

Токубаев К. З., докторант института послевузовского образования Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова, капитан полиции

ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Аннотация. В статье раскрывается понятие организованной преступности. На основе анализа международных правовых актов, законодательства Республики Казахстан и зарубежных стран автор аргументированно приходит к выводу о необходимости принятия Закона РК «О борьбе с организованной преступностью».

Ключевые слова: организованная преступность, зарубежное законодательство, экономические структуры, международные документы, уголовно-правовые признаки, уголовное право, борьба с организованной преступностью, принятие закона, полиция, коррупция.

Проблемой определения понятия «организованная преступность» международное сообщество занято с середины 70-х г. XX в. Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась при подготовке Восьмого Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.) В документе, подготовленном Секретариатом ООН, было отмечено, что в одной формулировке невозможно отразить все многообразие проявлений организованной преступности. Однако в целом ее можно определить как «сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг»¹.

Этому же вопросу был посвящен международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г.) В итоговом документе семинара сказано, что «под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения»².

В докладе Генерального Секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г. дана обобщенная характеристика организованной преступности и перечислены присущие ей признаки:

- организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц и группировок, объединившихся на экономической основе;
- организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;
- организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;
- организованная преступность не ограничивается осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает и такие изощренные виды деятельности, как «отмывание» денег через законные экономические структуры, и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;
- организованные в группировки преступники используют в своей «работе» различные меры (изощренные и тонкие или, наоборот, грубые, прямые и открытые) для установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, проникновения в законные виды деятельности, коррумпирования должностных лиц.

Лица, участвующие в организованной преступной деятельности, начиная заниматься законной коммерческой деятельностью, обычно приносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности³.

Казахстанский подход к понятию организованной преступности и ее определение в международных документах практически совпадают. Однако в отличие от зарубежных стран, в Казахстане вопреки потребностям практики до сих пор отсутствует четкая законодательная база борьбы с организованной преступностью, хотя само явление существует и ст. 235 УК РК регламентирует наказание за него в за-

висимости от степени общественной опасности (организованная группа, преступное сообщество или организация).

Следует сказать, что законодательство ряда европейских государств четко определяет «организованную преступность» как наиболее опасное социальное явление.

Так, согласно федеральному законодательству США, организованная преступность — это противоправная деятельность «членов высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации, поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает (но не ограничивается этим) игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и другие»⁴.

Во многих штатах США организованную преступность определяют по-разному, но суть сводится к одному — к наличию организации (группы), установленной в ней субкультуры и занятию преступным бизнесом. При этом дефиниции чаще всего содержат элементы, характеризующие не организованную преступность как социальное явление, а уголовно-правовые признаки, обуславливающие понятие организованного преступления.

В частности, в штате Калифорния под организованным преступлением понимают деяние, совершаемое двумя и более лицами в течение продолжительного времени. Выделяют пять преступных сфер: 1) рэкет; 2) аморальные действия (запрещенные услуги — проституция, наркотики, азартные игры); 3) сбыт краденого; 4) генги; 5) террористические группы.

В штате Делавар организованная преступность трактуется как «группа, действующая вне закона с целью получения для себя материальных выгод»⁵.

Как видим, организованная преступность оценивается по-разному даже правоприменительными и законодательными органами одного и того же государства, где она достигла значительных размеров, проникнув в сферу экономики и управления.

Германские полицейские специалисты определяют организованную преступность следующим образом: «... основанная на разделении труда, умышленная, осознанная, продолжающаяся длительный срок совместная деятельность нескольких (многих) лиц, направленная на совершение преступных (наказуемых) действий — зачастую с использованием современных инфраструктур, — с целью возможно более быстрого извлечения высоких доходов».

Согласно УК ФРГ, наказанию подвергаются, основатели либо члены объединения, деятельность которого направлена на: совершение тяжкого убийства, простого убийства или геноцида; преступления против личной свободы (похищение людей с целью вымогательства, выкупа, захват заложников); разрушение важных средств производства: тяжкого поджога, особо тяжкого поджога, действий, повлекших ядерный взрыв или обычный взрыв, затопление или наводнение, угрожающие жизни людей, нарушающие работу дорожного, водного и воздушного транспорта, опасные для жизни, здоровья или имущества людей; злоупотребление ионизирующим излучением; нарушение работы предприятий железной дороги, почты, телеграфа и иных учреждений, обеспечивающих жизненно важные нужды населения; отравление водоемов общественного пользования. За призыв к совершению преступных деяний грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф. За разрушение важных средств производства отвечает тот, кто противоправно разрушает полностью или частично чужое техническое средство производства значительной ценности либо частично или полностью автотранспортные средства полиции или бундесвера. Данные деяния наказываются лишением свободы на срок до 5 лет или штрафом⁶.

По мнению итальянского юриста Р. Минна, преступная организация — это не только банда или группа лиц, сообща совершающая преступления. Сущность организации определяется неизменным наличием следующих признаков: сбор и передача информации, нейтрализация действий правоохранительных органов, использование социально-экономических служб, существование внутренней структуры, определенная внешняя «законность» действий⁷.

В Португалии организованную преступность классифицируют по видам преступлений. Такими видами, в частности, являются наркобизнес, изготовление и сбыт фальшивых банкнот, подделка документов, нелегальная торговля оружием, незаконные операции с недвижимостью, квартирные кражи, укрыительство краденого, вооруженные ограбления, угон и незаконная продажа автомобилей, запугивание предпринимателей и терроризм⁸.

Согласно Уголовному кодексу Бельгии, под понятие «организованной преступности» подпадают любые сообщества, образованные с целью посягательства на жизнь и собственность людей, состоящие из двух и более членов, объединившихся для совместного совершения преступлений⁹.

Организованной преступностью в Бельгии признается диктуемое стремлением к прибыли или власти планомерное совершение преступлений (каждое из которых или все в целом представляют повы-

шенную общественную опасность): двумя и более лицами; продолжительно или неопределенное время; с разделением преступных функций, а также:

- а) с использованием деловых структур или структур, похожих на них, или;
- б) с применением силы или угрозы ее применения, или;
- в) с воздействием на политику, средства массовой информации, общество, юстицию или экономику¹⁰.

Прогрессивная норма содержится в § 2 ст. 324 УК Бельгии. В ней предусмотрено, что любой человек, участвующий в осуществлении любой законной деятельности преступной организации, если он знает, что его действия способствуют ее функционированию, может быть приговорен к лишению свободы на срок от одного до трех лет либо к штрафу до пяти тысяч евро¹¹.

Это говорит о том, что уголовное законодательство Бельгии направлено и против тех лиц (структур), которые формально не соприкасаются с преступной деятельностью, а являются легально функционирующими звеньями организованных формирований. Прежде всего, это те экономические структуры, которые созданы для «отмывания» преступных доходов.

Четкая законодательная регламентация признаков организованной преступности в законодательстве европейских стран позволяет конкретно квалифицировать как организованные не только отдельные факты преступлений, но и дящуюся преступную деятельность, в том числе с использованием или под «прикрытием» различных сфер жизни общества — политики, экономики, права и т. д. Это основное условие того, что и законодатель, и правоприменитель воспринимают организованную преступность с одинаковых позиций как одно из наиболее опасных социальных явлений.

К сожалению, казахстанский законодатель до сего времени не создал специального законодательства по борьбе с организованной преступностью, что не позволяет комплексно решать вопросы борьбы с ней. В этой связи необходимы скорейшая разработка и принятие Закона «О борьбе с организованной преступностью».

¹Овчинский В.С. Основы борьбы с организованной преступностью. — М, 1996. — С. 8.

² Там же. — С. 9.

³ Там же. — С. 10.

⁴ Организованная преступность — 2 / Отв. ред. А. И. Долгова, С. В. Дьяков. — М, 1993. — С. 146-147.

⁵ Там же. — С. 150-152.

⁶ Kriminalistik. — 1991. — № 8-9. — S. 509.

⁷ Минн Р. Мафия против закона. — М., 1988. — С. 260.

⁸ Internationa! Criminal Police Review. Jul-Aug. 1989. №419; Confidants Supply. № 12. P. 10; Kriminalistik. — 1989. — № 6. — S. 169-171; № 10. — S. 562-567.

⁹ Материалы Интернет-сайта газеты «Бельгийский монитор».

¹⁰ Ответ Советника по связям с правоохранительными органами Дипломатической миссии Королевства Бельгия в Российской Федерации (исх. № 07120404/1 от 04.12.2007 г.).

¹¹ Материалы Интернет-сайта газеты «Бельгийский монитор».

Түйін

Ғылыми мақалада ұйымдасқан қылмыстылықтың ұғымы ашылады. Халықаралық ғылыми актілерді, Қазақстан Республикасының және шет елдердің заңнамаларын талдау негізінде автор «Ұйымдасқан қылмыстылықпен күрес жүргізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңын қабылдау қажеттілігі туралы қорытындыға келеді.

Resume

The concept of organized crime reveals in the scientific article. On the basis of the analysis of the international legal acts, the legislation of the Republic of Kazakhstan and foreign countries, the author is reasoned comes to a conclusion about need of passing of law of the Republic of Kazakhstan «About fight against organized crime».