

## РАЗДЕЛ IV. Трибуна молодого учёного

УДК 343.3/7

*Гапеенок Д. Е.*

*Московский государственный областной университет*

### К ВОПРОСУ О ПРЕСЕЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

*D. Gapeyenko*

*Moscow State Regional University*

### TO THE ISSUE OF SUPPRESSING THE FINANCING OF CRIMINAL COMMUNITY (CRIMINAL ORGANIZATION)

*Аннотация.* В статье рассмотрены вопросы ответственности за финансирование терроризма, экстремистской деятельности, деятельности организованных преступных групп в целом и преступного сообщества в частности. Автором высказана точка зрения о том, что сокращение экономической мощи организованной преступности путем лишения ее возможности осуществления легального бизнеса, а также использования легальных предпринимательских структур для осуществления незаконной экономической деятельности может явиться одной из мер противодействия организованной преступности.

*Ключевые слова:* организованная преступность, преступная организация, экстремистская деятельность, терроризм, финансирование, коррумпированные связи, получение прибыли незаконным путем.

*Abstract.* The article considers the rules of law establishing responsibility for the financing of terrorism, extremist and organized criminal activity as a whole and criminal community in particular. The destruction of economic power of the organized crime by depriving it of possibility to do legal business and use legal enterprise structures for illegal economic activities can be one of the measures to counteract the organized crime.

*Key words:* organized crime, criminal organization, extremist activity, terrorism, financing, corrupted communications, illegal profit earning.

По данным уголовной статистики, в январе-сентябре 2011 г. организованными группами и преступными сообществами совершено 13,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (26,4%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий снизился с 6,3% до 5,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года<sup>2</sup>. Организованная

---

© Гапеенок Д. Е., 2012.

<sup>1</sup> Официальный сайт МВД России <<http://www.mvdinform.ru/>>

преступная деятельность, специализирующаяся на терроризме, торговле людьми, торговле наркотиками, коррупции, мошенничестве является не только и не столько региональным, сколько мировым феноменом [4, 194]. «Организованная преступность в Российской Федерации является общеизвестным и бесспорно установленным фактом, с которым должны считаться как государство, так и юридическая наука...» [6, 430].

«Дееспособность» любой преступной организации в первую очередь зависит от ее материального обеспечения, поэтому одним из условий борьбы с преступными организациями является ликвидация источников ее финансирования. Деятельность организованных преступных групп, входящих в преступные сообщества, многообразна и всегда ориентирована на получение прибыли незаконным путем. Для преступного сообщества характерно наличие иерархии, сплоченность его членов, дисциплина, наличие организатора (руководителя, лидера), наличие коррумпированных связей в органах власти и управления, финансовая база. Преступные сообщества, сосредоточив значительную долю капиталов, получая существенную финансовую «подпитку» от собственных легальных, полулегальных или контролируемых коммерческих структур, усилили свой потенциал и влияние в обществе, продолжают предпринимать активные попытки проникновения в экономику. Опираясь на коррумпированные связи, они внедрились в органы государственной власти и управления, наиболее доходные сферы коммерческой деятельности, негативно влияющие на экономику целых регионов страны, способствуя ее криминализации и созданию внешней законности преступной деятельности. Сокрушение экономической мощи организованной преступности путем лишения ее возможности осуществления легального бизнеса, а также использования легальных предпринимательских структур для осуществления незаконной экономической деятельности может явиться одной из мер противодействия организованной преступности в целом и преступных сообществ в частности.

Организованная преступность — наиболее гибкая и подвижная как по структуре, так и по способности подстраиваться под существующую правовую систему [4, 187]. Вполне закономерно, что с течением времени преступность модернизируется, в связи с чем возникает потребность в изменении уголовного законодательства. Федеральным законом от 24 июля 2002 г. №103 - ФЗ в Уголовный кодекс РФ была введена статья 205-1, устанавливающая ответственность за вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению. В примечании к ст. 205.1 УК РФ приводится законодательное понятие «финансирование терроризма» [8]. «Финансирование означает предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг (открытие банковских счетов, совершение финансовых операций для обеспечения нужд террористов и т. п.) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст.205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 277, 278, 279, и 360 УК, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из перечисленных преступлений (примечание 1 к ст.205.1) [2, 606—607]. В статье 1 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г. №114—ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» дается расшифровка понятия финансирования: «финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально—технической базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально—технических средств» [9].

С позиции Уголовного кодекса террористическая организация — это разновидность

преступного сообщества (преступной организации), которая создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ст. 210 УК РФ) [3, 316]. Пресечение финансирования бандформирований, террористических и экстремистских организаций, является одним из приоритетных направлений деятельности в борьбе с организованной преступностью. На сегодняшний день преступные сообщества (преступные организации) представляют собой самостоятельную и независимую в финансовом плане структуру. Учитывая, что преступная деятельность, которая носит организационный характер, включает в себя составы преступлений не только террористической направленности, целесообразно рассмотреть вопрос об аккумуляции или сборе средств с целью финансирования деятельности преступных сообществ. Для достижения своих целей преступные сообщества (преступные организации), безусловно, используют мощные финансовые ресурсы, применяют новейшие технические средства, и было бы опрометчиво не учитывать этих тенденций в борьбе с ними.

Само понятие «финансирование» в Толковом словаре русского языка истолковывается как снабжение денежными средствами, финансами [5, 853]. Иначе финансирование определяется в Энциклопедическом словаре. В частности, указывается, что «финансирование — это обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных вложений; осуществляется за счет собственных средств предприятия, государства, привлеченных, заемных и других средств» [1, 855]. Как нам представляется, ключевым словосочетанием в понятии «финансирование» является именно обеспечение денежными ресурсами. Если взять, к примеру, преступное сообщество (преступную организацию), то, с позиции финансового его обеспечения, оно выглядит как отдельно взятые финансовые группы, добровольно объединившие свои финансовые ресурсы под единое руководство ими в общих интересах, в целях совместного использования. Таким образом, преступные

группировки пытаются аккумулировать свои финансы. Установление фактов финансирования и использования в этих целях денежных средств, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, является непременным условием для последующей их конфискации.

В отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, судам надлежит решать вопрос о конфискации имущества. В силу части 1 статьи 104 УК РФ принудительному безвозмездному обращению в собственность государства подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения указанного преступления, и любые доходы от этого имущества (за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу). Конфискации подлежат также деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы либо которые были использованы или предназначены для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие осужденным [10]. Несмотря на принимаемые меры, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, нередко становятся одним из источников финансирования криминальных структур. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности является одним из правовых инструментов в их борьбе с организованной преступностью. Ее главная цель заключается в содействии международному сотрудничеству и взаимной помощи в области расследования дел об отмывании денег, а также розыска, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности. Она создает всеобъемлющие правовые рамки в отношении

усилий, которые предпринимают стороны с целью ликвидации финансовых источников организованной преступности, использующей отмывание денег в качестве одного из основных методов легализации незаконных доходов [7].

Раскрытие отдельных преступлений, совершенных организованными преступными группами, входящими в состав преступных сообществ, как правило, не приводит к распаду последних. Предупреждение проявлений организованной преступности, по нашему мнению, возможно, в первую очередь, путем пресечения каналов его финансирования. Резюмируя вышесказанное, мы можем сделать вывод, что эффективность противостояния организованной преступности во многом зависит именно от результативности борьбы с «питающими» его финансовыми структурами.

#### Литература:

1. Барихин А.Б. Экономика и право. Энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2000. 970с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. д.ю.н., проф. А.И. Чучаева. М.: Юрид. фирма «КОНТРАКТ»: «ИНФРА-М», 2009. 900 с.
3. Кузнецова Н.В. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Научн. ред. и предисл. академика В. Н. Кузнецова. М.: Издательский дом «Городец», 2007. 332 с.
4. Магомедов Д.Д. Противодействие финансированию терроризма: значение зарубежного опыта для российского законодательства: Дисс. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2005. 250 с.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений /Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В.Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. 944 с.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_101362/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/) (дата обращения 02.12. 2011).
7. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник. М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2001. 800 с.
8. Федеральный закон от 28. 05. 2001 № 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». [Электронный ресурс]: URL: <http://anti-corr.ru/rules/fz30.htm> (дата обращения 02.12.2011).
9. Федеральный закон от 24.07.2002 № 103—ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]: URL: [http://legis.ru/laws/user\\_search/84](http://legis.ru/laws/user_search/84) (дата обращения 02.12.2011).
10. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года №114—ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Российская газета. 30 июля 2002 г. URL: <http://pravopolitika.narod.ru/businesslexstrim.html> (дата обращения 02.12.2011).