

Хворова О.Б.
*Аспирант кафедры
уголовного права и процесса РУДН*

**Криминологический аспект организации и механизма
функционирования преступных сообществ в сфере
незаконного оборота наркотиков.**

Изучение преступлений, связанных с деятельностью преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков, с криминологической точки зрения имеет большое значение для установления причин такой преступности, а также выработки мер противодействия и пресечения. Основной ценностью криминологических исследований является информационная составляющая: данные о структуре преступных сообществ, о функциях и личности участников, способах подготовки, совершения и сокрытия преступлений, - все это помогает правильно квалифицировать противоправные деяния, разработать типичные следственные версии и определить тактические цели и задачи расследования таких преступлений.

Преступное сообщество можно охарактеризовать, как наиболее опасный вид преступных формирований, включающий ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующийся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей⁶⁶⁴. Также в настоящее время отмечается высокая активность организованный преступности: за первый квартал 2014 года сотрудниками ФСКН РФ было выявлено 3 780 наркопреступлений, совершенных в организованных формах, произведено изъятие наркотических средств и психотропных веществ общей массой 5,4 т (рост на 12,6 %).

Особенностью таких сообществ является монополизация определенного вида преступной деятельности, в данном случае деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

⁶⁶⁴ Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. Издательство: ЮстицИнформ, 2011.

Говоря о причинах организации таких сообществ именно в сфере оборота наркотиков, необходимо учитывать различные факторы. Справедливо полагать, что «в генезисе организации преступных сообществ в сфере организации преступного сообщества в сфере наркорынка решающую роль сыграло наличие как криминогенной ситуации, сложившейся в определенное время, в определенном месте и управляющей поведением ряда лиц, склонных под ее давлением совершать наркопреступления, так и криминогенной мотивации личности состоявшегося преступника»⁶⁶⁵.

Так, например, по данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за первую половину 2014 года в Республике Хакасия было выявлено на 88,2% меньше лиц-участников преступных сообществ (в сравнении с предыдущим отчетным периодом), тогда как за тот же период в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель увеличился на 400%. Данные показатели свидетельствуют о благоприятной криминогенной обстановке в одном регионе и соответственно об эффективности борьбы с организованной преступностью в другом.

Можно выделить, следующие факторы, способствующие организации и деятельности преступных сообществ в сфере наркорынка:

1. Недостаточная эффективность уголовно-правовых мер по борьбе с наркопреступностью и коррумпированность должностных лиц, способствующая невыеваемости и безнаказанности преступной деятельности.

2. Относительная возможность последующей легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным экспертов каждый пятый банк в России принимает участие в отмыывании наркоденег.

3. «Прозрачность границ» (упрощенная система пересечения границ и таможенного контроля) постсоветского пространства, способствующая ввозу-вывозу запрещенных

⁶⁶⁵ Железняков, А.М. Детерминация организации преступного сообщества в сфере наркорынка // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2009. № 1.

веществ и возрастающим с каждым годом показателям незаконной миграции из Средней Азии, Афганистана и других стран, являющихся центрами наркопроизводства и наркоторговли. В крупных городах России отмечается высокая активность преступных этнических группировок, специализирующихся на поставках наркотиков и последующей их продаже. По данным ФСКН РФ, на долю этнических группировок приходится около 85% всех ввозимых в страну наркотиков. Так, например, в Москве сильнодействующие наркотики (в том числе кокаин) особенно активно распространяют чеченские группировки, группировки выходцев из Нигерии, большую часть героинового рынка контролируют таджикские и африканские преступные сообщества. Также немалую долю наркорынка занимают азербайджанские, грузинские и цыганские группировки.

4. Наличие собственной сырьевой базы. Например, по данным исследований Железнякова А. М.⁶⁶⁶, на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа более 6 тыс. гектаров засорены зарослями южноманьчжурской конопли. Такие незаконные или стихийно выросшие плантации активно используются преступными сообществами.

5. Высокая латентность наркопреступности. По данным экспертов латентная часть преступлений, совершенных преступными сообществами в данной сфере в 6-10 раз превышает количество зарегистрированных преступлений.

Основной причиной высокой латентности таких преступлений является взаимная заинтересованность в сокрытии преступной деятельности как участников преступных сообществ, так и потребителей наркотиков, которые являются основными «клиентами» наркоторговцев и которые так же могут быть привлечены к уголовной ответственности за приобретение, хранение и т.д.

⁶⁶⁶ Железняков А. М. Организация преступного сообщества в сфере незаконного оборота наркотиков: региональный криминологический анализ и противодействие: диссертация докт. юрид. наук, Хабаровск, 2011.

Отмечается тенденция выявления в основном преступлений, совершаемых лицами, находящимися на низших ступенях иерархии преступных сообществ (курьеров, мелких торговцев и т.д.), и зачастую не владеющими полной информацией о деятельности всего преступного сообщества.

Также необходимо отметить и следующие процессы, которые влияют на успешность и масштабы деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков:

- активная пропаганда наркотиков, как атрибута современной молодежной жизни, в сети Интернет, и отсутствие при этом адекватной программы по разъяснительной антинаркотической работе среди молодежи;

- навязывание молодежи идеологий различных субкультурных движений (рокеры, хиппи, панки и т.д.), в среде которых активное употребление наркотиков является неотъемлемой составляющей повседневного образа жизни;

- деятельность преступных сообществ по привлечению подростков и молодежи к участию в преступной деятельности и их вовлечение в употребление наркотиков. Согласно статистике, дети и подростки до 16 лет составляют 20% от всех лиц, употребляющих наркотики, молодежь – 60%;

- рост наркобизнеса на территориях постсоветского пространства (страны Средней Азии и т.д.) в связи с ослаблением системы контроля и эффективности мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территориях данных государств;

- возрастающий интерес транснациональных преступных сообществ к развитию деятельности в Российской Федерации и транзиту наркотиков через территорию нашей страны.

Изучение факторов, способствующих организации и деятельности преступных сообществ в сфере наркорынка, помогает адекватно оценить ситуацию и выработать меры адекватного реагирования на деятельность преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков и предупреждения такой деятельности.

В соответствии с вышеизложенным интересно мнение Железнякова А. М., который считает, что спецификой причинного комплекса организации преступных сообществ в сфере наркорынка является взаимодействие криминогенной мотивации

личности состоявшегося наркопреступника и существующей в определенном месте и в определенное время криминогенной наркоситуации. При этом сам наркорынок является источником возникновения в своей сфере преступных сообществ, как проявление закономерности своего развития⁶⁶⁷.

Для построения эффективной программы по борьбе с организованной преступностью в наркосфере помимо выявления факторов, способствующих деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков, необходимо также установить механизм функционирования таких сообществ.

Преступные сообщества в наркосфере в Российской Федерации строятся по принципу пирамиды: во главе стоит организатор-лидер, от которого расходятся указания по нижестоящим подчиненным. Большое значение для сплочения участников сообщества и эффективности совместной деятельности имеют механизмы мотивации. Так, в теории (Исмагилов Р. Ф, Арестов А. И.) выделяют следующие механизмы: механизм материальной мотивации (стремление получить материальную выгоду от участия в преступной деятельности); механизм принудительной мотивации (властное принуждение к соблюдению норм, принятых в сообществе); механизм статусной мотивации (стремление повысить свой статус внутри сообщества и получить доступ к большим материальным и другим благам); механизм идентификации (потребность индивида принадлежать к какому-либо сообществу и быть причастным к процессам, происходящим в нем)⁶⁶⁸.

Основными средствами, связующими разные уровни преступной иерархии, являются механизмы принудительной и материальной мотивации, а также наркотическая зависимость, которая характерна для участников низших уровней сообщества.

⁶⁶⁷ Железняков, А.М. Детерминация организации преступного сообщества в сфере наркорынка // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2009. № 1.

⁶⁶⁸ Арестов А. И. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью: диссертация канд. юрид. наук, Москва, 2006.

В структуре преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков можно выделить две группы участников:

– административно-руководящая группа включает в себя непосредственно организаторов и лидеров сообщества, а также приближенных к ним участников, отвечающих за разработку планов, обеспечение безопасности и функционирования сообщества.

– обеспечивающая группа: участники сообщества, непосредственно занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, обеспечивают функционирование преступного сообщества на местах и реализацию планов административно-руководящей группы. В основном в данную группу входят лица в возрасте 19-36 лет, примерно 40% из них - это студенты, бывшие спортсмены и служащие. Около 11% из них несовершеннолетние.

Интересное мнение Железнякова А. М.⁶⁶⁹, который разделил на четыре класса всех участников преступного сообщества, взяв за основу деления степень общественной опасности личности участников:

1) Исполнители наркобизнеса: к данной категории относятся участники низших звеньев преступного сообщества, такие как изготовители, сбытчики, курьеры (примерно 80% участников преступных сообществ).

2) Подстрекатели наркобизнеса: участники, привлекающие новых лиц к преступной деятельности, склоняющие изготовлению и перевозке-пересылке, нередко прибегая при этом к угрозам и шантажу.

3) Организаторы наркобизнеса: создатели и руководители наркопредприятий; лица, назначающие руководителей структурных подразделений, а также обеспечивающие и контролирующие деятельность поставщиков наркотиков.

4) Пособники наркобизнеса: лица (советники лидеров сообществ, а также сотрудники правоохранительных органов, которые ради выгоды сотрудничают с преступными

⁶⁶⁹ Железняков А.М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология. "Наркоконтроль". – 2010.- N 3.

сообществами), оказывающие содействие в виде предоставления необходимой информации, устранения препятствий и сокрытия участников сообщества и следов преступлений от правоохранительных органов.

Для всех участников вышеназванных классов характерен один из трех типов поведения:

1) Ситуативный: лицо, предрасположенное к совершению умышленного преступления и даже в какой-то степени желающее его совершить, но не решающееся это сделать самостоятельно, а лишь под руководством организаторов преступных сообществ и давлением криминогенной ситуации. К таким лицам относятся те, для кого преступная деятельность является источником существования. В основном это изготовители, перевозчики и мелкие сбытчики, обладающие невысокой степенью общественной опасности.

2) Привычный: лица, отличающиеся стремлением совершать повторные умышленные преступления, для чего активно реализуют одни и те же условия, способствующие преступлениям и остающиеся неустранимыми. Делают они это автоматически на основе усвоенного прошлого преступного опыта (привычки) и под управлением организаторов преступной деятельности⁶⁷⁰. Участников с таким типом поведения в преступном сообществе большинство.

3) Профессионально-предпринимательский: лица с ярко-выраженными лидерскими качествами и имеющие значительный преступный опыт. Для таких лиц характерен преступный стиль жизни и антиобщественные взгляды и привычки поведения. Они способны создавать криминогенные ситуации для совершения умышленных преступлений, разрабатывать хитроумные преступные планы и грамотно организовывать их осуществление.

⁶⁷⁰ Железняков А.М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология. "Наркоконтроль". – 2010.- N 3.

Таким образом, функция сбытчиков наркотиков заслоняет от правоохранительных органов более общественно опасную деятельность поставщиков наркотиков. Организаторская функция поставщиков наркотиков заслоняет более общественно опасную деятельность руководителей наркопредприятий, организаторская функция которых, в свою очередь, заслоняет организационную деятельность создателей преступных сообществ в сфере наркорынка⁶⁷¹.

Исходя из приведенной выше структуры преступного сообществ, можно сделать вывод, что преступное сообщество является сложным, хорошо отлаженным механизмом с четким распределением ролей и функций. Примечательно, что организаторы наркобизнеса и приближенные к ним лица чаще всего остаются в стороне непосредственно от совершения действий по незаконному обороту наркотиков (транспортировка, сбыт, изготовление и т.д.), они выступают генераторами идей и планов, а всю «черную работу» выполняют нижестоящие подчиненные участники сообщества. Такое положение дел затрудняет работу правоохранительных служб по выявлению организаторов наркобизнеса. Также следует отметить, что для большинства участников преступных сообществ характерен привычный тип личности, то есть, преступления они совершают в силу привычки, а, следовательно, и степень их подготовленности и общественной опасности довольно высока.

⁶⁷¹ Железняков А.М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология. "Наркоконтроль". – 2010.- N 3.