

УДК 343.3/.7

DOI: 10.18384/2310-6794-2017-4-131-138

## СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

**Гапеев Д.Е.**

*Московский государственный областной университет  
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 10А, Российская Федерация*

**Аннотация.** В настоящее время отсутствует система противодействия организованной преступности, которая была бы адекватна её характеристикам и тенденциям, а принимаемые меры не решают ключевых проблем информационно-аналитической, предупредительной и правоохранительной деятельности всей системы государственных органов, участвующих в этой борьбе. В статье автор говорит о необходимости переосмысления понятия организации (преступного сообщества), закономерностей формирования структурных связей внутри неё и её функционирования. Рассмотрено понимание организованной преступной группы в УК РФ и УК Украины, и выявлены пробелы, касающиеся наказания содействующих преступной организации, которые необходимо устранить. Автор предлагает в ст. 210 УК РФ внести новую часть 2.1, а примечание к ст. 210 изложить в новой редакции.

**Ключевые слова:** организованная преступность, национальная безопасность, преступное сообщество, экономическая база, финансовые ресурсы.

## ASSISTANCE TO CRIMINAL COMMUNITY (CRIMINAL ORGANIZATION) AS A DETERMINANT OF ITS FORMATION AND FUNCTIONING

**D. Gapeyev**

*Moscow Region State University  
10A, Radio st., Moscow, 105005, Russian Federation*

**Abstract.** At present there is no system of resistance to organized crime suitable to its characteristics and trends, and the taken measures do not solve the key problems of information-analytical, preventive and enforcement activity of the whole system of government agencies involved in crime fighting. In the article the author argues reconsideration of the concept of organization (criminal community) and the regularities of forming structural links within its functioning. The concepts of an organized criminal group stated in the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal Code of Ukraine are considered and the gaps are identified regarding the punishment of those assisting a criminal organization. The author suggests introducing a new part 2.1 to Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation and editing the note to Art. 210.

**Key words:** organized crime, national security, criminal community, economic base, financial resources.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации указывается на обострение угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности [12].

Осуществление судопроизводства по уголовным делам о преступлениях, совершённых преступным сообществом (преступной организацией) относится к наиболее сложным, что объясняет незначительное количество уголовных дел, направленных в суд по ст. 210 УК РФ. По данным ГИАЦ МВД России, в 2016 г. было зарегистрировано 252 преступления, предусмотренных ст. 210 УК РФ (в 2010 и 2011 гг. по 172, в 2012 г. – 202, 2013 г. – 251, в 2014 г. – 255, в 2015 г. – 285), что свидетельствует об устойчивой динамике рассматриваемого вида преступлений. Подобная динамика роста прослеживается и в отношении количества лиц, совершивших данное преступление: в 2010 г. – 613 чел., в 2015 г. – 901 чел., а в 2016 г. – 909 чел. [6, с. 52; 7].

Проблемы предупреждения организации преступного сообщества обусловлены тем, что правоприменительной практикой не выработан ещё единый подход к уголовно-правовой оценке преступной организованной деятельности, в ряде случаев имеет место ошибочная квалификация преступлений, совершаемых преступными группами.

Отмечая угрозы для стран СНГ, Президент РФ В.В. Путин на встрече с руководителями органов безопасности данных стран 5 апреля 2017 г. отметил: «это и организованная преступность, и наркотрафик ... и коррупция, это и

воздействие внешних сил, которые так или иначе пытаются повлиять на развитие внутривнутриполитических ситуаций в наших странах» [5].

Из вышеизложенного представляется очевидной необходимость научного исследования существующих проблем повышения качества уголовного законодательства, получения новых знаний, обеспечивающих решение задач противодействия организации преступных сообществ.

Организация преступного сообщества (преступной организации) может быть детерминирована способствующими действиями различных лиц как на стадии принятия решения о его формировании, так и в последующих организационных действиях руководителей, направленных на создание и поддержание устойчивых коммуникативных криминальных связей. Т. е. активное содействие деятельности преступного сообщества (преступной организации) можно рассматривать как детерминанту его формирования и развития.

Само существование организованной преступности предполагает извлечение устойчивого дохода, который оправдывал бы риски, связанные с противоправной деятельностью, что позволяет покрывать расходы преступных группировок, расширять преступную деятельность, устанавливать контроль над легальным сектором экономики [3, с. 16]. На национальном (государственном) уровне незаконные финансовые операции ведут к криминализации как финансового, так и реального секторов национальной экономики, увеличению числа предпринимателей, вовлечённых в зону влияния криминала, и снижению за-

конности финансовых институтов [13, с. 10].

Денежные средства и иное имущество по определению предназначены для легального экономического оборота. Использование соответствующих благ в преступных целях противоречит интересам граждан, общества и государства, поскольку подрывает важнейшие устои денежной системы, имущественного оборота и экономики в целом. Такие средства, по мнению зарубежных специалистов, являются движущей силой организованной преступности, поэтому борьба с ними должна быть направлена на воспрепятствование дальнейшему их использованию [4].

Рассматриваемые противоправные действия в большинстве своём сопровождаются нарушением порядка денежного обращения. В частности, серьёзную угрозу несёт в себе деятельность по незаконному обороту денежных средств [9]. Собственно, легализация (отмывание) денег, т. е. перевод денежных средств, полученных преступным путём, в легальные активы для сокрытия незаконного их происхождения, основывается на использовании при совершении соответствующих операций институтов денежно-кредитной системы. Задачей государства является предотвращение и пресечение подобных злоупотреблений в денежно-кредитной сфере [5]. Представляется, что в этом смысле правовые механизмы противодействия финансированию преступного сообщества (преступной организации), в известной степени служат делу обеспечения экономической безопасности государства, поскольку препятствуют использованию денежных

средств и иного имущества в преступных целях.

Компонентами экономической базы преступного сообщества (преступной организации) являются материальные средства и финансовые ресурсы. Расходная часть их финансовой деятельности включает средства и ресурсы, предназначенные для:

- поддержания жизнеспособности, расширения её структуры и членства, осуществления руководства преступной деятельностью;
- развития криминальной инфраструктуры;
- изготовления поддельных документов;
- подкупа должностных лиц всех уровней;
- планирования, организации и совершения преступлений.

С уголовно-правовой точки зрения, квалификации действий лиц, содействующих организации преступного сообщества (преступной организации), указанные действия урегулированы институтом пособничества и подстрекательства.

В ст. 33 УК РФ закреплён исчерпывающий перечень способов пособничества совершению преступления, хотя содействие совершению преступления может быть оказано и иными способами, не указанными в этом перечне [11].

Действия лидеров преступной среды, безусловно, нуждаются в дополнительной криминализации. К примеру, такими действиями являются консультирование преступной деятельности, выработка тактики преступной деятельности, определение способов «отмывания» преступных доходов, финансирование деятельности пре-

ступного сообщества (преступной организации).

Считаем, что ответственность за данные действия должна быть регламентирована отдельно.

Проект федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» определяет преступную организацию как «объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию преступной организации либо руководству ею; непосредственному совершению преступлений ... либо иными формами обеспечения создания и функционирования преступной организации» [8].

Таким образом, «иные формы обеспечения создания и функционирования преступной организации», безусловно, являются преступными и могут быть выделены в отдельные, самостоятельные действия. Такие самостоятельные действия А.В. Есенков, например, называет термином «вторичное преступление» [10].

Ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) в различных странах регулируется в целом сходно. Различаются способы изложения соответствующих уголовно-правовых норм и уголовно-правовые меры, направленные на ужесточение наказания за участие в таких формированиях.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную ст. – 256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности», устанавливающую уголовную ответственность за причастность к организованной преступной деятельности: «заранее не обещанное содействие

участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности путём предоставления помещений, убежищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг, а также заранее не обещанное осуществление иных действий по созданию условий, способствующих их преступной деятельности, наказываются лишением свободы на срок от трёх до пяти лет» [10].

Преступные действия, предусмотренные в указанной статье, УК Украины приравнивает к деятельности преступной организации, из чего следует, что они не могут быть рассмотрены в качестве соучастия в деятельности преступной организации, т. к. являются заранее не обещанным, не находящимся в причинной связи с конкретными преступными деяниями преступной организации. Указанные действия осуществляются уже после совершения преступления (предоставление помещений, денег, хранилища, документов и др.) с целью содействия в избежании уголовной ответственности за совершенное преступление. Следует заметить, что подобное содействие может быть совершено однократно, т. к. неоднократное содействие участникам преступной организации находится уже в причинной связи с преступным результатом, т. е. является соучастием в этих преступлениях.

Именно пособничество и подстрекательство могут являться, по нашему мнению, иными формами обеспечения создания и функционирования преступной организации.

Определяя преступное сообщество в соотношении с признаками организованной преступности, криминоло-

ги рассматривают последнее посредством уголовно-правового института сочастия, а также категорий преступлений, отражающих общественную опасность данных негативных проявлений.

Законодатель же, существенно расширив объективную сторону преступления, оставляет за пределами уголовной ответственности действия иных лиц, не являющихся участниками (к примеру, такие как предоставление информации, финансирование). В связи с чем нам представляется необходимым указать, что уголовной ответственности за данные действия подлежат и лица, не являющиеся членами преступного сообщества (преступной организации).

Устранение детерминант формирования и функционирования преступного сообщества (преступной организации) видится в совершенствовании правовой регламентации содействующей деятельности лиц в первую очередь в форме пособничества.

Для чего в ст. 210 УК РФ предлагается внести новую ч. 2.1 следующего содержания: *«Содействие в форме подстрекательства или пособничества деяниям, предусмотренным частью первой или второй настоящей статьи»*, – наказание за совершение данного преступления должно определяться как половина от санкций, указанных в соответствующих частях ст. 210 УК РФ.

«Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообще-

стве (преступной организации) или входящем в него (неё) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления», – говорится в примечании к статье [11]. Вместе с тем к лицам, содействующим данной преступной деятельности, такое основание освобождения от уголовной ответственности, согласно данной статье, применяться не может. Полагаем, что в перечень лиц, добровольно и активно способствовавших раскрытию или пресечению этих преступлений, следует включить подстрекателя и пособника. Для чего примечание к ст. 210 УК РФ изложить в следующей редакции: «Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (неё) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп, а равно лицо, добровольно прекратившее подстрекательство или пособничество указанным действиям, и активно способствовавшие раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не содержится иного состава преступления».

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Антропцева И.О. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств кредитными организациями // Банковское право. 2010. № 3. С. 46–48.

2. Есенков А.В. Содействие преступным сообществам как вторичное преступление // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2013. № 4 (17). С. 4–7.
3. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Городец, 2007. 752 с.
4. Коттке К. «Грязные» деньги – как с ними бороться?: справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег / науч. ред. К.К. Баранова. М.: Дело и сервис, 2005. 686 с.
5. Орлов И. Путин О главных угрозах: преступность, наркотрафик и воздействие внешних сил [Электронный ресурс] // Президент: общественно-политическая газета: [сайт]. URL: <http://www.prezidentpress.ru/news/4607-putin-o-glavnyh-ugrozah-prestupnost-narkotrafik-i-vozdeystvie-vneshnih-sil.html> (дата обращения: 15.10.2017).
6. Преступность и правонарушения (2011–2015): стат. сб.. М.: ГИАЦ МВД России, 2016. 180 с.
7. Приказ от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учёте преступлений» [Электронный ресурс] // Консорциум «Кодекс»: [сайт]. URL: <http://docs.cntd.ru/document/901963293> (дата обращения: 15.11.2017).
8. Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» (ред., принятая Государственной Думой Федерального Собрания РФ в I чтении 22.02.1995) // КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=21973#0> (дата обращения: 30.11.2017).
9. Прошунин М.М. Мониторинг обналичивания денежных средств в преступных целях: финансово-правовые вопросы // Финансовое право. 2009. № 12. С. 25–30.
10. Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 № 2341-III (Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III Зміст) [Электронный ресурс] // Ваш гид в законодательстве Украины: [сайт]. URL: [http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj\\_kodeks\\_ukraini.htm](http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini.htm) (дата обращения: 30.11.2017).
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справочная правовая система: [сайт]. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699) (дата обращения: 31.12.2017).
12. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.
13. Чиханчин Ю.А. Система финансовой безопасности Российской Федерации: концептуальные подходы и решения: научный доклад / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Чиханчина. М.: Наука, 2015. 50 с.

#### REFERENCES

1. Antroptseva I.O. [Counteraction to the Legalization (Laundering) of Funds by Credit Organizations]. In: *Bankovskoe pravo* [Banking Law], 2010, no. 3, pp. 46–48.
2. Yesenkov A.V. [Promoting Crime as a Secondary Offense]. In: *Yuridicheskii vestnik Kubanskogo gosudarstvennogo universiteta* [The Legal Bulletin of the Kuban State University], 2013, no. 4 (17), pp. 4–7.
3. Zubkov V.A., Osipov S.K. *Rossiiskaya Federatsiya v mezhdunarodnoi sisteme protivodeistviya legalizatsii (otmyvaniyu) prestupnykh dokhodov i finansirovaniyu terrorizma* [Russian



- Federation in the International System of Combating Legalization (Laundering) of Criminal Income and Terrorism Financing]. Moscow, *Gorodets Publ.*, 2007. 752 p.
4. Kottke K. «Gryaznyye» den'gi – kak s nimi borot'sya?: spravochnik po nalogovomu zakonodatel'stvu v oblasti «gryaznykh» deneg ["Dirty" money. How to Eliminate Them? A Reference Book on Tax Legislation in the Field of "Dirty" Money]. Moscow, *Delo i servis Publ.*, 2005. 686 p.
  5. Orlov I. [Putin On the Main Threats: Crime, Drug Trafficking and External Forces]. In: *Prezident: obshchestvenno-politicheskaya gazeta* [President. Public-Political Newspaper]. Available at: <http://www.prezidentpress.ru/news/4607-putin-o-glavnyh-ugrozah-prestupnost-narkotrafik-i-vozdeystvie-vneshnih-sil.html> (accessed: 15.10.2017).
  6. *Prestupnost' i pravonarusheniya (2011–2015)* [Crime and Offences (2011–2015)]. Moscow, *GIAC of the Ministry of the Interior Affairs of Russia Publ.*, 2016. 180 p.
  7. [The Decree of 29.12.2005 No. 39/1070/1021/253/780/353/399 “On the Uniform Account of Crimes”]. In: *Konsortsium “Kodeks”* [Consortium “Kodeks”]. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/901963293> (accessed: 15.11.2017).
  8. [The Draft of Federal Law № 94800648-1 “On the Fight against Organized Crime” (edition adopted by the State Duma in the first reading 22.02.1995)]. In: *Konsul'tantPlyus: spravochnaya pravovaya sistema* [ConsultantPlus: Reference Legal System]. Available at: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PR&n=21973#0> (accessed: 30.11.2017).
  9. Proshunin M.M. [Monitoring Cash Withdrawal for Criminal Purposes: Financial and Legal Issues]. In: *Finansovoe pravo* [Financial Law], 2009, no. 12, pp. 25–30.
  10. [The Criminal Code of Ukraine dated 05.04.2001 No. 2341-III]. In: *Vash gid v zakonodatel'stve Ukrainy* [Your Guide to the Law of Ukraine]. Available at: [http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj\\_kodeks\\_ukraini.htm](http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini.htm) (accessed: 30.11.2017).
  11. [Criminal Code of the Russian Federation dated 13.06.1996 № 63-F3 (ed. by 31.12.2017)]. In: *Konsul'tantPlyus: spravochnaya pravovaya sistema* [ConsultantPlus: Reference Legal System]. Available at: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699) (accessed: 31.12.2017).
  12. [The Decree of the President of the Russian Federation dated 31.12.2015 No. 683 “On the National Security Strategy of the Russian Federation”]. In: *Sobranie zakonodatel'stva Rossiiskoi Federatsii* [Collection of Legal Acts of the Russian Federation]. 2016, no. 1 (p. II), art. 212.
  13. Chikhanchin Yu.A. *Sistema finansovoi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii: kontseptual'nye podkhody i resheniya* [The System of Financial Security of the Russian Federation: Conceptual Approaches and Solutions]. Moscow, *Nauka Publ.*, 2015. 50 p.
- 

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Гапеенок Дарья Евгеньевна – старший преподаватель кафедры гражданского права Института экономики, управления и права Московского государственного областного университета;  
e-mail: de.gapeenok@mgou.ru

#### INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Dariya Ye. Gapeyonok – Senior Lecturer at Civil Law Department of the Institute of Economics, Management and Law at Moscow Region State University;  
e-mail: de.gapeenok@mgou.ru

**ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ**

Гапеенок Д.Е. Содействие деятельности преступного сообщества (преступной организации) как детерминанта его формирования и функционирования // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2017. № 4. С. 131-138

DOI: 10.18384/2310-6794-2017-4-131-138

**FOR CITATION**

Gapeyonok D.Ye. Assistance to Criminal Community (Criminal Organization) as a Determinant of its Formation and Functioning. In: *Bulletin of Moscow Region State University. Series: Jurisprudence*, 2017, no. 4, pp. 131-138

DOI: 10.18384/2310-6794-2017-4-131-138