителя государственного органа, выполняющего функции по борьбе с организованной преступностью, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с применением оружия либо с привлечением частной детективной или охранной службы, вооруженного формирования, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания."

ГЛАВА III. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, И ИХ ПОЛНОМОЧИЯ

Статья 6. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью

1. Специализированными органами по борьбе с организованной преступностью являются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Департамента налоговой полиции Российской Федерации.

2. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью подчиняются руководителю соответствующего федерального органа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или его первому заместителю (заместителю) и представляют собой единую централизованную систему в структуре такого органа с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим.

3. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью осуществляется органами прокуратуры. Организация взаимодействия в сфере оперативно-розыскной деятельности осуществляется специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации.

4. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью, решают стоящие перед ними задачи самостоятельно или во взаимодействии между собой, а при необходимости и с другими государственными органами и организациями независимо от форм собственности, а также с аналогичными ведомствами и службами иностранных государств на основании международных договоров Российской Федерации.

Статья 7. Полномочия специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью

1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Департамента налоговой полиции Российской Федерации осуществляют оперативно-розыскную деятельность и являются органами дознания, прини-

мая предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по предупреждению создания банд, преступных организаций и преступных сообществ, выявлению этих организованных преступных формирований, их организаторов, руководителей, других участников, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию их деятельности, обеспечению собственной безопасности и безопасности уголовного судопроизводства, защите его участников от организованной преступности.

Если организованная группа включается в преступную организацию, или сотрудничает в преступном сообществе, или совершает тяжкие преступления, борьба с ней ведется на основе настоящего Федерального закона специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью.

2. Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных главой тринадцатой Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, производят следователи специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности в том числе если такие преступления совершались в совокупности с другими преступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом РСФСР.

3. По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, предварительное следствие производится следователями специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, которыми возбуждены уголовные дела или которым они переданы прокурором в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР.

4. Прокуроры специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью осуществляют надзор за исполнением законов специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Департамента налоговой полиции Российской Федерации, участвуют в судебном рассмотрении уголовных дел, поступивших в федеральные суды от указанных органов. На всех стадиях уголовного судопроизводства прокуроры своевременно принимают предусмотренные законом меры по устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили.

ГЛАВА IV. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Статья 8. Специальное оперативно-розыскное мероприятие

1. В борьбе с организованной преступностью наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, предусмотренными статьей 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", используется специальное оперативно-розыскное мероприятие - создание и использование юридических лиц.

2. Специальное оперативно-розыскное мероприятие проводится только в случае, если иным путем невозможно обеспечить выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, а также установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших указанные преступления, осуществление розыска таких лиц, скрывающихся от органов дознания, предварительного следствия, суда, и лиц, уклоняющихся от уголовного наказания или без вести пропавших.

Статья 9. Создание и использование юридических лиц

1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, перечисленные в пункте 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, для решения возложенных на них задач по выявлению организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ, их организаторов, руководителей, других участников, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию их деятельности могут создавать юридические лица.

2. Создание юридических лиц в целях осуществления борьбы с организованными группами, бандами, преступными организациями и преступными сообществами осуществляется на основании мотивированного постановления руководителя одного из специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, утверждаемого прокурором, осуществляющим надзор за законностью деятельности соответствующего подразделения.

3. Указанные в пункте 1 настоящей статьи юридические лица создаются, действуют, реорганизуются и прекращают функционирование на общих основаниях, определяемых законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Особенности предоставления сведений, отражающих

оперативно-розыскную деятельность

1. Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, указанные в пункте 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, предоставляют физическим и юридическим лицам по их просьбе сведения о полученной в отношении их информации в пределах, какими их признают допустимыми руководители указанных подразделений, с учетом требований конспирации и соблюдения государственной тайны.

2. Документы и материалы, отражающие оперативно-розыскную деятельность специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, могут признаваться содержащими государственную или служебную тайну в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Указанные выше документы и материалы, содержащие доказательства, приобщаются к уголовному делу и предъявляются обвиняемому и его защитнику при ознакомлении обвиняемого со всеми материалами дела в порядке, предусмотренном статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР.

ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Статья 11. Порядок производства по делам об организованной преступности

Производство по делам об организованной преступности определяется общими правилами Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и специальными нормами, предусмотренными разделом одиннадцатым Уголовно-процессуального кодекса РСФСР "Особенности производства по делам об организованной преступности".

Статья 12. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 592; 1963, N 15, ст. 288; N 36, ст. 661; 1965, N 50, ст. 1243; 1966, N 35, ст. 946; N 36, ст. 1018; N 38, ст. 1039; 1970, N 22, ст. 442; 1972, N 51, ст. 1207; 1973, N 16, ст. 353; 1974, N 29, ст. 781, 782; 1975, N 33, ст. 699; 1977, N 1, ст. 2; N 12, ст. 257; 1978, N 15, ст. 410; 1980, N 20, ст. 536; 1983, N 32, ст. 1153; 1984, N 5, ст. 168; 1985, N 5, ст. 163; N 40, ст. 1398; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 27, ст. 961; N 36, ст. 1295; N 43, ст. 1501; 1988, N 14, ст. 396,

397; N 33, ст. 1081; N 48, ст. 1529; 1989, N 16, ст. 397; N 28, ст. 739; N 37, ст. 1074; N 50, ст. 1478; 1990, N 3, ст. 79; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 494; N 52, ст. 1867; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 17, ст. 894; N 25, ст. 1389; N 27, ст. 1560; N 29, ст. 1687; N 30, ст. 1794; N 33, ст. 1912; N 49, ст. 2866; 1993, N 3, ст. 97; N 10, ст. 360; N 17, ст. 593; N 21, ст. 749; N 22, ст. 789; N 28, ст. 1067; N 32, ст. 1231; N 33, ст. 1313; Российская газета, 1993, 9 сентября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 10, ст. 1109; N 17, ст. 1950; 1995, N 11, ст. 939; N 17, ст. 1471; N 18, ст. 1595; N 21, ст. 1927; N 30, ст. 2866, 2867) следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 126 частью седьмой следующего содержания:

"По делам о преступлениях, предусмотренных статьей 77 и главой тринадцатой Особенной части Уголовного кодекса РСФСР, предварительное следствие производится следователями специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью прокуратуры, органов внутренних дел и органов федеральной службы безопасности в порядке, предусмотренном главой сороковой настоящего Кодекса."

Дополнить Кодекс разделом одиннадцатым следующего содержания:

"Раздел одиннадцатый

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Глава сороковая

Особенности производства по делам об организованной преступности

С т а т ь я 467. Порядок производства

Производство по делам об организованной преступности определяется общими правилами настоящего Кодекса за изъятиями, установленными настоящей главой.

С т а т ь я 468. Полномочия специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью в сфере уголовного судопроизводства

Специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Департамента 18-6354

налоговой полиции Российской Федерации осуществляют оперативно-розыскную деятельность и являются органами дознания, принимая предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по предупреждению создания организованных групп, банд, преступных организаций, преступных сообществ, выявлению указанных организованных преступных формирований, их организаторов и руководителей, других участников, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию их деятельности, обеспечению собственной безопасности, безопасности уголовного судопроизводства, защите его участников от организованной преступности.

Предварительное следствие по делам об организованной преступности производят следователи специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью прокуратуры, органов внутренних дел и органов федеральной службы безопасности, в том числе если такие преступления совершались в совокупности с другими преступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом РСФСР.

По делам об организованной преступности предварительное следствие производится следователями специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью, которыми возбуждены уголовные дела или которым они переданы прокурором в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Прокуроры специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением законов специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Департамента налоговой полиции Российской Федерации, участвуют в судебном рассмотрении уголовных дел, поступивших в федеральные суды от указанных органов. На всех стадиях уголовного судопроизводства прокуроры своевременно принимают предусмотренные законом меры по устранению любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили.

Статья 469. Проверка заявлений или сообщений

Проверка по заявлениям или сообщениям о преступлениях организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ, проводится органами дознания, органами предварительного следствия или прокурорами, являющимися субъектами уголовно-процессуальной деятельности в сфере борьбы с организованной преступ-

ностью.

Орган дознания, следователь, прокурор, суд при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, немедленно передают материалы проверки или материалы уголовного дела соответствующим специализированным подразделениям по борьбе с организованной преступностью на основании мотивированного постановления или определения, а при обнаружении иных преступлений, совершенных или совершаемых организованными группами, или бандами, или преступными организациями, или преступными сообществами, немедленно информируют о них специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Проверка по заявлениям или сообщениям об указанных в части второй настоящей статьи преступлениях проводится специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью в срок не более 10 суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях по мотивированному постановлению, утвержденному прокурором, - в срок не более 20 суток. При такой проверке разрешаются осмотр места происшествия, предметов, документов; ревизия; аудиторская проверка; выемка предметов и документов, освидетельствование, в том числе с привлечением специалиста, с соблюдением предусмотренного настоящим Кодексом порядка их проведения.

Проверка по заявлениям или сообщениям о преступлениях может проводиться с помощью оперативно-розыскных мероприятий специализированными подразделениями по борьбе с организованной преступностью, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, по поручениям органа дознания, следователя, по указанию прокурора или определению суда.

При наличии достоверных данных о приготовлении к преступлению должностные лица специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью имеют право осматривать здания и помещения государственных органов и организаций независимо от форм собственности (за исключением зданий и помещений дипломатических, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций, пользующихся неприкосновенностью в соответствии с международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской Федерации), знакомиться с документацией, характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные средства, которые могут быть использованы преступниками, проверять до-

кументы водителей и пассажиров этих транспортных средств. При этом составляется протокол, копия которого вручается представителям соответствующих государственных органов, организаций либо соответствующим лицам.

С т а т ь я 470. Особенности производства дознания

Дознание по делам об организованной преступности состоит в возбуждении уголовного дела и производстве следственных действий, предусмотренных настоящим Кодексом. Орган дознания вправе задерживать подозреваемого и применить к нему одну из мер пресечения.

После выполнения следственных действий, для производства которых имеются основания, орган дознания, не дожидаясь истечения срока, предусмотренного статьей 121 настоящего Кодекса, выносит постановление о направлении дела по подследственности и направляет дело в соответствующее специализированное подразделение по борьбе с организованной преступностью.

С т а т ь я 471. Сроки производства предварительного следствия

Предварительное следствие по делам об организованной преступности должно быть закончено не позднее чем в двухмесячный срок. Срок предварительного следствия по мотивированному постановлению следователя может быть продлен специально уполномоченным прокурором в республике, крае, области, городе федерального значения, автономной области, автономном округе - до шести месяцев, первым заместителем (заместителем) Генерального прокурора Российской Федерации - руководителем специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью - до одного года, а свыше этого срока - Генеральным прокурором Российской Федерации.

С т а т ь я 472. Особенности производства следственных действий

Следственные действия по делам об организованной преступности, за исключением предъявления для опознания, предусмотренного частью третьей статьи 477 настоящего Кодекса, могут быть произведены без участия понятых в случае, если производство следственных действий связано с угрозой жизни или здоровью понятых, их супругов, близких родственников либо с угрозой уничтожения (повреждения) их движимого или недвижимого имущества.

В этом случае в следственных действиях участвует прокурор, либо его заместитель, либо помощник прокурора и производится полная видео- и аудиозапись следственного действия. Материалы видео и

аудиозаписи хранятся при деле и по окончании предварительного следствия опечатываются. Все изъятые предметы и документы подлежат немедленному опечатыванию и упаковыванию. Вскрытие упаковки и осмотр предметов и документов производится в присутствии понятых, а при необходимости и специалистов в соответствии с настоящим Кодексом.

Подозреваемый или обвиняемый, добровольно изъявивший желание дать показания в отношении других лиц, допрашивается с предупреждением об ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

С т а т ь я 473. Сроки содержания под стражей

Срок содержания под стражей обвиняемых по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 77, 270 - 277, частью второй статьи 278, частями второй и третьей статьи 279 Уголовного кодекса РСФСР, не должен превышать двух месяцев и может продлеваться судьей Верховного Суда Российской Федерации, судьей федерального суда субъекта Российской Федерации не более чем до полутора лет, до приведения уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации - специально уполномоченным прокурором в республике, крае, области, городе федерального значения, автономной области, автономном округе - до шести месяцев, первым заместителем (заместителем) Генерального прокурора Российской Федерации - руководителем специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью - до одного года, а в исключительных случаях Генеральным прокурором Российской Федерации - до полутора лет. По истечении этого срока лицо подлежит безусловному освобождению из-под стражи.

С т а т ь я 474. Доказательства по уголовным делам об организованной преступности

По уголовным делам об организованной преступности доказательствами являются любые фактические данные об обстоятельствах, имеющих значение для дела, полученные в порядке, установленном настоящим Кодексом, и содержащиеся в письменных объяснениях и показаниях потерпевшего, свидетеля, письменных объяснениях и показаниях подозреваемого, обвиняемого, а также видео- и аудиозаписях, кино- и фотоматериалах их допросов; заключении экспертов; показаниях специалистов, допрошенных с соблюдением правил допроса свидетеля; вещественных доказательствах; протоколах следственных и судебных действий, их видео- и аудиозаписях, материалах их кино- и фотосъ

емок; иных документах, в том числе отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, включая специальное мероприятие, предусмотренное Федеральным законом "О борьбе с организованной преступностью", использование при их проведении информационных систем, видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок, других технических средств.

Собирание доказательств осуществляется посредством производства следственных действий, истребования предметов и документов, имеющих значение для дела, проведения ревизий, аудиторских и иных проверок.

Предметы и документы могут быть представлены для приобщения к уголовному делу в орган дознания, следователю, прокурору, в суд любыми физическими и юридическими лицами, в том числе лицами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Данные материалов оперативно-розыскной деятельности после проверки их в установленном настоящим Кодексом порядке могут признаваться доказательствами по уголовному делу.

Доказательства, достоверность и допустимость которых признаны приговором суда, вступившим в законную силу, могут быть использованы по другим уголовным делам.

С т а т ь я 475. Особенности представления сведений о свидетелях, потерпевших, специалистах, об экспертах и о понятых

По делам о преступлениях, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, сведения о свидетеле, потерпевшем, специалисте, об эксперте, о понятых могут быть отражены органом дознания, следователем, прокурором, судом в специальных протоколах, не включаемых в материалы дела, подлежащие представлению для ознакомления обвиняемому или его защитнику.

Специальные протоколы хранятся у лица, производящего дознание, следователя, прокурора, в суде. При передаче материалов дела из одного органа в другой специальные протоколы печатаются.

Разглашение сведений, содержащихся в специальных протоколах, допускается только по мотивированному постановлению прокурора, следователя до направления уголовного дела в суд или судом после поступления дела в суд.

Специальные протоколы во всех случаях представляются прокурору и в суд при решении ими в установленном законом порядке вопро-

сов о законности и об обоснованности принятия процессуальных решений.

С т а т ь я 476. Особенности представления результатов оперативно-розыскной деятельности

Результаты оперативно-розыскной деятельности по делам об организованной преступности могут представляться специализированным подразделением по борьбе с организованной преступностью, осуществляющим такую деятельность, с приложением документов о порядке получения соответствующих результатов следователю, прокурору и в суд.

Представление оперативно-розыскных материалов осуществляется путем их направления с сопроводительным письмом руководителя специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью, осуществлявшего оперативно-розыскную деятельность. К сопроводительному письму прилагаются материалы видео- и аудиозаписей, кино- и фотосъемок, а также материалы, полученные с применением других технических средств, и иные документы, составленные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Следователь осматривает предоставленные материалы в порядке, предусмотренном статьями 141, 141¹ настоящего Кодекса. Материалы видео и аудиозаписей, кино- и фотосъемок, а также материалы, полученные с применением других технических средств и содержащие достоверную информацию об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, приобщаются к нему в качестве вещественных доказательств.

При необходимости сохранения в тайне непосредственного источника информации и конкретных обстоятельств ее получения подлинность соответствующих результатов оперативно-розыскной деятельности подтверждает должностное лицо, руководящее оперативно-розыскной деятельностью в соответствующем специализированном подразделении по борьбе с организованной преступностью, из которого направлены оперативно-розыскные материалы. По мотивированному постановлению прокурора или определению суда такое должностное лицо допрашивается в качестве свидетеля.

Если прокурор или суд признает необходимым допрос лица, являющегося непосредственным источником информации, такое лицо допрашивается только с его письменного согласия, при этом суд, проку-

пор, специализированное подразделение по борьбе с организованной преступностью, осуществляющее оперативно-розыскную деятельность, принимают меры по сохранению анонимности сведений об указанном лице, включая необходимые меры по изменению его внешности и голоса.

С т а т ь я 477. Особенности допроса, фиксации показаний и предъявления для опознания

В случае, если дача показаний потерпевшим или свидетелем может поставить под угрозу жизнь, здоровье, имущество его самого, членов его семьи и иных близких родственников, допускается видео и аудиозапись его показаний, показаний под псевдонимом и с изменением внешности, голоса, а также с использованием других приемов. Видео и аудиозапись удостоверяется прокурором, осуществляющим надзор за законностью предварительного расследования, и представляет ся в суд в печатанном виде вместе с другими материалами дела.

При вынесении судом определения о необходимости явки в суд потерпевшего или свидетеля для дачи показаний это лицо допрашивается с обеспечением его анонимности. При этом должны быть созданы условия, исключающие возможность установления личности потерпевшего или свидетеля, но позволяющие подсудимому и его защитнику задавать вопросы и получать ответы.

Предъявление для опознания может производиться без ведома опознаваемого лица или при условии, что оно не видит опознающего. В этом случае следственное действие производится при участии понятных.

Такого рода опознание может быть произведено при необходимости по всем делам о тяжких преступлениях.

Вопросы подсудимого, защитника, других участников уголовного судопроизводства, направленные на установление личности свидетеля, потерпевшего, специалиста, эксперта, понятых, отводятся судом в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи.

С т а т ь я 478. Возбуждение уголовного дела об отказе от дачи показаний

В случае отказа лица, вызванного в качестве свидетеля, от дачи показаний по делам об организованной преступности органом дознания, следователем, прокурором возбуждается уголовное дело в порядке, предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса.

После возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 182 Уголовного кодекса РСФСР, к лицу, отказавшемуся

от дачи показаний, может быть применена мера пресечения, предусмотренная настоящим Кодексом.

Примечание. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, отказавшихся давать показания против себя, супруга (супруги), близких родственников; на священнослужителей, получивших данные из исповеди; на защитников в отношении обстоятельств, ставших им известными в связи с осуществлением защиты по уголовному делу.

С т а т ь я 479. Показания свидетеля, данные после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний

Показания свидетеля, данные после возбуждения уголовного дела об отказе от дачи показаний, не могут быть использованы в качестве доказательства против этого свидетеля, кроме как для обвинения в даче ложных показаний или заведомо ложном доносе.

С т а т ь я 480. Особенности направления в суд многоэпизодных уголовных дел

Материалы о деятельности организованной группы, банды, преступной организации, преступного сообщества, как правило, должны расследоваться и рассматриваться судом в рамках одного уголовного дела.

В целях сокращения сроков содержания обвиняемых под стражей следователь, признав собранные доказательства в отношении конкретного лица по отдельным эпизодам обвинения многоэпизодного уголовного дела достаточными для составления обвинительного заключения, при соблюдении требований статьи 26 настоящего Кодекса с согласия прокурора вправе окончить расследование, а прокурор в указанном случае вправе дать письменное указание об окончании расследования и о направлении дела по этим эпизодам в суд.

В этом случае суд рассматривает дело в пределах предъявленного обвинения при соблюдении требований настоящего Кодекса о всестороннем, полном и об объективном исследовании обстоятельств, подлежащих доказыванию по этим эпизодам.

Решение о расследовании других преступлений (эпизодов преступления) принимается в соответствии с настоящим Кодексом.

С т а т ь я 481. Производство предварительного следствия следственной группой

В случае сложности уголовного дела об организованной преступности или его большого объема предварительное следствие может быть

поручено нескольким следователям. В следственную группу разрешается включать должностных лиц органов дознания, указанных в части первой статьи 468 настоящего Кодекса. Эти должностные лица самостоятельно выполняют следственные действия по поручению руководителя следственной группы.

Включение в следственную группу следователей и должностных лиц органов дознания разных ведомств осуществляется на основании письменного указания прокурора специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью или совместного решения руководителей органов, ведущих борьбу с организованной преступностью.

Следователь, которому поручено возглавить следственную группу (руководитель следственной группы), принимает дело к производству и в постановлении указывает состав группы, который объявляется потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому, гражданскому истцу и гражданскому ответчику при разъяснении им права на отвод. Вопрос об отводе, заявленном кому-либо из членов следственной группы, решается ее руководителем. Решение руководителя может быть обжаловано прокурору. Руководитель следственной группы организует ее работу и осуществляет процессуальный контроль за действиями всех других членов этой группы, пользуясь полномочиями начальника следственного отдела, предусмотренными статьей 1271 настоящего Кодекса.

Изменение состава следственной группы допускается с согласия ее руководителя или по постановлению прокурора специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью."

ГЛАВА VI. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННО ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА. АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ

Статья 13. Административный арест на незаконно полученные денежные средства и имущество

1. Начальники специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, а также их заместители при наличии данных о противоправном получении физическими или юридическими лицами денежных средств, движимого и недвижимого имущества имеют право с санкции прокурора специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью налагать административный

арест на указание средства и имущество сроком на один месяц и истребовать от указанных лиц доказательства законности их происхождения и приобретения. Указанный срок может быть продлен прокурором специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью до двух месяцев в случае обоснованного ходатайства физического или юридического лица.

2. Если физическое или юридическое лицо по истечении срока, указанного в пункте первом настоящей статьи, исчисляемого с момента наложения административного ареста, не представит доказательств, подтверждающих законный характер происхождения денежных средств и приобретения имущества, или представит ложные доказательства, соответствующие денежные средства, имущество подлежат конфискации и обращению их в доход государства по решению федерального суда. Федеральный суд рассматривает дело о конфискации в порядке гражданского судопроизводства по иску прокурора.

3. В случаях представления физическими и юридическими лицами доказательств законности полученных денежных средств, движимого и недвижимого имущества должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, незамедлительно отменяют арест, обеспечивают возвращение изъятых денежных средств и имущества с соблюдением их сохранности, а в случае неправомерного наложения ареста возмещают нанесенный ущерб, включая упущенную выгоду, в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Административный арест, наложенный на денежные средства, движимое и недвижимое имущество, а также их изъятие или отказ физическим и юридическим лицам в возмещении ущерба могут быть обжалованы указанными лицами в судебном порядке или вышестоящему прокурору. Федеральный суд рассматривает поступившие заявления в течение пяти дней.

Статья 14. Предварительная проверка финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения

1. При наличии данных о причастности лица к организованной группе, или банде, или преступной организации, или преступному сообществу либо о легализации и (или) приумножении преступных доходов специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью с согласия прокурора специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью или суда могут назна-

чить предварительную проверку финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения данного лица, его супруга (супруги), близких родственников или совместно проживающих с ним в течение последних пяти лет других лиц, а также физических и юридических лиц, общественных объединений, денежными средствами или имуществом которых подозреваемое лицо владело, либо пользовалось, либо распоряжалось, либо именами или наименованиями которых пользовалось.

2. В случае необходимости прокурор специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью может поручить производство предварительной проверки любому органу, уполномоченному осуществлять борьбу с организованной преступностью, а также дополнительно привлечь к проверке налоговые, антимонопольные и иные контролирующие органы.

Статья 15. Предупреждение и пресечение операций с незаконно полученными денежными средствами и имуществом

1. Физические и юридические лица, осуществляющие кредитно-финансовые операции, гражданско-правовые сделки с имуществом, не должны принимать незаконно полученные денежные средства или имущество.

2. Руководители, должностные лица, иные служащие государственных органов и организаций независимо от форм собственности, а также физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат привлечению к дисциплинарной, административной ответственности, а при наличии в их действиях состава преступления - привлечению к уголовной ответственности за легализацию и (или) приумножение преступных доходов физических и юридических лиц, если они их принимают, помещают на хранение, помогают инвестировать, осуществляют перевод денежных средств или реализуют имущество, о незаконном происхождении которых знают либо незаконное происхождение которых они должны были предполагать.

3. Физические и юридические лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны заявлять в специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью о финансовых и об имущественных операциях своих постоянных и случайных клиентов, если имеются основания полагать, что такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью. Заявления могут быть сделаны в устной или письменной форме. Заявители пользуются уголовным и гражданским

иммунитетом даже в случаях, если их заявления в дальнейшем не нашли подтверждения, но при этом не являлись заведомо ложным доносом. Руководители, должностные лица и иные служащие государственных органов и организаций независимо от форм собственности, сделавшие аналогичные заявления, не могут преследоваться в уголовном, административном и дисциплинарном порядке за разглашение банковской, коммерческой или профессиональной тайны.

Невыполнение указанной в настоящей статье обязанности влечет для руководителей, должностных лиц и иных служащих государственных органов и организаций независимо от форм собственности дисциплинарную ответственность и наложение административного штрафа в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации; для физических лиц - наложение штрафа в таком же размере. Повторное нарушение влечет для руководителей, должностных лиц и иных служащих государственных органов и организаций независимо от форм собственности увольнение и штраф в размере от четырехсот до шестисот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации; для физических лиц - наложение штрафа в таком же размере. Штраф налагается федеральным судом по представлению руководителей специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

4. Для обеспечения гарантий анонимности заявителей специализированным подразделениям по борьбе с организованной преступностью запрещается приобщать заявления в письменной форме к материалам уголовного дела.

5. Специализированное подразделение по борьбе с организованной преступностью при поступлении заявления обязано подтвердить его получение при обеспечении анонимности заявителя.

6. В зависимости от характера и содержания заявления на основании мотивированного постановления руководителя специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью могут быть приостановлены: производство платежа, перевод денежных средств, оформление и удостоверение сделки лица, денежные средства или имущество которого являются объектом заявления.

7. Срок приостановления указанных в пункте 6 настоящей статьи операции не может превышать 48 часов. В течение указанного времени специализированное подразделение по борьбе с организованной прес-

тупностью истребует от владельца денежных средств или имущества доказательства законности совершаемой операции.

8. По истечении указанного срока учреждение, обслуживающее клиента, может осуществлять приостановленную операцию, если специализированное подразделение по борьбе с организованной преступностью не предприняло иных законных мер, препятствующих исполнению требований клиента.

9. В случаях явно необоснованного и незаконного приостановления операций, перечисленных в пункте 6 настоящей статьи, руководитель специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью обеспечивает возмещение пострадавшему лицу ущерба, включая упущенную выгоду.

10. Производство операций с денежными средствами или имуществом клиентов, в отношении которых у лиц, перечисленных в пункте 1 настоящей статьи, имелись сведения о незаконности происхождения указанных средств или имущества либо производство операций, несмотря на имевшийся запрет на их совершение, влечет наложение судом административного штрафа в размере, равном десятикратному размеру суммы произведенной операции, на основании протокола одного из специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, указанных в пункте 1 статьи 7 настоящего Федерального закона.

Статья 16. Ограничения банковской и (или) коммерческой тайны

1. Банковская и (или) коммерческая тайна не является препятствием для инициативного получения органами, указанными в статье 6 настоящего Федерального закона, сведений и документов о финансово-экономической деятельности, вкладах и об операциях по счетам физических и юридических лиц, обоснованно подозреваемых в получении, легализации и (или) приумножении преступных доходов либо причастных к совершению преступлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

2. Непредоставление либо отказ предоставить запрашиваемые сведения влекут наложение административного штрафа в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, на руководителей кредитно-финансовых, банковских или иных хозяйствующих субъектов по решению руководителя специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью либо его заместителя. При повторном отказе

предоставить запрашиваемые сведения принимаются меры по отзыву лицензии на деятельность указанных субъектов.

3. Использование должностными лицами органов, перечисленных в статье 6 настоящего Федерального закона, информации, составляющей банковскую и (или) коммерческую тайну, в корыстных и иных целях, повлекшее нанесение значительного ущерба правам и интересам физических и юридических лиц, наказывается по соответствующим статьям Уголовного кодекса РСФСР с возмещением нанесенного ущерба в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Особенности денежных операций

1. Физические и юридические лица, указанные в пункте 1 статьи 15 настоящего Федерального закона, при осуществлении любых операций с денежными средствами и имуществом клиентов на сумму, двухсоткратно превышающую минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации, обязаны удостовериться в подлинности сведений о личности клиента (идентификация личности) и зафиксировать их в регистрационном документе. Там же в обязательном порядке фиксируются дата, наименование и сумма произведенной денежной операции или имущественной сделки (идентификация операции или сделки).

2. Устанавливаемый порядок идентификации личности клиента и идентификации операции или сделки в виде выигрышей, проигрышей, обмена жетонов или фишек на сумму, тысячекратно превышающую минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации, обязателен для ипподромов, казино и других игорных заведений.

3. Идентификация личности клиента, идентификация операции или сделки допускаются с применением компьютерной техники.

4. За нарушение порядка идентификации личности клиента и идентификации операции или сделки судом на основании протокола, составленного должностными лицами органов внутренних дел, органов налоговой полиции, таможенных органов, на виновных может быть наложен штраф в размере до трехсот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Вывоз иностранной наличной валюты и наличных денежных средств через Государственную границу Российской Федерации и через таможенные границы Российской Федерации ограничивается суммой, не

превышающей пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, или их эквивалента в иностранной валюте по официальному курсу. Нарушение указанного правила влечет изъятие и обращение в доход государства суммы превышения установленного предела, а также штраф на ту же сумму, налагаемый по решению руководителей таможенных органов, если в указанном деянии не содержится признаков преступления.

6. Таможенные органы Российской Федерации обязаны регистрировать ввоз и вывоз наличной валюты, наличных денежных средств, валютных и денежных документов на сумму превышающую двести минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации, или их эквивалента в иностранной валюте по официальному курсу на день ввоза или вывоза.

Статья 18. Срочн хранения документов с финансовых операциях, обязанность представления стчетов по денежным вкладам и ответственность за нарушение установленных норм

1. Банки, финансово-кредитные учреждения в течение десяти лет с момента закрытия счета обязаны хранить документы, касающиеся идентификации личности клиента. В течение этого же срока с момента осуществления клиентом финансовой операции должны храниться документы, подтверждающие такую операцию.

2. Учреждения, занимающиеся обменом валюты, обязаны осуществлять регистрацию каждой обменной операции через кассовый аппарат с вручением клиенту чека. Контрольные ленты кассовых аппаратов и иные финансовые документы о соответствующих операциях должны сохраняться в учреждении в течение пяти лет.

3. За нарушение требований настоящей статьи федеральным судом на основании протокола, составленного должностным лицом органов внутренних дел, органов налоговой полиции, таможенных органов, на виновных может быть наложен штраф в размере до пятисот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Физические лица, руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов, на которых распространяется законодательство Российской Федерации и которые имеют право подписи на платежных документах, обязаны ежегодно сдавать в органы государственной налоговой инспекции по месту жительства или по месту регистрации хо-

заявляющего субъекта отчет о всех производимых вкладах в иностранные банки и о всех валютных поступлениях на свои счета из-за рубежа, если сумма вклада или поступления превышает сумму, равную двумстам минимальным размерам оплаты труда, установленным законодательством Российской Федерации, или их эквиваленту в иностранной валюте по официальному курсу. За невыполнение этого требования федеральным судом на основании протоколов должностных лиц органов внутренних дел, органов налоговой полиции на виновных может быть наложен штраф в размере до четырехсот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 19. Специальное основание для ликвидации юридического лица

1. Юридическое лицо может быть признано созданным либо функционирующим на средства от преступной деятельности и ликвидировано:

по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами; по решению федерального суда.

Требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в федеральный суд:

государственным органом или органом местного самоуправления; прокурором.

2. Юридическое лицо обязано передать в доход государства все поступившие к нему преступные доходы, в чем бы они ни выражались, а также все средства, полученные в результате приумножения поступивших преступных доходов. Невыполнение этого требования влечет принудительное изъятие этих доходов по решению суда.

ГЛАВА VII. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ

Статья 20. О содержании под стражей

1. На содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, распространяются требования законодательства Российской Федерации о содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений со следующим изъятием: указанные лица размещаются в одиночных или маломестных камерах.

2. Лица, осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, содержатся отдельно от остальных осужденных и не привлекаются к работе по хозяйственному обслуживанию. К указанным лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в тюрьме, не применяется поощрение в виде перевода из тюрьмы в исправительно-трудовую колонию.

Статья 21. О проведении досмотров

При получении достаточных данных о подготовке и совершении противоправных действий со стороны участников уголовного судопроизводства, должностных и иных лиц, имеющих доступ к лицам, содержащимся под стражей за преступления, предусмотренные статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, начальник места содержания под стражей в установленном порядке вправе провести досмотр указанных лиц.

Статья 22. Особый порядок обеспечения личной безопасности лиц, содержащихся под стражей

1. Начальник места содержания под стражей по постановлению следователя, прокурора, суда или руководителя специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности подозреваемых, обвиняемых, лиц, осужденных к лишению свободы по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 77, 270 - 279 Уголовного кодекса РСФСР, не ущемляющие их законные права и интересы.

Подозреваемые, обвиняемые, лица, осужденные к лишению свободы, вправе обжаловать такое постановление в федеральный суд.

2. Начальник и сотрудники места содержания под стражей обязаны немедленно сообщить прокурору о каждом ставшем им известным факте оказания незаконного психического или физического воздействия на подозреваемого, обвиняемого, лицо, осужденное к лишению свободы, и до прибытия прокурора принять неотложные меры по судебномедицинскому или иному освидетельствованию указанных лиц, собиранию других доказательств нарушения законности.

Статья 23. Органы, обеспечивающие особый порядок содержания под стражей

Особый порядок содержания под стражей, предусмотренный настоящей главой, обеспечивает специализированное подразделение органа, исполняющего наказание.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 24. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 25. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

1. Нормативные акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные акты, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления приводятся в соответствие с настоящим Федеральным законом в течение двух месяцев со дня его вступления в силу. Правительство Российской Федерации в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона вносит в установленном порядке в Государственную Думу предложения о приведении законодательства Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом.

2. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Правительством Российской Федерации и Генеральным прокурором Российской Федерации создаются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью.

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОЖЕНИИ ВЕТО НА ЗАКОН "О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ"

В соответствии с ч.3 ст.107 Конституции Российской Федерации отклоняю принятый Государственной Думой 22 ноября 1995 г. и одобренный Советом Федерации 9 декабря 1995 г. Федеральный закон "О борьбе с организованной преступностью" по следующим основаниям.

Положение ч.3 ст.15 Федерального закона, обязывающее физических и юридических лиц заявлять в специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью о финансовых и имущественных операциях своих клиентов только на основании предположений о связи этих операций с незаконной деятельностью, не соответствует гл.2 Конституции Российской Федерации, закрепившей основные права и свободы человека и гражданина.

В ч.9 ст.15 Федерального закона, отсутствует механизм возмещения пострадавшему лицу причиненного ущерба, что делает данную норму декларативной.

Ст.19 Федерального закона, вводящая новое специальное основание для ликвидации юридического лица, не соответствует ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащий исчерпывающий перечень условий, при которых юридическое лицо может быть ликвидировано.

Одновременно считаю необходимым отметить и ряд других несоответствий Федерального закона действующему законодательству, ранее имевших место в вариантах проекта федерального закона, которые не были устранены несмотря на то, что на них указывалось на предварительных стадиях рассмотрения законопроекта.

Требования Федерального закона об особой регламентации процессуальной деятельности органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры по делам об организованной преступности противоречат принципам уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с которыми порядок судопроизводства является единым и обязательным по всем уголовным делам.

Части 1 и 2 ст.13 гл.VI Федерального закона не соответствуют ст.23, 35 и 54 Конституции Российской Федерации и действующему законодательству. Кроме того, положения, возлагающие на граждан обязанность доказывать законность происхождения своих денежных средств и приобретения имущества, нарушают конституционный принцип презумпции невиновности.

Положение ст.14 Федерального закона не соответствует ст.23 Конституции Российской Федерации, определяющей, что ограничение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и иных сообщений допускается только на основании судебного решения.

Б.Ельцин

СПРАВКА

**по результатам анализа оснований отклонения
Федерального закона "О борьбе с организованной
преступностью", изложенных в письме Президента
Российской Федерации от 22 декабря 1995 года**

22 декабря 1995 г. Президентом Российской Федерации отклонен Федеральный закон "О борьбе с организованной преступностью", принятый Государственной Думой и одобренный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (22 ноября и 9 декабря соответственно).

Полагаем, что позиция экспертов, готовивших данное письмо, является крайне уязвимой с точки зрения Конституции и иных законов Российской Федерации, а также международно-правовых документов. Поэтому с аргументацией, изложенной в письме, трудно согласиться.

1. Одним из оснований для отклонения Закона является, как указано в письме, несоответствие гл.2 Конституции положения, содержащегося в ч.3 ст.15 Федерального закона (обязанность физических и юридических лиц, осуществляющих кредитно-финансовые операции, гражданско-правовые сделки с имуществом, заявлять в специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью об операциях своих постоянных и случайных клиентов, если имеются основания полагать, что такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью).

Однако, во-первых, следует обратить внимание на то, что гл.2 Конституции Российской Федерации состоит из 48 статей и в ней изложены не только конституционные права гражданина и человека, но также обязанности гражданина и возможность в определенных случаях ограничения прав. При этом положения гл.2 Конституции касаются различных аспектов связанных с правами человека и гражданина. Положения ч.3 ст.15 Федерального закона затрагивают лишь чрезвычайно узкий, специальный вопрос и, следовательно, никак не могут посягать на положения всех 48 статей гл.2 Конституции, закрепившей основные права и свободы человека и гражданина. Например, можно ли утверждать, что это положение Федерального закона посягает на требование Конституции о равенстве всех перед законом и судом или о равенстве прав и свобод гражданина и человека независимо от пола, расы, национальности, языка, о равенстве мужчины и женщины (ст.19 Конституции), на требования о том, что каждый имеет право на жизнь (ст.20 Конституции), что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему достоинство обращению или наказанию (ст.21 Конституции), что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность и что арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускается только по судебному решению

(ст.22 Конституции) или что жилище неприкосновенно (ст.25 Конституции) и т.д.

Во-вторых, в гл.2 Конституции кроме основных прав и свобод человека и гражданина содержится ряд конституционных принципов, призванных обеспечивать соблюдение этих прав и свобод. Однако применительно к ч.3 ст.15 Федерального закона в письме Президента об этих принципах не сказано ни слова, хотя именно на них основана ст.15 закона.

Эти конституционные принципы следующие:

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ст.17 Конституции);

каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной экономической деятельности (ст.34 Конституции);

не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст.34 Конституции).

Кроме того, в Конституции указано:

в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ст.45);

права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом (ст.52);

право частной собственности охраняется законом (ст.35).

Организованная преступность, посягая на указанные выше права и интересы граждан и других субъектов, противодействуя осуществлению государством указанных полномочий, направляет свои усилия прежде всего на создание финансовой и имущественной базы. И понятно, почему без этой базы существование организованной преступности невозможно. При этом организованная преступность для отмывания доходов использует различные способы, в том числе легальные кредитно-финансовые и другие институты. Интересы пресечения преступной деятельности организованных структур и обеспечения возмещения потерпевшим материального ущерба, который, как правило, весьма значителен, требуют применения мер, предусмотренных ч.3 ст.15 Федерального закона.

Финансовые и имущественные операции, как известно, проводятся физическими и юридическими лицами, которым государство дает в установленном порядке соответствующие разрешения, и в связи с этим государство поручает им быть проводниками экономических отношений,

установленных Конституцией, полномочными представителями в деле упрочения и развития этих отношений, обеспечения прав и интересов граждан, предпринимательской деятельности. В защите, охране указанных прав и отношений заинтересовано и государство. Здесь неразрывно соединяются интересы общества, граждан, государства, предпринимательских кругов.

Именно поэтому в зарубежных странах с рыночными отношениями (где осуществляется борьба с организованной преступностью) законом введено правило - финансовые учреждения о подозрительных финансовых и имущественных операциях обязаны сообщать в органы государства, которое является гарантом правопорядка, защитником экономических отношений, прав человека и гражданина (например, Франция, закон N 90-614 от 12 июля 1990 г.).

Положение ч.3 ст.15 Федерального закона - не что иное как точное и последовательное соблюдение требований, изложенных в гл.2 Конституции. При этом, как всякий закон, основанный на требованиях Конституции, Федеральный закон "О борьбе с организованной преступностью" предлагает механизм защиты конституционных прав человека и гражданина, интересов общества и государства, цивилизованного предпринимательства и предпринимателей (в данном случае от организованной преступности).

Важно иметь в виду, что проверка заявлений о незаконных операциях поручается специалистам по борьбе с организованной преступностью, так как сами физические и юридические лица, осуществляющие финансовые и имущественные операции, не в состоянии проверить свои предположения о том, что операции их клиентов связаны с незаконной деятельностью. Кроме того, необходимо иметь в виду, что любые посягательства на интересы, тем более на финансовую базу организованной преступности, связаны с опасностью. Именно поэтому в ч.3 ст.15 Конституции предусмотрен гражданский и уголовный иммунитет лиц для лиц, заявивших об операциях, связанных с незаконной деятельностью, если их заявления не являются заведомо ложным доносом.

Такие действия (заявления) предпринимателей - один из способов защиты ими своих прав человека и гражданина и основаны на положениях гл.2 Конституции Российской Федерации (ч.2 ст.45 Конституции предусматривает, что каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом; ч.4 ст.29 Конституции предусматривает, что каждый имеет право свободно искать,

получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом).

2. Вторым основанием к отклонению закона является то, что в ч.9 ст.15 Федерального закона недостаточно точно и четко изложено положение о механизме возмещения физическому или юридическому лицу причиненного ущерба в случае необоснованного и незаконного приостановления уполномоченными на то органами их денежных или имущественных операций.

Это утверждение не соответствует действительности, ибо, во-первых, в Федеральном законе "О борьбе с организованной преступностью" прямо указано, что пострадавшему возмещается ущерб полностью, включая упущенную выгоду.

Во-вторых, данный Федеральный закон должен был явиться только одним из правовых актов, действующих в России. Наряду с ним действует Гражданский кодекс Российской Федерации, ст.16 ч.1, которого предусмотрено, что убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации.

В соответствии с п.7 ст.3 ч.1 Гражданского кодекса Российской Федерации министерства и иные федеральные органы исполнительной власти (следовательно, министерства и ведомства, в которых создаются специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью) могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и пределах, предусмотренных Гражданским кодексом, другими законами и иными правовыми актами. Не случайно в связи с этим ст.25 Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" предусмотрена обязанность Правительства Российской Федерации в месячный срок внести в установленном порядке в Государственную Думу предложения о приведении законодательства Российской Федерации в соответствие с настоящим Федеральным законом.

3. Третье основание отклонения закона - это то, что предусмотренное ст.19 Федерального закона специальное основание для ликвидации юридического лица, а именно, признание этого юридического лица созданным либо функционирующим на средства от преступной деятельности, не соответствует ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей исчерпывающий перечень условий, при которых

юридическое лицо может быть ликвидировано.

В ст.61 ГК не содержится исчерпывающего перечня условий и оснований ликвидации юридического лица. Когда происходит ликвидация юридического лица по решению его учредителей либо органа юридического лица, эти основания перечисляются крайне фрагментарно, после слов "в том числе в связи". Это дает основание полагать, что в ч.1 п.2 ст.61 вообще отсутствует исчерпывающий перечень оснований ликвидации. Что же касается части второй этого пункта, то там предусматривается ликвидация по решению суда "в случае осуществления ... деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона..." Федеральный закон "О борьбе с организованной преступностью" вводит прямой запрет на легализацию и приумножение преступных доходов. Соответственно такие легализация или приумножение после введения Закона в действие создавали бы основания для ликвидации юридического лица, предусмотренные ст. 61 ГК РСФСР.

Кроме того, положения ст.19 рассматриваемого Федерального закона не только не противоречат требованиям гл.2 Конституции (ст.ст.23,35 и 54) Российской Федерации, но прямо направлены на защиту прав человека и гражданина от преступных посягательств. Например, на защиту права каждого на частную собственность (ст.35 Конституции), права на осуществление каждым предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст.34 Конституции), на недопущение ограничения прав человека и гражданина вследствие деятельности других лиц, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ст.34 Конституции) и т.д. Положения ч.2 ст.13 Федерального закона, так же как и ряд других положений Закона, направлены на борьбу с финансовой и имущественной базой организованной преступности, на борьбу с легализацией средств и имущества, полученных в результате незаконной деятельности.

4. В письме указывается на ряд несоответствий Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" действующему законодательству.

Это утверждение выглядит парадоксальным, ибо каждый новый закон вносит нечто новое в законодательство, иначе его не стоило бы принимать. Рассматриваемый Федеральный закон направлен на борьбу с невиданными ранее масштабами организованной преступности. Ранее никогда, ни одним законом не предусматривались меры борьбы с органи-

зованной преступностью, уголовная ответственность за руководство и создание преступных организаций, сообществ, за участие в них. А также за легализацию и приумножение преступных доходов. Важно, что этот закон соответствует Конституции России и что это именно Федеральный закон, а не подзаконный акт. Если бы речь шла о подзаконном акте, еще были бы какие-то основания говорить о конкуренции закона и подзаконного акта. Кстати, даже при наличии подобных оснований продолжает действовать Указ Президента России от 14 июля 1994 г. N 1226, хотя в нем есть противоречия Конституции России. Принятие Федерального закона "О борьбе с организованной преступностью" устранило бы такое положение.

5. Как указано в письме Президента, предусмотренное Федеральным Законом положение об особой регламентации процессуальной деятельности органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры по делам об организованной преступности противоречит принципам уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с которыми порядок судопроизводства является единым и обязательным по всем уголовным делам.

Однако действующий закон как раз не предусматривает единого и обязательного по всем делам порядка судопроизводства. Достаточно указать на особенности судопроизводства по делам несовершеннолетних и ряду других.

УПК РСФСР, так же как и УК РСФСР, принятые в 1960 году, не знали понятия организованной преступности, преступной организации, преступного сообщества и т.д. Они не были рассчитаны на борьбу с организованной преступностью, имеющей иную социально-правовую природу, нежели обычная традиционная преступность, иные параметры и обладающей иными способами и возможностями для уклонения от правового воздействия и социального контроля. В связи с этим введение некоторых - только некоторых - особенностей в процессуальную деятельность по делам об организованной преступности ни в коем случае нельзя признать необоснованным. Давно стало очевидным положение о криминологической обусловленности законодательства. Новые криминальные реалии требуют новых законодательных решений. Предлагаемые новеллы полностью соответствуют мировому опыту и не противоречат принципам отечественного законодательства.

6. Основанием к отклонению являются положения ч.1 и 2 ст.13 Федерального закона, которые якобы не соответствуют ст.23, 25 и 54

Конституции Российской Федерации и принципу презумпции невиновности.

В ч.1 и 2 ст.13 Федерального закона содержатся положения о том, что при наличии данных о противоправном получении физическими и юридическими лицами денежных средств, движимого и недвижимого имущества с санкции прокурора налагается на указанные средства и имущество административный арест сроком на 1 месяц (срок может быть продлен до двух месяцев). В течение этого времени от указанных лиц истребуются доказательства законности происхождения средств и приобретения имущества. Если физическое или юридическое лицо не представит доказательства, подтверждающие законный характер происхождения денежных средств и приобретения имущества, или представит ложные доказательства, соответствующие денежные средства, имущество подлежат конфискации и обращению в доход государства по решению федерального суда. Федеральный суд рассматривает дело о конфискации в порядке судопроизводства по иску прокурора.

Данное положение никакого отношения к презумпции невиновности не имеет. В соответствии со ст.49 Конституции РФ указано, что: "1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. 2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого".

Обязанность представить сведения об источнике доходов вытекает не из обвинения лица в преступлении, а из обязанности каждого гражданина отчитываться перед государством о своих доходах и их источниках, соответственно своевременно уплачивать налоги. Ст.57 Конституции РФ гласит: "Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы". На этом основании налоговое законодательство предусматривается обязательность представления декларации о доходах и их источниках, что отнюдь не расценивается как нарушение конституционных прав граждан. Не случайно аналогичное ст.13 Закона положение имеется в законодательстве США, Германии и других государств.

Что касается указанной в письме Президента ссылки на ст.54 Конституции (закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет; никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось

правонарушением), то эта ссылка абсолютно не оправдан. В Федеральном законе отсутствует какая-либо оговорка о том, что закон имеет обратную силу. Следовательно, все положения указанного Закона будут применяться в точном соответствии с принципом, закрепленным в ст.54 Конституции.

7.Последним основанием к отклонению закона является несоответствие положения ст.14 Федерального закона "статье 23 Конституции Российской Федерации, определяющей, что ограничение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и иных сообщений допускается только на основании судебного решения".

В ст.14 Федерального закона содержится положение следующего содержания: при наличии данных о причастности лица к организованной преступности либо о легализации и приумножении преступных доходов специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью с согласия прокурора могут назначить предварительную проверку финансово-экономической деятельности, имущественного и финансового положения данного лица, его супруга (супруги), близких родственников или совместно проживающих с ним лиц, общественных объединений, денежными средствами или имуществом которых подозреваемое лицо владело, либо пользовалось, либо распоряжалось, либо именами или наименованиями которых пользовалось.

Следовательно, речь идет о проверке данных о совершении преступления, и такая проверка не противоречит положениям УПК РСФСР. Если в преступную деятельность так или иначе втянуты родственники, они могут рассматриваться как соучастники.

Указанное положение основано на необходимости борьбы с финансово-имущественной базой - важнейшей стороной организованной преступности, создаваемой с помощью легализации незаконно полученных доходов. Для легализации сознательно используются родственные связи. В связи с этим, например, в Италии еще в 1982 году принят Закон N 646, предусматривающий проверку финансово-экономической деятельности и положение указанных лиц, а также арест и конфискацию незаконно полученных средств.

Логика авторов, готовивших письмо, по меньшей мере выглядит странной: получается, что в случае, когда, например, муж совершает убийство, а жена использует имущество убитого, в отношении нее нельзя производить никаких оперативно-розыскных и следственных действий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к проектам Федеральных законов "О борьбе с коррупцией",
"О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР в связи с
принятием Федерального закона "О борьбе с коррупцией"***

Коррупция - подкуп и продажность различных категорий служащих и связанные с этим злоупотребления по службе - приобрела в России невиданные ранее масштабы и представляет реальную угрозу не только правам гражданина и человека, но также государственности и национальной безопасности, успешному реформированию общественных отношений в России.

Как и с любым другим антиобщественным явлением, борьба с коррупцией должна вестись на основе и в рамках закона. Без этого нельзя ни разрабатывать, ни реализовывать любые программы. Однако действующие правовые акты в настоящее время уже не обеспечивают эффективную борьбу с коррупцией во всех ее современных проявлениях, не учитывают последние международно-правовые акты, касающиеся борьбы с коррупцией, в том числе рекомендации по приоритету предупредительных мер.

Публикуемый вариант законопроекта является результатом многочисленных согласований, изменений и дополнений в процессе его прохождения, однако при сравнении его с опубликованным в книге "Организованная преступность-2" текстом Закона Российской Федерации "О борьбе с коррупцией", принятым Верховным Советом РФ (ио так и не вступившим в силу), видно, что концепция, принципиальные правовые положения остались прежними. Представленные проекты были дважды опубликованы, рассылались всем субъектам Федерации, заинтересованным федеральным ведомствам, а также в юридические учебные и научные учреждения. Преобладающая реакция - поддержка концепции, основных положений проекта. Замечания и предложения учтены.

При разработке данных законопроектов исходными являются следующие положения:

1. Граждане (налогоплательщики) имеют право на честное исполнение своих обязанностей государственными служащими и другими лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, а также приравненными к ним, на неподкупность таких лиц. Одной из важней-

ших гарантий реализации данного права является соблюдение правила, в соответствии с которым указанные лица не вправе принимать материальные, любые иные блага и преимущества помимо предусмотренных законом и вне установленного законом порядка.

2. Коррупция, как правило, заключается во взаимовыгодной сделке, когда одна сторона подкупает другую, а другая за вознаграждение выполняет определенные действия либо обеспечивает бездействие. В разоблачении такой сделки не бывает заинтересована ни одна, ни другая сторона. Поэтому раскрытие соответствующих преступлений представляет существенные трудности и главное в их предупреждении и обнаружении - контроль за доходами и расходами различных категорий лиц, выполняющих государственные функции, и приравненных к ним, недопущение различных злоупотреблений по службе. На этом основании в Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" введена гл. II "Предупреждение коррупции".

3. Широкая распространенность коррупции и многообразие ее проявлений являются основанием для использования системы разнообразных правовых средств борьбы с проявлениями коррупции разной степени общественной опасности. При этом решалась задача применения мер уголовно-правового характера по фактам наиболее опасных проявления коррупции. В иных случаях предусматривается применение дисциплинарных, административных и гражданско-правовых мер.

4. Законодательство о борьбе с коррупцией и о государственной службе рассматриваются не как дублирующие, а как взаимно дополняющие друг друга акты. Во-первых, законодательство о государственной службе регулирует широкий круг вопросов, связанных с государственной службой, в том числе права и обязанности государственных служащих. В Законе о борьбе с коррупцией предусматриваются конкретные нарушения соответствующих обязанностей коррупционного характера и ответственность за указанные правонарушения. Во-вторых, субъектами коррупционных правонарушений могут быть также должностные лица, занимающие особо ответственное положение (категория "А"), присяжные и народные заседатели, ряд других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций (частные нотариусы, аудиторы и т.п.).

5. Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" подготовлен как акт прямого действия, который непосредственно позволяет привлекать лиц, виновных в коррупционных правонарушениях, к дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответственности.

Уголовная ответственность и наказание должны наступать по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Законопроект о внесении необходимых изменений в УК РСФСР подготовлен и вместе с проектом Федерального закона "О борьбе с коррупцией" составляет единый пакет. Их разорвать в принципе, а также по времени принятия нельзя, ибо тогда будет неясной граница между уголовно наказуемыми и иными коррупционными правонарушениями.

6. Проект Закона "О борьбе с коррупцией" содержит четыре главы:

Глава I - Общие положения

Глава II - Предупреждение коррупции

Глава III - Коррупционные правонарушения и ответственность за них

Глава IV - Устранение последствий коррупционных правонарушений.

Тем самым регулируются основные вопросы борьбы с коррупцией на всех этапах этой борьбы. Приоритетными рассматриваются предупредительные меры в соответствии с основными положениями криминологии и международно-правовыми документами.

7. Проектом Федерального закона "О борьбе с коррупцией" предусматривается ответственность и тех, кто подкупается, и тех, кто подкупает. При этом субъектами подкупа признаются как физические, так и юридические лица. Юридические лица привлекаются только к административной ответственности. Административная ответственность юридических лиц действующим законодательством предусматривается, в частности, за нарушение строительных правил, налоговые правонарушения.

8. При формулировании изменений ст.ст.170 - 175 УК РСФСР учитывалось следующее:

а) Необходимость расширения круга субъектов этих преступлений и поэтому глава УК РСФСР названа "Преступления по службе".

б) Важность четкого разграничения дисциплинарно, административно и уголовно наказуемых коррупционных правонарушений. В частности, проект ст.173 УК РСФСР сформулирован таким образом, что позволяет относить к дисциплинарно наказуемым коррупционным правонарушениям медолжностных лиц только такие, которые заключаются в получении взятки в незначительном размере (менее одной минимальной зарплаты), причем разового характера, не сопряженном с вымогательством и групповыми действиями. Для наступления уголовной ответственности должностного лица размер взятки значения не имеет.

в) Санкции предлагаются с учетом уже существующих, так как вряд ли сейчас общественное мнение благосклонно отнесется к снижению размеров наказания, как и к декриминализации должностных преступлений, влекущих существенный вред.

г) В условиях действия существующего УК РСФСР представляется оправданным сохранение по возможности устоявшихся терминов и тех квалифицирующих обстоятельств, которые соответствуют общественному мнению.

д) С учетом почти единодушного мнения руководителей федеральных правоохранительных органов и субъектов Федерации дано универсальное определение должностного лица (ст.2 Федерального закона "О борьбе с коррупцией" и примечание к ст.170 УК РСФСР. Все субъекты правонарушений, связанных с коррупцией, делятся на три категории: недолжностные лица; должностные лица; должностные лица, занимающие особо ответственное положение. Их ответственность дифференцируется.

е) В отличие от проекта Уголовного кодекса Российской Федерации в рассматриваемых законопроектах, не предусматривается многочисленность статей об уголовной ответственности различных субъектов, ибо исчерпывающий перечень возможных субъектов и сфер коррупционных преступлений предусмотреть невозможно. Использованной подход: введена ст.174³ УК "Ответственность должностных лиц или иных служащих, общественных объединений, негосударственных хозяйствующих субъектов" и одновременно с ней предлагается изменить ст.27 УПК РСФСР с тем, чтобы предусмотреть частный характер уголовного преследования по ст.174³ УК - по заявлению потерпевшей стороны. Вмешательство прокурора допускается в случае, когда потерпевший в силу ряда причин не в состоянии сам защитить свои права или затронут публичный интерес.

9. Предлагается принять именно Федеральный закон "О борьбе с коррупцией", во-первых, с учетом пожеланий подавляющего большинства субъектов Федерации, высказанных в отзывах на первый законопроект, во-вторых, с учетом оценки существующего положения дел с коррупцией как угрожающего безопасности государства, что отражает реальное состояние дел. Вопросы обеспечения безопасности в соответствии со ст.71 Конституции Российской Федерации относятся к ведению Федеральных органов власти.

* Разработку данных законопроектов на первом этапе осуществляла рабочая группа, созданная Комитетом Верховного Совета РСФСР по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью, возглавлявшимся А.А.Аслахановым, под руководством Б.В.Волженкина, доктора юридических наук, профессора. Затем работа была продолжена под руководством А.И.Долговой рабочей группой из числа научных и практических сотрудников правоохранительных органов: С.М.Бевзы, С.С.Бутенина, С.В.Ванюшкина, А.В.Гриненко, Ю.М.Костанова, С.Э.Жилниского, В.В. Марущенко, О.А.Орлова, В.Д.Пахомова, Н.И.Шияна при участии народных депутатов А.А.Аслаханова, А.В.Пехотина и сотрудников аппарата Верховного Совета. 30 ноября 1993 г. постановлением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов под председательством бывшего Генерального прокурора РФ А.И.Казанника был утвержден состав рабочей группы почти в том же составе. Руководителем была назначена А.И.Долгова, доктор юридических наук, профессор. В состав группы дополнительно были включены В.М.Алиев, кандидат юридических наук, Ю.Н.Демидов, кандидат юридических наук, О.С.Ильин, В.А.Колмаков. В Государственной Думе РФ данная рабочая группа работала под эгидой Комитета по безопасности и при непосредственном участии его председателя В.И.Илюхина.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 г.
Одобен Советом Федерации РФ 9 декабря 1995 г.*

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и свобод граждан, общественных интересов, на обеспечение безопасности государства, функционирования законодательной, исполнительной и судебной власти и органов управления, лиц, занимающих государственные должности, и лиц, приравненных к ним, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации

путем выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и наказания виновных.

Настоящий Федеральный закон направлен также на расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении обществом, формирование и укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование компетентных кадров к поступлению на государственную или муниципальную службу, создание условий для не-подкупности этих кадров.

Статья 2. Основные понятия

1. Под коррупцией в настоящем Федеральном законе понимаются не предусмотренное законом принятие материальных и иных благ и преимуществ лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, путем использования своего статуса и связанных с ним возможностей (продажность), а также подкуп указанных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами этих благ и преимуществ. \

Правонарушения, связанные с коррупцией, влекут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность и включают: правонарушения, создающие условия для коррупции, предусмотренные статьей 11 настоящего Федерального закона; коррупционные правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и преимуществ, предусмотренные статьями 12 и 13 настоящего Федерального закона.

2. Государственные функции - предметы ведения, отнесенные Конституцией Российской Федерации к полномочиям государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности.

3. Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной власти или местного самоуправления либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на предприятиях, в учреждениях, организациях, учебных заведениях различных организационно-правовых форм и форм собственности, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях.

* В действие не вступил, так как был отклонен Президентом РФ.
Письмо Президента РФ публикуется.

4. Должностное лицо, занимающее особо ответственное положение, - лицо, занимающее государственную должность, которая устанавливается Конституцией Российской Федерации, или федеральными законами, или конституциями и уставами субъектов Российской Федерации (государственная должность категории "А").

Статья 3. Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией

1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Федерального закона несут ответственность все должностные лица, занимающие особо ответственное положение, а также те должностные и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, или лица, приравненные к ним, которые указаны в настоящей статье.

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся:

а) государственные служащие в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации";

б) лица, занимающие соответствующие должности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях, создаваемых в предусмотренном законом порядке;

в) иные служащие, получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти;

г) должностные лица государственных хозяйствующих субъектов, или хозяйствующих субъектов, в имуществе которых суммарная доля государственной и муниципальной собственности составляет не менее половины, или хозяйствующих субъектов, в которых государство и органы местного самоуправления непосредственно, либо через учрежденные ими ранее фонды, предприятия, учреждения, организации, либо через иные структуры суммарно имеют контрольные пакеты акций;

д) помощники выборных лиц, занимающих государственные должности категории "А", работающие на постоянной основе и получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти;

е) народные и присяжные заседатели в судах, а также иные граждане, участвующие в отправлении правосудия;

ж) профессорско-преподавательский и командно-начальствующий состав учебных заведений;

з) лица, в установленном законом порядке постоянно или временно участвующие в выполнении государственных функций на общественных началах либо в порядке частной деятельности.

3. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, при применении настоящего Федерального закона приравниваются:

а) лица, избранные в состав органов местного самоуправления;

б) служащие, постоянно или временно работающие (проходящие службу) в органах местного самоуправления и получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти либо органами местного самоуправления;

в) должностные лица муниципальных хозяйствующих субъектов;

г) лица, в установленном законом порядке постоянно или временно участвующие в выполнении функций местного самоуправления на общественных началах либо в порядке частной деятельности; д) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и в члены выборных органов государственной власти, а также выборных органов местного самоуправления.

4. К числу субъектов коррупционных правонарушений относятся физические и юридические лица, противоправно предоставляющие материальные и иные блага и преимущества лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним.

Статья 4. Сфера применения настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской Федерации, в том числе в отношении иностранцев и лиц без гражданства, а за пределами ее территории действует на основании международных договоров Российской Федерации - в отношении граждан Российской Федерации и юридических лиц Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон является актом прямого действия применительно к дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией. Уголовная ответственность и наказание предусматриваются соответствующими статьями Уголовного кодекса РСФСР.

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право в пределах своих полномочий принимать законы и иные

нормативные правовые акты, направленные на борьбу с коррупцией, не противоречащие Конституции Российской Федерации и настоящему Федеральному закону. В части, противоречащей Конституции Российской Федерации и настоящему Федеральному закону, указанные нормативные правовые акты считаются не действующими со дня их принятия.

Статья 5. Основы начала борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией, создание условий для неподкупности лиц, перечисленных в пунктах 1-3 статьи 3 настоящего Федерального закона, осуществляются на основе:

а) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности системы органов государственной власти, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

б) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц;

в) ограничения на основании статьи 55 Конституции Российской Федерации прав и свобод лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним;

г) установления ответственности лиц, перечисленных в статье 3 настоящего Федерального закона, за нарушение законодательства о борьбе с коррупцией в соответствии с принципом равенства всех граждан перед законом и судом;

д) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации вредных последствий коррупционных правонарушений;

е) защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним; установления денежного вознаграждения и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;

ж) добровольного подписания обязательств и ограничений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и лицами, приравненными к ним, при вступлении в соответствующую должность после ознакомления их с мерами ответственности за коррупцию;

з) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за ней;

и) осуществления оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с коррупцией, а также принятия специальных мер финансового контроля;

к) недопустимости для должностных лиц органов государственной власти и управления занимать должности в органах управления хозяйствующих субъектов, в том числе на безвозмездной основе.

Статья 6. Органы, ведущие борьбу с коррупцией

1. Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий ведут органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенной и пограничной службы, налоговой полиции.

В указанных органах могут учреждаться специализированные подразделения по борьбе с коррупцией.

В порядке, установленном федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, к борьбе с коррупцией привлекаются общественные объединения и граждане.

2. Исполнение требований статей 7 - 10, 14 - 17 настоящего Федерального закона и применение предусмотренных в них дисциплинарных мер обеспечивают в пределах своих полномочий руководители всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятий, учреждений, организаций, привлекая для этого кадровые, контрольные и юридические службы.

3. Специальным органом по борьбе с коррупцией является Межведомственная комиссия по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией Совета Безопасности Российской Федерации, которая ежегодно представляет Президенту Российской Федерации, Государственной Думе и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации доклад о борьбе с коррупцией в Российской Федерации.

ГЛАВА II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 7. Специальное требование к лицам, претендующим на выполнение государственных функций

Лица, претендующие на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним, добровольно принимают на себя установленные настоящим Федеральным законом и иными законодательными ак-

там ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса, основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах; при этом эти лица ставятся в известность о правовых последствиях указанных действий.

Принятие ограничений отражается в письменном обязательстве. Непринятие (полностью или частично) ограничений влечет отказ в привлечении лица к выполнению указанных функций либо увольнение или иное освобождение от выполнения этих функций в предусмотренном законом порядке.

Статья 8. Меры финансового контроля

1. Лица, претендующие на выполнение государственных либо правительственных к ним функций в статусе должностного лица либо должностного лица, занимающего особо ответственное положение, за исключением лиц, указанных в подпункте "е" пункта 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, представляют в налоговую инспекцию по месту жительства сведения:

о доходах (личных и супруга), включая оцененные в денежном выражении все материальные и иные услуги, поступления, полученные из всех источников;

о личном и об общем совместном с супругом имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Российской Федерации, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

о вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Российской Федерации, с указанием банковского учреждения, номеров банковских счетов, под которыми указанные должностные лица имеют право подписи, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

о своем прямом или об опосредованном участии в качестве акционера или совладельца офшорных, других компаний, фондов с указанием доли собственности и полных банковских, иных реквизитов указанных организаций;

о трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если должностное лицо или его супруг является бенефициаром этих трастов;

о названиях и о реквизитах других организаций, у которых с

должностным лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих должностному лицу или супругу;

о получении в пользование по доверенности имущества стоимостью свыше двухсот минимальных размеров оплаты труда;

о задолженности на сумму свыше ста минимальных размеров оплаты труда;

об иных обязательствах финансового характера, в том числе за пределами территории Российской Федерации.

Должностные лица и должностные лица, занимающие особо ответственное положение, ежегодно в период выполнения предусмотренных статьей 3 настоящего Федерального закона функций, а затем в течение трех лет после освобождения от их выполнения, в том числе после выхода на пенсию, представляют в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию, в которой сообщают указанные выше сведения и следующие данные:

о совершенных после представления предыдущей декларации имущественных сделках на сумму свыше двухсот минимальных размеров оплаты труда;

о принятых в отчетный период подарках, материальных благах и иных услугах общей стоимостью свыше двух минимальных размеров оплаты труда с указанием перечня принятого, оцененного в денежном выражении, а также источников поступления.

По месту работы указанные лица представляют справку из налоговой инспекции о получении ею соответствующих сведений.

2. Непредставление или представление неполных, недостоверных сведений, перечисленных в настоящей статье, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет увольнение или иное освобождение его от выполнения предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Федерального закона функций.

Те же действия, совершенные впервые в течение трех лет после выхода на пенсию или иного освобождения лица от выполнения предусмотренных пунктом 1 статьи 3 настоящего Федерального закона функций, наказываются судом в административном порядке штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда по

представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона. Повторное совершение таких действий в указанный срок влечет штраф в размере от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда, налагаемый в том же порядке.

3. Сведения о размерах и об источниках доходов должностных лиц, занимающих особо ответственное положение, подлежат ежегодной публикации в официальных изданиях государственных органов Российской Федерации, или субъектов Российской Федерации, или органов местного самоуправления в зависимости от статуса соответствующего лица. В том же порядке должны быть опубликованы сведения о доходах лиц, претендующих на занятие названного в этом пункте должностного положения, при выдвижении их кандидатур.

4. Банковские учреждения обязаны проинформировать соответствующие налоговые инспекции об открытии счетов хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности или о финансовых операциях своих клиентов - физических лиц - на сумму, в течение тридцати дней двухсоткратно превысившую минимальный размер оплаты труда, в пятидневный срок с момента открытия счетов или выявления соответствующих финансовых операций. Нарушение этого требования влечет взыскание налоговой инспекцией с банковского учреждения штрафа в размере, трехкратно превышающем размер сумм проведенных финансовых операций, о которых не представлена информация. В случае повторного нарушения налагается штраф в размере, десятикратно превышающем размер сумм проведенных финансовых операций, о которых не представлена информация, или банковское учреждение может быть лишено лицензии на осуществление банковских операций.

5. Ведение в банковских учреждениях счетов на предъявителя (без указания сведений о клиенте) запрещается; нарушение этого требования влечет лишение банковского учреждения лицензии на осуществление банковских операций. Запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем и подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются ничтожными в установленном законом порядке.

6. Лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, или лица, приравненные к ним пунктом 2 статьи 3 настоящего Федерального закона (за исключением лиц, указанных в подпункте "е" пункта 2 статьи 3), при открытии личных счетов в российском или иностранном банковском учреждении обязаны в трехдневный срок пись-

мению уведомить налоговую инспекцию по месту жительства о номерах своих счетов и реквизитах банковского учреждения.

Непредставление такого уведомления влечет увольнение или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке.

7. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению или распоряжению государственной собственностью, представляют отчеты о всех сделках имущественного характера, связанных с государственной собственностью и финансовой деятельностью, в Министерство экономики Российской Федерации, а лица, участвующие в управлении или распоряжении муниципальной собственностью, в органы местного самоуправления.

8. Поступающие в налоговые инспекции сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Статья 9. Деятельность, не совместная с выполнением государственных функций

1. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и лицам, приравненным к ним (за исключением лиц, указанных в подпункте "е" пункта 2 и подпунктах "в" и "г" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона), запрещается занимать другие должности, а также запрещаются любые оплачиваемые совместительство, работа по договору (контракту):

на всех иностранных предприятиях, в учреждениях, организациях или на всех предприятиях, в учреждениях, организациях с иностранными инвестициями;

в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и в общественных объединениях Российской Федерации, деятельность которых подконтрольна, подотчетна органу, в котором указанные лица состоят на службе, если иное прямо не предусмотрено законом.

2. Должностным лицам, занимающим особо ответственное положение, порядок назначения или избрания которых регулируется Конституцией Российской Федерации, запрещаются любые оплачиваемые совместительство, работа по договору (контракту); Указанным лицам не

запрещается заниматься оплачиваемой творческой, научной, преподавательской, лечебной деятельностью, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Депутаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, при соблюдении положений пункта 1 настоящей статьи.

Доходы от чтения лекций, издания книг, другой творческой и иной деятельности, которая не может выполняться указанными в настоящем пункте лицами на оплачиваемой основе, перечисляются в бюджетную систему Российской Федерации.

Другим должностным лицам из числа лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним (за исключением указанных в подпунктах "д" и "е" пункта 2 и подпунктах "в" и "г" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона), запрещаются любые оплачиваемые совместительство, работа по договору (контракту), за исключением оплачиваемой творческой, научной, преподавательской, лечебной деятельности, при соблюдении положений пункта 1 настоящей статьи, если такая деятельность не наносит ущерб государственной службе, выполняемым служебным обязанностям и не используется как средство подкупа или иного необоснованного обогащения этих лиц.

3. Должностным лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, в том числе должностным лицам, занимающим особо ответственное положение (за исключением лиц, указанных в подпунктах "д", "е" и "з" пункта 2 и подпунктах "в" и "г" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона), запрещается лично заниматься предпринимательской деятельностью вне возложенных на них законом функций: путем голосования самостоятельно или через представителя посредством принадлежащих им акций (паев, долей участия) или путем принятия решений органами управления предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности. Указанные должностные лица в течение месяца после вступления в должность или после начала выполнения государственных функций в ином порядке обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в установленном законом порядке принадлежащие им ценные бумаги, имущество, вклады в предприятия, а также иные ценности, использование которых влечет получение доходов, и немедленно письменно уведомить об этом налоговую инспекцию

по месту жительства.

4. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, занимающееся деятельностью, не совместимой с выполнением этих функций, подлежит увольнению или иному освобождению от выполнения соответствующих функций в установленном законом порядке. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, освобожденное от выполнения указанных функций в связи с занятием деятельностью, не совместимой с выполнением этих функций, не может быть вновь уполномочено на выполнение таких функций до тех пор, пока не прекратит заниматься указанной в настоящей статье деятельностью.

Статья 10. Недопустимость совместной службы близких родственников или свойственников

Лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним (за исключением лиц, указанных в подпунктах "д", "е" и "з" пункта 2 и подпункте "в" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона), не могут занимать должности, находящиеся в прямой подчиненности, подконтрольности либо подотчетности должностям, занимаемым их близкими родственниками или свойственниками (родителями, супругами, братьями, сестрами, детьми, а также братьями, сестрами, родителями и детьми супругов), за исключением прямо установленных законодательством случаев.

Лица, нарушающие требования настоящей статьи, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключая такие подчиненность, подконтрольность либо подотчетность, а при невозможности такого перевода один из указанных служащих подлежит увольнению.

Лица, уволенные по этим основаниям, имеют право поступления на государственную службу в другие органы, на предприятия, в учреждения, организации.

Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрещается принимать участие в подборе и назначении на должность лиц, которые являются их близкими родственниками или свойственниками, или каким-то иным образом влиять на этот процесс.

Статья 11. Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, явля-

ются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним:

а) вмешательство с использованием своего статуса, основанных на нем авторитета и связей в деятельность других государственных и негосударственных органов, если это не входит в круг полномочий указанных лиц и не основано на законе;

б) использование своего статуса при решении вопросов, затрагивающих личные интересы указанных лиц или интересы их близких родственников или свойственников;

в) оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений;

г) участие в качестве поверенных физических или юридических лиц по делам органа, в котором лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, или лица, приравненные к ним, состоят на службе, или органов, им подчиненных, или органов, деятельность которых они контролируют;

д) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному распространению;

е) несвоевременное или неполное доведение до сведения физических и юридических лиц информации о правовых актах, регулирующих их взаимоотношения с лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним;

ж) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

з) требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законом;

и) передача государственных или муниципальных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов или общественных объединений;

к) использование финансовых и материальных ресурсов других физических и юридических лиц в собственных интересах либо в интересах других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним;

л) нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, а также порядка решения иных

вопросов, находящихся в их компетенции;

м) дарение подарков и оказание неслужебных услуг материально-го характера вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

н) заключение пари, внесение ставок на ипподромах и участие в других азартных играх денежного или иного имущественного характера;

о) передача финансовых и материальных ресурсов, принадлежащих государственным фондам, государственным или муниципальным хозяйствующим субъектам, а также хозяйствующим субъектам, суммарная доля государственной и муниципальной собственности в которых составляет не менее половины, негосударственным структурам, предприятиям, учреждениям, организациям и общественным объединениям или передача указанных ресурсов из структур, в которых государство и органы местного самоуправления непосредственно или через учрежденные ими ранее фонды, предприятия, учреждения, организации либо через иные структуры суммарно имеют контрольный пакет акций, если иное не оговорено законом;

п) искусственное создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

р) делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности или на контроль за ней гражданам и организациям, осуществляющим такую деятельность.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в настоящей статье правонарушений, если оно не образует состава уголовно наказуемого деяния, влечет наложение в установленной законом порядке одного из следующих дисциплинарных взысканий: понижение в должности, увольнение от должности.

В случае совершения лицами, указанными в подпункте "д" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, какого-либо из указанных в настоящей статье правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней после поступления материалов путем опубликования или иным способом довести до сведения избирателей факт правонарушения, допущенного кандидатом.

3. Законодательством о порядке выполнения государственных

функций (о статусе судей, о прохождении службы отдельными категориями государственных служащих, об иных возможных субъектах правонарушений, связанных с коррупцией) могут устанавливаться другие, помимо изложенных в настоящем Федеральном законе, ограничения и запреты, направленные на предупреждение коррупции; ответственность соответствующих лиц устанавливается в порядке, предусмотренном специальными законодательными актами.

ГЛАВА III. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ

Статья 12. Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ

1. Коррупционными правонарушениями являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и и лиц, приравненных к ним:

а) принятие за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, в которых они не выполняют соответствующие функции, а также от негосударственных организаций, общественных объединений, физических лиц, если иное не предусмотрено законом.

Денежные средства, поступившие на счет лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций, в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в трехдневный срок после их обнаружения перечислению в федеральный бюджет с представлением объяснения об обстоятельствах поступления таких средств;

б) принятие подарков или услуг в связи с исполнением государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависящих по службе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. Общая стоимость полученных в течение года указанных подарков и услуг не может превышать двух минимальных размеров оплаты труда.

Подарки или услуги, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки,

полученные им в связи с выполнением соответствующих функций, в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд в семидневный срок или по желанию лица, к которому они поступили, и с согласия вышестоящего должностного лица - выкупу из указанного фонда по рыночным розничным ценам, действующим в Российской Федерации на момент выкупа. Вырученные денежные средства специальным государственным фондом перечисляются в федеральный бюджет;

в) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет иностранных физических и юридических лиц, физических и юридических лиц Российской Федерации, за исключением поездок:

по приглашению близких родственников за их счет;

осуществляемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на взаимной основе по договоренности между государственными органами Российской Федерации и иностранными государственными органами за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций;

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств соответствующих общественных объединений и фондов, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности общественных объединений по приглашениям их зарубежных партнеров;

г) использование в личных, групповых и иных неслужебных интересах предоставляемых им для выполнения государственных функций помещений, средств транспорта и связи, электронно-вычислительной техники, денежных средств или государственного имущества в случаях, если это не предусмотрено законом и наносит ущерб государственным или муниципальным интересам;

д) использование не предусмотренных законом преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимого и иного имущества.

2. Члены семьи лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, не вправе принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет иностранных физических и юриди-

ческих лиц, физических и юридических лиц Российской Федерации, с которыми указанное лицо связано по службе. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, обязано в семидневный срок безвозмездно сдать незаконно полученное членами его семьи в специальный государственный фонд и возместить стоимость услуг, которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путем перечисления денежных средств в федеральный бюджет.

3. Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, какого-либо из коррупционных правонарушений, если такое правонарушение не образует состава уголовно наказуемого деяния, влечет наложение одного из дисциплинарных взысканий, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, или увольнение либо иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке.

Незаконно полученные подарки и денежные средства подлежат конфискации по решению суда. Стоимость незаконно полученных услуг взыскивается с виновного лица по решению суда и перечисляется в федеральный бюджет.

Суд рассматривает также дела по искам органов, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.

В случае совершения лицами, указанными в подпункте "д" пункта 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, какого-либо из указанных правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая в течение пяти дней после поступления материалов путем опубликования или иным способом обязана довести до сведения избирателей факт правонарушения, допущенного кандидатом.

Примечание. Под членами семьи в настоящем Федеральном законе понимаются лица, состоящие в близких родственных отношениях с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, и иные лица, совместно с ним проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Статья 13. Ответственность физических и юридических лиц за незаконную выплату вознаграждений лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним

1. Физические лица, предоставившие лицам, уполномоченным на

выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконное материальное вознаграждение, подарок, льготы либо услуги в случаях, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния и если не было вымогательства, наказываются судом в административном порядке штрафом в размере от двадцати пяти до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, и других уполномоченных на то законом органов и должностных лиц.

2. Предприятия, учреждения, организации, общественные объединения и иные юридические лица, предоставляющие сверх предусмотренных закона и иными правовыми актами материальное вознаграждение, подарок, льготы либо услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, если не было вымогательства, наказываются судом в административном порядке штрафом в размере от ста до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией у получателей незаконно полученных сумм или незаконно переданного имущества по представлению (протоколам) органов и должностных лиц, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

Те же действия, совершенные повторно в течение трех лет с момента наложения взыскания, влекут прекращение деятельности виновного юридического лица в установленном законом порядке.

Примечание. Не подлежат ответственности физические и юридические лица, предоставившие лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконное материальное вознаграждение, подарок, льготы либо услуги и добровольно заявившие об этом в правоохранительные органы в течение семи дней.

Статья 14. Ответственность государственных органов, предприятий, учреждений, организаций за неправомерную предпринимательскую деятельность, получение неправомерных доходов

1. Государственные органы, органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также предприятия, учреждения, организации, финансируемые из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти или органами местного самоуправления, занимающиеся предпринимательской деятельностью вне возложенных на

них законом функций либо принимающие материальные, любые иные блага и услуги помимо указанных источников финансирования, наказываются судом в административном порядке штрафом в размере от пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией незаконно полученных сумм или незаконно переданного имущества по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Руководители государственных органов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, а также предприятий, учреждений, организаций, финансируемых из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти или органами местного самоуправления, за деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, наказываются судом в административном порядке штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

ГЛАВА IV. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 15. Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. Во всех случаях необоснованного обогащения в результате коррупционных правонарушений лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к им, незаконно полученное имущество подлежит обращению, а стоимость незаконно предоставленных услуг - взысканию в доход государства.

В случае, если лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, отказывается добровольно сдать незаконно полученное имущество либо оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно предоставленных услуг, это имущество или соответствующая стоимость подлежат взысканию судом в доход государства по иску прокурора, налоговой службы, органов Министерства финансов Российской Федерации либо других органов и должностных лиц, уполномоченных на то законом. Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, денежные средства и иные принадлежащие правонарушителю ценности.

2. Если лицо, выполнявшее государственные функции, или лицо,

приравненное к нему, после увольнения, иного освобождения от выполнения соответствующих функций за совершенное коррупционное правонарушение отказывается выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должностным лицом или органом, принимающими решение о таком освобождении, направляется в налоговую инспекцию по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противоправных доходах.

Статья 16. Отмена актов, аннулирование действий, совершенных в результате правонарушений, связанных с коррупцией

Акты и действия, совершенные в результате правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных статьями 11 и 12 настоящего Федерального закона, аннулируются органом, либо должностным лицом, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов, либо судом по иску заинтересованных физических или юридических лиц или прокурора.

Статья 17. Ответственность руководителей министерств и ведомств, государственных органов, предприятий, учреждений и организаций за непринятие мер по борьбе с коррупцией

1. Руководители министерств и ведомств, государственных и муниципальных предприятий, учреждений, организаций, не принимающие в пределах своих полномочий меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, либо принимающие указанные меры с нарушением настоящего Федерального закона, либо не представляющие соответствующую информацию в налоговую инспекцию по месту жительства, наказываются судом в административном порядке штрафом в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 1 статьи 6 настоящего Федерального закона.

2. Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда, или отстранением от должности, или увольнением от должности в установленном законом порядке.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ"**

Принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 г.
Одобен Советом Федерации РФ 9 декабря 1995 г.*

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс РСФСР (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 591; 1962, N 29, ст. 449; 1972, N 26, ст. 662; 1973, N 16, ст. 352; 1974, N 29, ст. 782; 1982, N 41, ст. 1513; N 49, ст. 1821; 1984, N 5, ст. 168; N 29, ст. 992; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 30, ст. 1087; 1988, N 14, ст. 396; 1989, N 37, ст. 1074; Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 52, ст. 1867; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 838; N 47, ст. 2664; 1993, N 10, ст. 360; N 22, ст. 789; N 32, ст. 1231; Российская газета, 1993, 9 сентября, N 174; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 10, ст. 1109; 1995, N 11, ст. 939; N 18, ст. 1595; N 21, ст. 1927; N 30, ст. 2862) следующие изменения и дополнения:

1. Часть вторую статьи 7¹ после слов "(статья 162⁵, часть вторая);" и до слов "привлечение заведомо невиновного" изложить в следующей редакции: "злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах (статья 170, часть третья); превышение власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах (статья 171, часть третья); получение взятки при отягчающих обстоятельствах (статья 173, части третья и четвертая); дача взятки при отягчающих обстоятельствах (статья 174, части третья и четвертая); посредничество во взяточничестве при отягчающих обстоятельствах (статья 174¹, части третья и четвертая);".

2. Пункт 9 части первой статьи 21 и часть третья статьи 22 после слова "лишение" дополнить словами "квалификационного разря-

* В действие не вступил, так как был отклонен Президентом РФ.

Письмо Президента РФ публикуется.

да, классного чина,".

3. Название и часть первую статьи 36 изложить в следующей редакции:

"Статья 36. Лишение квалификационных разрядов, классных чинов, воинских и других званий, орденов, медалей, почетных грамот и почетных званий"

При осуждении за тяжкое преступление лицо, имеющее квалификационный разряд, классный чин, воинское или специальное звание, может быть по приговору суда лишено квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания."

4. Название главы седьмой Особенной части Уголовного кодекса РСФСР изложить в следующей редакции: "Преступления по службе".

5. Статьи 170 - 174¹, 175 изложить в следующей редакции:

"Статья 170. Злоупотребление служебным положением"

Злоупотребление служебным положением, то есть умышленное использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, своего статуса вопреки интересам выполнения указанных функций, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам физических и юридических лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом и причинившие существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам физических и юридических лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от одного года до пяти лет или штрафом от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или повлекшие тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с

конфискацией имущества или без таковой и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Примечания:

1. Под лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, в статьях настоящей главы понимаются:

а) государственные служащие в соответствии с Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации";

б) лица, занимающие соответствующие должности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях, создаваемых в предусмотренном законом порядке;

в) иные служащие, получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти;

г) должностные лица государственных хозяйствующих субъектов, или хозяйствующих субъектов, в имуществе которых суммарная доля государственной и муниципальной собственности составляет не менее половины, или хозяйствующих субъектов, в которых государство и органы местного самоуправления непосредственно, либо через учрежденные ими ранее фонды, предприятия, учреждения, организации, либо через иные структуры суммарно имеют контрольные пакеты акций;

д) помощники выборных лиц, занимающих государственные должности категории "А", работающие на постоянной основе и получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти;

е) народные и присяжные заседатели в судах, а также иные граждане, участвующие в отправлении правосудия;

ж) профессорско-преподавательский и командно-начальствующий состав учебных заведений;

з) лица, в установленном законом порядке постоянно или временно участвующие в выполнении государственных функций на общественных началах либо в порядке частной деятельности.

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, при применении настоящего Кодекса приравниваются:

а) лица, избранные в состав органов местного самоуправления;

б) служащие, постоянно или временно работающие (проходящие

службу) в органах местного самоуправления и получающие денежное вознаграждение из бюджетной системы Российской Федерации, целевых внебюджетных фондов или валютных фондов, создаваемых органами государственной власти либо органами местного самоуправления;

в) должностные лица муниципальных хозяйствующих субъектов;

г) лица, в установленном законом порядке постоянно или временно участвующие в выполнении функций местного самоуправления на общественных началах либо в порядке частной деятельности;

д) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и в члены выборных органов государственной власти, а также выборных органов местного самоуправления.

3. Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной власти или местного самоуправления либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на предприятиях, в учреждениях, организациях, учебных заведениях различных организационно-правовых форм и форм собственности, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях.

Недолжностное лицо - лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, но не являющееся должностным лицом или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

4. Должностное лицо, занимающее особо ответственное положение, -лицо, занимающее государственную должность, которая устанавливается Конституцией Российской Федерации, или федеральными законами, или конституциями и уставами субъектов Российской Федерации (государственная должность категории "А").

Статья 171. Превышение служебных полномочий

Превышение служебных полномочий, то есть умышленное совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему законов и другими правовыми актами полномочий, если это причинило существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам физических и юридических лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или испра-

вительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет или штрафом от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, если они сопровождались насилием, или применением оружия, или мучительными, оскорбляющими достоинство потерпевшего действиями, или повлекли тяжкие последствия, или совершены должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Статья 172. Халатность

Халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, своих обязанностей вследствие небрежности или самонадеянности, повлекшее причинение существенного вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и интересам физических и юридических лиц, -

наказывается исправительными работами на срок до двух лет или штрафом до трехсот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности.

Те же действия, совершенные должностным лицом или повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или повлекшие по неосторожности гибель людей, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, а также с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Статья 173. Получение взятки

Получение взятки, то есть принятие лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, не предусмотренных законом материальных, иных благ и преимуществ в связи с выполнением соответствующих функций или использованием своего статуса, основанных на нем авторитета и возможностей, если взятка получена должностным лицом в крупном размере, или должностным лицом в значительном размере, или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, в незначительном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом от трехсот пятидесяти до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности или с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Получение взятки должностным лицом в крупном размере, или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, в значительном размере, или должностным лицом в особо крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, в крупном размере, или путем вымогательства, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Получение взятки за совершение незаконного деяния, или долж-

ностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или в особо крупном размере, или лицом, ранее судимым за взяточничество, -

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Примечания:

1. Лицо, получившее взятку, освобождается от наказания, если получение взятки не было связано с ее вымогательством и если такое лицо явилось с повинной, не зная об осведомленности органов дознания, следователя, прокурора, суда в отношении совершенного этим лицом преступления, при этом активно способствовало раскрытию преступления и возвратило полученное или возместило его стоимость.

2. Взятка признается совершенной в значительном размере, если стоимость принятого и соответственно переданного превышает минимальный размер оплаты труда; в крупном размере, если такое превышение достигает десятикратного размера; в особо крупном размере, если такое превышение достигает стократного размера.

Статья 174. Дача взятки

Дача взятки должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, или лицу, приравненному к нему, в крупном размере, или должностному лицу в значительном размере, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, в незначительном размере -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до двухсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности.

Дача взятки должностному лицу в крупном размере, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, в значительном размере, или должностному лицу в особо крупном размере -

наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет или штрафом от двухсот пятидесяти до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности.

Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере, или

должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, в крупном размере, или двум или более лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или с использованием лицом, дающим взятку, возложенных на него государственных функций -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Дача взятки за совершение незаконного деяния, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, или в особо крупном размере, или лицом, ранее судимым за взяточничество, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от наказания, если в отношении его имело место вымогательство взятки или если это лицо явилось с повинной, не зная об осведомленности органов дознания, следователя, прокурора, суда в отношении совершенного этим лицом преступления, при этом активно способствовало раскрытию преступления.

Статья 174¹. Посредничество во взяточничестве

Посредничество во взяточничестве, то есть передача по сговору с взяткодателем или взяткополучателем взятки должностному лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, или лицу, приравненному к нему, в крупном размере, или должностному лицу в значительном размере, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, в незначительном размере -

наказывается лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до двухсот пятидесяти минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности.

Передача взятки должностному лицу в крупном размере, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, в значительном размере -

наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет

или штрафом от двухсот пятидесяти до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности.

Передача взятки должностному лицу в особо крупном размере, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, в крупном размере, или совершенная повторно, или с использованием лицом, дающим взятку, возложенных на него государственных функций, или двум или более лицам -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Передача взятки за совершение незаконного деяния, или должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, или в особо крупном размере, или лицом, ранее судимым за взяточничество, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от наказания, если оно не занималось посредничеством в виде промысла и если явилось с повинной, не зная об осведомленности органов дознания, следователя, прокурора, суда в отношении совершенного этим лицом преступления, при этом активно способствовало раскрытию преступления, возвратило полученное или возместило его стоимость, а также если не было соучастником вымогательства взятки.

Статья 175. Служебный подлог

Служебный подлог, то есть внесение из корыстных, иных личных или групповых интересов в официальные документы заведомо ложных сведений, подделка, подчистка указанных документов или пометка их другим числом, а равно составление и выдача заведомо ложных документов или внесение в книги заведомо ложных записей, совершенный недолжностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, -

наказывается лишением свободы на срок до одного года, или

исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до трехсот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, совершенные должностным лицом, -

наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом от трехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда с увольнением от должности и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Те же действия, повлекшие тяжкие последствия, или совершенные повторно, или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, лишением квалификационного разряда, классного чина, воинского или специального звания."

6. Дополнить Кодекс статьями 1742 и 1743 следующего содержания:

"Статья 174². Провокация взятки

Провокация взятки, то есть попытка передачи должностному лицу без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях создания искусственных доказательств получения взятки, -

наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 174³. Ответственность должностных лиц или иных служащих общественных объединений, негосударственных хозяйствующих субъектов

Должностные лица или иные служащие общественных объединений, негосударственных хозяйствующих субъектов при наличии в их деяниях признаков преступлений, предусмотренных статьями 170 - 174¹, 175 Уголовного кодекса РСФСР, несут ответственность по этим статьям."

Статья 2. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (Вердикты Верховного Совета РСФСР, 1960, N 40, ст. 592; 1963, N 36, ст. 661; 1966, N 38, ст. 1039; 1973, N 16, ст. 353; 1980, N 20,

ст. 536; 1983, N 23, ст. 638; N 32, ст. 1153; 1989, N 16, ст. 397; N 37, ст. 1074; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 17, ст. 593; N 22, ст. 789; N 28, ст. 1967; Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 10, ст. 1109; 1995, N 21, ст. 1927; N 30, ст. 2866) следующие изменения и дополнения:

В статье 27:

в части второй слова "и 141 частью второй" заменить словами", 141 частью второй и 174²";

в части третьей слова "и 141 частью второй "заменить словами", 141 частью второй и 174²";

в части четвертой слова "и 131" заменить словами ", 131 и 174²".

2. Часть первую статьи 36 после слов "173 частью третьей" дополнить словами "и четвертой".

3. Часть первую статьи 72 после слов "по данному делу" дополнить словами ", в том числе лицо, осуществляющее государственные функции в сфере борьбы с преступностью и правосудия".

4. Часть вторую статьи 118 после слов "пресечения преступления" дополнить словами ", а также для обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества".

5. Часть первую статьи 175 дополнить предложением: "Орган дознания или следователь, обнаружив после вынесения приговора подлежащее конфискации имущество, обязан немедленно уведомить об этом суд, вынесший приговор, приняв предусмотренные законом меры к обеспечению сохранности этого имущества".

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

**ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О НАЛОЖЕНИИ ВЕТО НА ЗАКОН "О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ"**

В соответствии с ч.3 ст.107 Конституции Российской Федерации отклоняю принятые Государственной Думой Федерального Собрания 22 ноября 1995 г. и одобренные 9 декабря 1995 г. Советом Федерации Федерального Собрания Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" и

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР в связи с принятием Федерального закона "О борьбе с коррупцией" отклоняю по следующим основаниям.

В Федеральном законе "О борьбе с коррупцией" не в полной мере учтены замечания и предложения, содержащиеся в письме Президента Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания, на проект федерального закона "О борьбе с коррупцией", принятый ею 14 июля 1995 г. в первом чтении (исх.Н Пр.-1347 от 30.09.95г.).

Так, из перечня субъектов правонарушений, связанных с коррупцией, не исключены помощники выборных лиц (п."д" ч.2 ст.3), хотя в их компетенцию не входит реализация полномочий федеральных органов государственной власти.

Осталась без изменения норма ч.4 ст.3, в соответствии с которой к числу субъектов коррупционных правонарушений отнесены юридические лица. Данное положение противоречит действующему уголовному и административному законодательству, поскольку ответственность за эти правонарушения могут нести только физические лица.

Не учтено замечание по п.1 ст.4 о том, что действие законодательства Российской Федерации распространяется лишь на ее территорию.

В ч.1 ст.8 меры финансового контроля распространены не только на лиц, поступающих на государственную службу либо состоящих на этой службе, но и на их супругов, чем нарушается норма ч.1 ст.23 Конституции Российской Федерации, устанавливающая право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны. Кроме того, эта норма противоречит ст.12 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации", согласно которой обязанность представления вышеуказанных сведений о доходах возлагается только на лицо, поступающее на государственную службу или состоящее на ней.

Нельзя также согласиться с тем, что правонарушением, создающим условия для коррупции, являются действия государственных служащих и приравненных к ним лиц, оказывающих "неправомерное предпочтение физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений" (п."в" ч.1 ст.11), поскольку в этом Федеральном законе не определено, кто должен решать вопрос о правомерности действий государственного служащего. При этом не учитывается, что при-

нятие управленческих решений, особенно в сфере экономики, всегда связано с выбором. Таким образом, любое решение должностного лица может быть оспорено и использовано в качестве основания для его увольнения, даже если не доказана неправомерность его деяния, что является нарушением его конституционных прав.

В соответствии с п.1 ст.15 налоговой службе, органам Министерства финансов Российской Федерации предоставляется право до вынесения судом решения в связи с рассмотрением в гражданском порядке их исковых требований принимать меры по обеспечению иска, в том числе налагать арест на имущество, денежные средства и иные принадлежащие правонарушителю ценности. Это положение противоречит ст.133 и 134 Гражданско-процессуального кодекса РСФСР, согласно которым принятие мер по обеспечению иска, включая и наложение ареста на имущество или денежные суммы, возлагается на суд или судью.

В ч.2 ст.3, определяющей перечень субъектов, связанных с коррупцией, к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, отнесены "лица, занимающие соответствующие должности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях, создаваемых в предусмотренном законом порядке" (п."б").

По нашему мнению, практическое применение этого положения вызовет серьезные трудности, так как непонятно, о каких должностях идет речь в этой норме Федерального закона.

Положение ч.5 ст.8, определяющее, что гражданско-правовые сделки "не под своим именем" признаются ничтожными, не соответствует требованиям ст.166 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой сделка является недействительной по основаниям, установленным настоящим Кодексом. В перечне этих оснований (ст.168 - 179 Кодекса) заключение гражданско-правовых сделок "не под своим именем" не предусматривается.

В связи с изложенным считаю, что Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР в связи с принятием Федерального закона "О борьбе с коррупцией" может быть представлен Президенту Российской Федерации для подписания и обнародования одновременно с Федеральным законом "О борьбе с коррупцией" после доработки этого Федерального закона.

СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА

оснований к отклонению Президентом РФ Федеральных законов "О борьбе с коррупцией" и "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР в связи с принятием Федерального закона "О борьбе с коррупцией"

В письме Президента Российской Федерации об отклонении указанных законов, принятых Государственной Думой и одобренных Советом Федерации Российской Федерации (22 ноября 1995 г. и 9 декабря 1995 г. соответственно) приведено восемь оснований.

1. В письме Президента РФ указано, что из перечня субъектов правонарушений, связанных с коррупцией (ч.2 ст.3 Федерального закона "О борьбе с коррупцией"), должны быть исключены помощники выборных лиц, так как в их компетенцию не входит реализация полномочий федеральных органов государственной власти.

Данное основание следует считать неправомерным с учетом ряда обстоятельств.

Во-первых, Федеральным законом "О борьбе с коррупцией" помощники выборных лиц не наделены компетенцией по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, они отнесены лишь к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

Следует отметить, что это весьма существенная разница, свидетельствующая о подмене тезиса Федерального закона "О борьбе с коррупцией".

Во-вторых, в ст.1 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации", носящей наименование "Государственная должность", указано: "Государственные должности подразделяются в настоящем законе на: ..." и далее приводится подп.2. В этом подпункте изложено понятие "государственная должность категории "Б". К этой категории отнесены должности, учреждаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории "А".

К категории "А" этим же Законом отнесены депутаты. Должности категории "А" в соответствии со ст.1, п.1, подп.1, устанавливаются для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

В статье 2 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" указано, что исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими государственные должности категории "Б", относится к государственной службе.

В этом же законе (ст.2, п.2) подчеркивается, что государственная служба на государственных должностях категории "Б" ограничена сроком, на который назначаются или избираются соответствующие лица, замещающие государственные должности категории "А".

Таким образом, и по этому признаку помощники выборных лиц относятся к тем, кто занимает должность в системе государственной службы. "Под государственной службой, - указывается в Федеральном законе "Об основах государственной службы Российской Федерации" (ст.2, п.1), - понимается профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственной органов".

В-третьих, должности помощников выборных лиц в полной мере относятся к категории "Б", причем не только по содержанию их деятельности, но и по порядку учреждения этих должностей, назначения на должности, оплаты труда Помощников в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такое законодательство существует - Федеральный закон "О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (ст.38, 39, 40, 41).

II. В качестве основания для отклонения Федерального закона "О борьбе с коррупцией" Президентом Российской Федерации приведено положение закона (ч.4, ст.3) о том, к числу субъектов коррупционных правонарушений отнесены не только физические, но и юридические лица, так как "данное положение противоречит действующему уголовному и административному законодательству, поскольку ответственность за эти правонарушения могут нести физические лица".

Это основание также можно считать неправомерным.

Во-первых, об уголовной ответственности юридических лиц в Федеральном законе "О борьбе с коррупцией" не упоминается, а следовательно, о противоречии уголовному законодательству вопрос и не должен ставиться.

Во-вторых, действующим законодательством уже предусматривается административная ответственность юридических лиц (Законы "О государственной налоговой службе" от 21 марта 1991 г.; "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" от 27 декабря 1991 г.;

"О валютном регулировании и валютном контроле" от 9 октября 1992 г.).

III. В качестве основания для отклонения Федерального закона приведено положение п.1 ст.4. В письме Президента Российской Федерации делается вывод: это положение нарушает требование о том, что действие законодательства Российской Федерации распространяется лишь на ее территорию.

Приведенное основание не может быть принято во внимание. В указанной статье Федерального закона имеется специальное уточнение: в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации за пределами Российской Федерации закон действует на основании международных договоров Российской Федерации. Следовательно, имеется такой договор, заключенный с другим государством, - закон за пределами Российской Федерации действует, отсутствует такой договор - закон не действует. Этот принцип точно соответствует нормам международного права, уже нашел отражение в некоторых законодательных актах и в связи с этим утверждение о распространении законодательства России безо всяких оговорок на территорию других государств является необоснованным.

IV. К основанию для отклонения Закона в письме Президента Российской Федерации отнесено положение Федерального закона, а именно, распространение мер финансового контроля не только на лиц, поступающих на государственную службу либо состоящих на этой службе, но и на их супругов. В письме делается вывод о нарушении ч.1 ст.23 Конституции Российской Федерации (каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), противоречии ст.12 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" (гражданин при поступлении на государственную службу обязан предоставлять в органы налоговой службы сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащих ему на праве личной собственности).

Указанное основание также не может быть принято во внимание по следующим обстоятельствам.

Во-первых, действующим налоговым законодательством предусмотрено представление всеми гражданами сведений о доходах в виде декларации. Указанное положение признано соответствующим правам человека и гражданина, оно не является посягательством на Конституцию Российской Федерации, неприкосновенность частной жизни, личной и

семейной тайны. Мало того, уклонение от норм декларации о доходах либо несвоевременная подача декларации или включение в нее заведомо искаженных данных, а также сокрытие доходов признается административным правонарушением или преступлением.

Во-вторых, Федеральный закон "Об основах государственной службы Российской Федерации" и Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" регулируют разные отношения.

Первый определяет понятие государственной службы, статус государственного служащего, его права и обязанности по службе, ограничения, ответственность за неисполнение им, ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей по службе, порядок прохождения службы, обеспечение эффективности государственной службы. Таким образом, этот закон регулирует локальный круг отношений, связанных только со сферой государственной службы, не затрагивая, например, отношения, могущие возникнуть в случае совершения госслужащим административного правонарушения или преступления либо правонарушения, относимого к

Закон "О борьбе с коррупцией" регулирует особые отношения, связанные с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием правонарушений, связанных с коррупцией как в среде государственной службы, так и вне ее, устранением их последствий и наказанием виновных. По поводу регулирования этих особых отношений Закон "О борьбе с коррупцией" является определяющим, так же как определяющими являются УК и УПК РСФСР - по вопросам, связанным с преступлениями, Кодекс об административных правонарушениях - по вопросам этих нарушений, в том числе если их допустили лица, состоящие на государственной службе. Закон же "Об основах государственной службы Российской Федерации" не решает и не рассчитан на решение тех задач, которые ставятся Законом "О борьбе с коррупцией" и указанными законодательными актами. В связи с этим ссылаясь на то, что положение ст.8 Федерального закона "О борьбе с коррупцией" должно соответствовать требованию ст.12 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" является необоснованной. В случае принятия Закона "О борьбе с коррупцией" в федеральные законы предстоит внести необходимые изменения и дополнения, в том числе и в Федеральный закон "Об основах государственной службы Российской Федерации".

Что же касается необходимости представления сведений о дохо-

дах супругов, то в соответствии со ст. 256 ГК РФ "имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества". Таким образом, контроль за движением доходов, расходов, имущества соответствующих лиц, указанных в законопроекте, не может ограничиваться только личной собственностью, он должен касаться и совместной, как это принято в мировой практике.

V. Основанием для отклонения, как указано в письме Президента Российской Федерации, явилось положение, предусмотренное п. "в" ч. 1 ст. 11 Федерального закона "О борьбе с коррупцией". Этим положением к правонарушениям, создающим условия для коррупции лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций или приравненных к ним лиц, отнесены деяния по оказанию ими неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при подготовке или принятии решений.

При этом в письме Президента Российской Федерации указано, что с этим положением нельзя соглашаться, поскольку не определено, кто должен решать вопрос о правомерности действий, и не учтено, что любое решение должностного лица, связанное с выбором, особенно в среде экономики, может быть оспорено и использовано в качестве основания для увольнения государственного служащего, даже если не доказана произвольность его деяния, что является нарушением его конституционных прав.

Анализ доводов, приведенных в письме Президента Российской Федерации, показывает, что указанное положение Закона, в принципе, не отрицается, но при условии указания на то, кто должен решать вопрос "неправомерности предпочтения", и учета трудностей, возникающих при определении, доказывании, правомерно или неправомерно действовал госслужащий.

Следует отметить, что разработчики законопроекта и депутаты Федерального Собрания, учитывая указанные в письме Президента Российской Федерации обстоятельства, сочли необходимым возложить обязанности по определению, доказыванию "неправомерности предпочтения" на указанные в п. 1 ст. 6 органы, ведущие борьбу с коррупцией: прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности, таможенной и пограничной службы, налоговой полиции. При этом учитывалось, что в указанных органах могут учреждаться специальные подразделения по борьбе с коррупцией.

Таким образом, проверка правомерности или неправомерности деяния государственного служащего будет осуществляться квалифицированными, опытными в деле борьбы с коррупцией специалистами. Это предоставит возможность избегать ошибок, а также устранить необоснованные претензии к государственному служащему со стороны руководителей ведомства, где состоит на службе это лицо.

Следует иметь в виду, что согласно п.2 ст.9 Федерального закона "Об основах государственной службы Российской Федерации" государственный служащий вправе обратиться в соответствующие государственные органы или в суд для разрешения споров, связанных с государственной службой, в том числе по вопросам дисциплинарной ответственности государственного служащего по результатам проверки о неправомерном предпочтении физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии ими решений.

VI. В качестве основания к отмене закона в письме Президента Российской Федерации указано положение, содержащееся в п.1 ст.15, где указано что до вынесения судом решения о взыскании в доход государства по иску прокурора, налоговой службы, органов Минфина либо других органов и должностных лиц, уполномоченных на то законом, указанные органы налагают арест на имущество, денежные средства и иные принадлежащие правонарушителю, необоснованно обогатившемуся в результате коррупционных правонарушений, ценности.

В письме делается вывод о противоречии указанного положения ст.133 и 134 ГПК РСФСР, согласно которым эта мера по обеспечению иска осуществляется судом или судьей.

Указанные основания следует отклонить в связи с тем, что Федеральный закон "О борьбе с коррупцией" в соответствии с п.2 ст.4 является актом прямого действия, в том числе применительно к гражданско-правовой ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией.

VII. К основанию для отклонения Федерального закона "О борьбе с коррупцией" в письме Президента Российской Федерации отнесено положение подп. "б" ч.2 ст.3 закона. В соответствии с этим подпунктом к субъектам коррупционных правонарушений отнесены "лица, занимающие соответствующие должности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях, создаваемых в предусмотренном законом порядке". В письме Президента Российской Федерации указано, что практическое применение этого положения вызовет

серьезные трудности, так как непонятно, о каких должностях идет речь в этой норме Федерального закона.

Использование этого основания для отклонения свидетельствует о незнании специалистами президентских структур основ логического и грамматического толкования правовых норм, в данном случае норм Федерального закона "О борьбе с коррупцией".

Во-первых, в Федеральном законе положении подп. "б" п.2 ст.3 предшествует ряд других положений, руководствуясь которыми следует делать вывод по поводу содержания указанного подпункта и употребляемого в нем термина "соответствующие должности".

В п.1 ст.3 указано, что за правонарушения, связанные с коррупцией, несут ответственность все должностные лица, занимающие особо ответственное положение, а также должностные лица и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций.

П.2 этой статьи начинается словами: "К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся..." и после этого следует подп."б": "лица, занимающие соответствующие должности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях, создаваемых в предусмотренном законом порядке".

Понятие "государственные функции" приводится в ст.2 Федерального закона: "Государственные функции - предметы ведения, отнесенные Конституцией Российской Федерации к полномочиям государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности". В этой же ст.2 п.3 изложено и понятие "должностное лицо": "Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя государственной власти или местного самоуправления либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на предприятиях, в учреждениях, организациях, учебных заведениях различных организационно-правовых форм, форм собственности, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях".

Таким образом, если лицо совершает правонарушение, связанное с коррупцией, являясь лицом в Вооруженных Силах и иных воинских формированиях, то на него распространяется положение, содержащееся в п.1 ст.3 Федерального закона.

Если лицо совершает правонарушение, связанное с коррупцией, не являясь должностным, но занимает такую должность в Вооруженных Силах и иных воинских формированиях, которая позволяет отнести его

к иным лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, : то на него распространяется положение, содержащееся в п.2 ст.3.

В связи с этим каких-либо трудностей (при условии правильного толкования закона) в применении указанного положения не возникает.

Последним основанием к отклонению Закона явилось положение п.5 ст.8 о запрещении заключения гражданско-правовой сделки не под своим именем - на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и что эти сделки признаются .. в установленном законом порядке.

В письме Президента Российской Федерации сделана ссылка на ст.166, 168 - 179 Гражданского кодекса, в которых не предусматривается в качестве основания признания сделки .. заключение ее не под своим именем.

Указанное основание не может быть признано обоснованным по двум причинам.

Первая. В соответствии с п.2 ст.3 ГК РФ гражданское законодательство состоит не только из Гражданского кодекса, но и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов; нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ. Однако это не означает абсолютное следование нормам ГК РФ. Так, в соответствии со ст.6 ГК Российской Федерации возможно использование для регулирования отношений аналогии закона и даже аналогии права, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, требований добросовестности, разумности и справедливости.

Вторая. Ссылка на ст.166, 168 - 179 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащиеся в гл.9, параграфе 2 "Недействительность сделок", является не вполне состоятельной.

Основания для признания сделки недействительной предусмотрены и в ряде других статей, содержащихся в иных параграфах и главах. Так, считается недействительной внешнеэкономическая сделка в случае несоблюдения простой письменной формы; считается ничтожной сделка в случае несоблюдения нотариальной формы, когда требуется нотариальное удостоверение сделки, или государственной регистрации.

Таким образом, в ГК РФ исчерпывающий перечень оснований для признания недействительности сделки, в том числе когда она считается ничтожной, отсутствует.

Гражданским кодексом Российской Федерации установлено три формы сделок: сделки устные (исполняемые при самом совершении; на сумму, не превышающую десятикратного минимального размера оплаты труда; сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме), сделки, совершаемые в простой письменной форме, и сделки, требующие нотариального удостоверения.

Первая сделка для борьбы с коррупцией не представляет большого значения, она весьма быстротечна, характерна для розничной торговли и сторонам, как правило, не надо знать, под своим именем или псевдонимом они действуют. С помощью таких сделок коррупционеру невозможно укрыть средства, полученные от наиболее опасных коррупционных деяний, и, главное, легализовать эти средства.

Наиболее важными, применительно к Федеральному закону "О борьбе с коррупцией", представляются сделки двух последних видов. С их помощью правопослушными и неправопослушными группами совершаются наиболее значимые и в большом числе гражданско-правовые сделки. Нарушение отношений, регулируемых этими сделками, является для общества чрезвычайно опасным. Защита этих отношений - одна из задач, стоящих перед законодательством, в том числе Законом "О борьбе с коррупцией". Не случайно и в ГК РФ этим сделкам уделено повышенное внимание.

Несоблюдение порядка заключения двух последних видов сделок влечет их недействительность. Порядок же этот установлен законом и предполагает составление документа, выражающего содержание сделки, подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Таким образом, экспертами Президента Российской Федерации не учтен или проигнорирован ряд важных положений действующего законодательства, в том числе содержащихся в ст.169 ГК Российской Федерации. Там прямо говорится о недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. В этой статье указано, что сделка, заведомо совершенная с целью, противной основам правопорядка, ничтожна. Формы такой сделки могут быть разнообразными, в том числе и такими, которые отражены в Федеральном законе "О борьбе с коррупцией" (совершение сделки не под

своим именем и ряд иных).

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРОЕКТА УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 36. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом

(1) Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя.

(2) Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. (3) Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений,

(4) Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

(5) Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими, подлежит ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества несут ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

(6) Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.

(7) Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание на основании и в пределах, установленных настоящим Кодексом.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
А.И. Долгова	ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, ЕЕ РАЗВИТИЕ И БОРЬБА С НЕЙ.
1. Определение исходного понятия "организованная преступность"	6
2. Общая характеристика развития организованной преступности в России в предперестроечный период, годы перестройки и реформ	21
3. Особенности борьбы с организованной преступностью	42
А.И. Коннов	НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Организованные преступные группировки	57
2. Организованная преступная деятельность в сфере экономики	61
3. Контрабанда, незаконный экспорт сырья и материалов	64
4. Незаконный оборот, контрабанда наркотиков	68
5. Насилие в организованной преступной деятельности	70
6. Незаконный оборот, контрабанда оружия	72
7. Политизация организованной преступности	73
В.С. Разинкин	ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В ПЕРИОД РЕФОРМ В РОССИИ
1. Консолидация и современная структура организованной преступности	74
2. "Воры в законе" как организованное преступное сообщество	76
3. Развитие организованных преступных формирований и реформы в обществе	82
4. Распространение преступной психологии	86
5. Развитие организованной преступности и законодательство	90
Ю.Н. Адашкевич	ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
1. Природа организованной преступности	93

2. Стратегия борьбы с организованной преступностью.....	96
---	----

С.В.Ванюшкин

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА ОБЩЕСТВО И НЕКОТОРЫЕ ЕГО ИСТОКИ

1. Характер влияния организованной преступности на общество.....	98
2. Некоторые причины расширения влияния организованной преступности на общественные отношения	101

В.Д.Пахомов

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РОССИИ: ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Развитие организованной преступности и ее влияние на экономическую безопасность в России.	106
2. Правовые и организационные проблемы в сфере борьбы с организованной экономической преступной деятельностью.....	107
3. Новые формы экономической организованной преступной деятельности и борьба с ними.....	110
4. Проблемы борьбы с преступностью в свободных экономических зонах.....	113

А.С.Никифоров

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ?

1. Развитие организованной преступности в советское время и в период перестройки.....	118
2.Организованная преступность и уголовный закон	122
3.Особенности современной организованной преступности в России и их учет в законотворческой деятельности.....	129
4.Перспективы борьбы с организованной преступностью.....	133

В.А.Прадедов

НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.....

137

С.М.Ишмаков

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ В СТРАТЕГИИ ПРОТИВОБОРСТВА ОБЩЕСТВА И МАФИИ

1. Особенности организованности преступности и их учет в противостоянии ей.....	140
2. Стратегия противостояния организованной преступности.....	145

3. Роль Вооруженных сил в борьбе с организованной преступностью.....	151
4. Основные направления политики государства по повышению эффективности противостояния Вооруженных сил организованной преступности.....	156

И.Н. Куксин,
М.П. Смирнов

ПРОЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ

1. Деятельность организованных преступных формирований в сфере налогообложения.....	159
2. Легализация преступных доходов организованных формирований.....	161
3. Деятельность организованных преступных формирований в связи с кризисом неплатежей и возвратом долгов.....	163
4. Незаконное предпринимательство и криминальный контроль за законным предпринимательством.....	164
5. Противодействие организованных преступных формирований органам налоговой инспекции и налоговой полиции.....	166
6. Взаимосвязь налоговых преступлений и коррупции.....	167
7. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.....	170

С.С. Бутенни,
С.Н. Фролов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

1. Коррупция и борьба с ней федеральных органов налоговой полиции.....	175
2. Проблемы валютного контроля и организованная преступная деятельность.....	182

Есипов В.М.

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СФЕРА: ВОПРОСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИМИНАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ

1. Состояние и тенденции преступности в кредитно-финансовой сфере.....	185
2. Направления противодействия преступности в	

	кредитно-финансовой сфере.....	193
С.В.Дьяков	ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ	
	1. Актуальность совершенствования законодатель- ства о борьбе с преступностью в новых истори- ческих условиях.....	195
	2. Совершенствование законодательства о защите государственной безопасности Российской Федера- ции.....	196
В.А.Иомоксов	О ПРАВОВОЙ БАЗЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕС- ТУПНОСТЬЮ.....	217
В.И.Хабалов		
О.А.Евланова	ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ.....	222
В.В.Марущенко	ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ БЕЗОПАСНОСТИ.....	226
Б.П.Пичков	БОРЬБА С НАРКОМАФИЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ООН.....	230
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО УК РСФСР.....	240
	УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ "О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЗА- ЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БАНДИТИЗМА И ИНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ".....	241
	УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ "О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ".....	243
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ОТЗЫВЫ НА НИХ И КОММЕНТАРИИ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКО- НА "О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ"..	247
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ".....	253
	ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА РФ.....	291
	СПРАВКА.....	292
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ".....	301
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ".....	305
	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕ- НИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РСФСР И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУ- АЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬ- НОГО ЗАКОНА "О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ".....	325

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА РФ.....	335
СПРАВКА.....	338
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРОЕКТА УК РФ.....	347

Криминологическая Ассоциация продолжает реализацию книги "Организованная преступность-2", изданную в 1993 г. Объем 20,6 п.л. Обращаться по адресу: 123022, Москва, ул.2-я Звенигородская,15. Тел. 256-61-21. Факс 256-54-63.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ - 3

Редактор Черкашина Е.П.

Художник Крымский С.М.

Технический редактор Разинкин А.В.

ЛР N 030317 от 27 февраля 1992 г.

Сданс в набор 28 марта 1996 г. Подписано в печать 17 апреля 1996 г. Формат 60x88 1/16 Объем усл.п.л. 22. Тираж 2 000 экз. Зак. 6354.

Издание подготовлено к печати на ЭВМ Криминологической Ассоциации. Отпечатано с готовых диапозитивов в филиале Государственного срдена Октябрьской Революции, ордена Трудового красного Знамени Москсвского предпрнятия "Первая образцовая типография" Комитета Российской Федерации по печатн. 113 114, Москва, Шлюзская на-бережная, 10.