

Т.К. Акимжанов,
*заместитель начальника Академии КУИСМЮ РК, доктор юридических наук,
профессор, полковник полиции*

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ

Переход Казахстана к рыночным экономическим отношениям породил множество правовых проблем объективного и субъективного характера. В частности, рыночные отношения обусловили появление новых специфических форм преступности, среди которых особое место заняла так называемая «**криминальная экономика**»¹.

Правоприменительная практика последних лет свидетельствует о том, что экономическую систему республики, до сих пор в целом пребывающую в переходном периоде, отличает несовершенство социально-экономических подходов, неустойчивость рыночных принципов, слабая упорядоченность регулирующих ее функционирование правовых норм. Указанные обстоятельства придают казахстанской экономике своеобразную виктимность, определяют высокую степень ее уязвимости со стороны недобросовестных участников экономических отношений, разного рода мошенников и преступных элементов, в том числе представляющих организованную преступность.

Казахстанский криминолог С.Е. Каиржанова, оценивая современную экономическую ситуацию в республике, отмечает, что внедрение преступно нажитых капиталов в экономику сопровождалось и сопровождается расширением масштабов ее теневого сектора, ростом финансовых, в первую очередь банковских преступлений и корыстно-насильственных деяний, связанных с ожесточенной борьбой преступных группировок за овладение источниками незаконного обогащения². А если учесть, что одной из целей организованной преступности является извлечение сверхприбыли, получению которой способствуют пороки экономики переходного периода, нетрудно сделать вывод о тесной связи организованной преступности с негативными явлениями в сфере экономической деятельности, а также с теневой экономикой.

Реальный ущерб от организованной преступности, по причине ее высокой латентности, трудно определить. Его размеры отчасти характеризуют лишь отдельные статистические данные. Так, по мнению экспертов, международная организованная преступность имеет около 300 млрд долларовых вложений в недвижимость, в различные фирмы и предприятия, а также в виде сумм на банковских счетах. Эти средства получены главным образом от торговли наркотиками, оружием, рэкета. Только ежегодные доходы международной организованной преступности составляют около 120 млрд долларов³.

Известный российский криминолог Н.Ф. Кузнецова указывает, что, по данным зарубежных аналитиков, отмывание «грязных» денег, заработанных на торговле наркотиками, укрывательстве от налогов и торговле политическим влиянием, стало составной частью мировой экономики и приносит доходы, вполне сопоставимые с торговлей нефтью (в мире таким образом отмывается около 1000 млрд долларов ежегод-

¹ См.: Садовников С.А. Криминальная экономика. М., 2003. С. 7.

² См.: Каиржанова С.Е. Преступность в сфере банковской деятельности: Монография. Алматы., 2006. С. 4.

³ См.: Уголовное право Казахстана (Особенная часть)/ Учебник для вузов / Под ред. Рогова И.И. Алматы, 2002. С. 256.

но)¹. Другой российский ученый – С.М. Иншаков приводит данные о том, что экономический ущерб от организованной преступности в развитых зарубежных странах составляет около 10% валового национального продукта страны².

Если обратиться к статистике Казахстана, то можно наблюдать следующие масштабы обращения денежных средств, связанных с криминалом. Так, по опубликованному в средствах массовой информации данным, в решении вопросов обеспечения экономической безопасности в стране КНБ совместно с уполномоченными органами с начала 2007 года предотвратил нанесение экономического ущерба на общую сумму 87 миллиардов тенге (в 2007 году – около 40 млрд тенге, в 2008 году – 41 млрд, в текущем году свыше – 6, 5 млрд. По вскрытым 160 фактам нанесения экономического и экологического ущерба возвращено в бюджет более 64 миллиардов тенге, а также сверх этой суммы дополнительно внесено в бюджет почти 3, 5 миллиарда тенге в виде штрафов и пени³.

А если принять во внимание латентный характер совершаемых преступлений в экономической сфере, особенно организованными преступными группами, и коэффициент латентности, то нетрудно вычислить реальные объемы теневого капитала.

Чтобы уяснить механизм функционирования организованной преступности в условиях рыночных отношений, необходимо, прежде всего, рассмотреть взаимосвязь такой преступности с преступностью экономической, поскольку последняя напрямую связана с экономикой и выступает одним из способов получения сверхприбыли незаконным путем.

Экономическая преступность, как и организованная, носит системный характер и в основном складывается из преступлений, совершаемых, как правило, организованной группой, что существенно повышает их опасность для общества.

Первый аспект родства организованной и экономической преступности образует общий объект посягательства – экономические отношения.

Второй аспект связи организованной и экономической преступности состоит в том, что экономическая преступность является широким и постоянным фундаментом организованной преступности. Данный аспект соотношения организованной и экономической преступности подробно раскрыт казахстанским криминологом И.И. Роговым в статье «Экономическая преступность как фундамент организованной преступности и коррупции». По утверждению автора, организованная преступность в странах СНГ возможна, в первую очередь, в сфере экономики как результат ее разбалансированности. И.И. Рогов предполагает, что в генезисе организованной преступности и коррупции лежат сверхприбыли. Потому сфера экономики была и остается наиболее важной областью, которая должна отслеживаться органами, ведущими борьбу с преступностью и ее организованными формами⁴.

Интересные суждения на этот счет высказал российский криминолог Г.Ф. Хохряков, по мнению которого организованная преступность – это определенный способ монополизации рынка. Именно поэтому она обеспечивает сверхприбыли⁵. Развивая эту мысль, Г.Ф. Хохряков указывает: организованная преступность не только способ монополизации теневого рынка; она стала смычкой между теневой экономикой и общеуголовной преступностью⁶.

¹ См.: Криминология: Учебное пособие / Под ред. Кузнецовой Н.Ф. М., 1998. С. 84-85.

² См.: Зарубежная криминология / Под ред. Иншакова С.М. М., 1997. С. 303.

³ См.: «Экспресс К», 3 марта 2009 г.

⁴ См.: Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы междунар. конференции. Алматы, 1996. С. 33.

⁵ См.: Хохряков Г.Ф. Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. М., 1999. С. 358.

⁶ См.: там же. С. 361.

Закономерным результатом родства организованной и экономической преступности является их постепенное слияние и возникновение на этой основе нового вида организованной преступности в сфере экономики.

Г.Ф. Хохряков описал механизм слияния организованной и экономической преступности. По его утверждению, те субъекты, которые ранее составляли нижний слой теневой пирамиды, в период перестройки устремились в торговлю, чтобы восстановить утраченное и приумножить сохраненное. Алчный вал новоявленных бизнесменов захлестнул чиновников просьбами санкционировать, разрешить, удостоверить. Время не ждало, и так называемые предприниматели готовы были платить за каждый вздох чиновника. Давно уже помеченный пороком, он при невыносимом соблазне и отсутствии какой-либо законодательной базы почувствовал себя вольготно. Отсутствие стабильной кадровой политики, а точнее кадровая чехарда, подталкивало чиновника к быстрому обогащению, так как он тоже не был уверен в своем завтрашнем дне.

Мир организованной преступности расширился. Он окреп не только экономически. Так, годовой оборот теневой экономики по состоянию на 1991 год оценивался в 110-130 млрд руб. против 70-90 млрд руб. в начальные годы перестройки (1987-1989 гг.)¹.

По мнению российского криминолога А.И. Долговой, современная организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, собственной юстицией, внутренней и внешней политикой². Она отмечает, что между организованной преступностью и так называемым «официальным» обществом не существует четкой и жесткой границы: организованная преступность пронизывает различные легальные отношения, в том числе через собственные легальные юридические лица; такая преступность 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 она 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 о принадлежности последних к криминальным структурам или о зависимости от них³.

Надо также отметить, что криминальные посягательства, совершаемые ныне в сфере экономической деятельности, отличаются разнообразием, изощренностью, высокоинтеллектуальным характером, быстрой адаптацией преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности, к применяемым банковским документам, новым электронным платежным средствам, средствам связи и оргтехники, к новым банковским валютным и таможенным технологиям совершения хозяйственных операций. При этом криминальные деяния в сфере экономики в основном совершаются представителями организованной преступности. Потому схема их деятельности предполагает цепочку участников (специализирующихся на выполнении отдельных видов работ в соответствии с установленным внутри преступного сообщества разделением труда), а также детальную разработку действий, соответствующее материально-техническое и финансовое обеспечение, «правовое» и силовое прикрытие криминальных акций.

Общественная опасность современных экономических преступлений настолько велика, что их следует рассматривать как одну из ключевых угроз финансовой системе и экономической безопасности государства. Тем более что совершение преступлений в

¹ См.: там же. С. 371

² См.: Долгова А.И. Криминология. М., 1999. С. 59.

³ Там же. С. 59.

сфере экономической деятельности преимущественно организованными группами и сообществами позволяет последним не только получать сверхприбыль, но и упрочивать экономическую власть в обществе, тормозить или даже саботировать проведение демократических преобразований.

Кроме того, слияние организованной преступности с преступностью экономической приводит к монополизации криминальной экономической деятельности, росту теневых капиталов, сращиванию уголовных авторитетов с коррумпированными представителями органов власти¹. Организованная преступность, действуя в сфере экономики, не просто сохраняет и развивает свои криминальные средства и возможности, но неуклонно укрепляет свое социальное положение. Это заставляет ее постоянно вносить изменения и коррективы в свои отношения с внешним миром. В отличие от традиционной преступности, организованная экономическая преступность может существовать лишь при наличии своих людей в органах власти, судебной и правоохранительной системах. Поэтому ее лидеры большое внимание уделяют установлению и финансированию связей с властными и силовыми структурами. Думается, можно согласиться с замечанием А.И. Долговой, что если обычная преступность наступает на общество, действуя против его институтов, в том числе государства, организованная экономическая преступность старается опираться на институты государства и общества, использовать их в своих целях².

Говоря о специфике современной организованной преступности, криминологи отмечают особенности ее особой общественной опасности:

– одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных отношений, в том числе в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государственных структур при попустительстве правоохранительных органов, пораженных коррупцией);

– обусловленная фактором организованности особо квалифицированная подготовка всех соучастующих преступлений (например, связанных с физическим устранением конкурентов, уничтожением улик, завладением оружием, использованием для достижения преступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов);

– включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и заканчивая государственными служащими, руководителями и ответственными работниками правоохранительных органов;

– наращивание последствий вреда, причиняемого традиционными преступлениями: наркобизнесом, рэкетом, хищениями;

– порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес, эксплуатация проституции и порнобизнеса, ростовщичество;

– порождение целого паразитирующего слоя в структуре организованной преступности – «элиты»: «воров в законе», «авторитетов», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и т.п.³.

Слиянию организованной и экономической преступности способствовали благоприятные условия периода становления рыночной экономики, к которым относятся:

- преобладание на рынке торгово-посреднических фирм;
- незаконное происхождение первоначального капитала;

¹ См. подробнее Хутов К.М. Преступный монополизм: уголовно-политическое и криминологическое исследование / Под ред. Н.А.Лопашенко., М. 2007

² См.: Долгова А.И. Указ. работа. С. 56.

³ См.: Криминология: Учебное пособие / Под ред. Кузнецовой Н.Ф. М, 1998. С. 85.

- массовое невыполнение обязательств предпринимателей друг перед другом;
- склонность новоявленных предпринимателей к нарушению законов, получению легкой прибыли;
- отсутствие у предпринимателей высокой профессиональной подготовки;
- имевшиеся в прошлом случаи проникновения преступных групп в тот или иной сектор бизнеса¹.

Кроме того, процессу слияния организованной и экономической преступности оказали содействие некоторые внутренние и внешние факторы политического и экономического развития постсоветских государств. Некоторые авторы считают, что на экономическую безопасность страны влияют в большей степени именно внутренние факторы, мотивируя это тем, что такая безопасность является, прежде всего, результатом эффективного курса в сфере экономики, следствием определенного уровня внутренней социальной и политической устойчивости².

Применительно к условиям Казахстана можно выделить две группы факторов, влияющих на развитие экономической преступности в республике.

К первой группе факторов относятся объективные обстоятельства, входящие в комплекс экономических, геополитических, экологических, правовых и иных условий существования Казахстана и его регионов. В частности, наличие богатых природных ресурсов, простая распродажа которых приносит большие барыши не только государству, но и теневым дельцам.

Ко второй группе относятся факторы социально-экономического характера, влияющие на экономическую безопасность страны (увеличение имущественного расслоения общества и рост уровня бедности; топливно-сырьевая направленность экономики; низкая конкурентоспособность продукции казахстанских предприятий; снижение результативности научных исследований и разработок; завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка Казахстана по многим видам товаров народного потребления; неготовность правоохранительной системы к борьбе с организованной преступностью; ослабление контроля со стороны государства; возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов; криминализация общества и хозяйственной деятельности).

По мнению специалистов, в 1990 году теневая экономика в СССР достигла своего пика. В период проведения рыночных реформ в теневой экономике произошли существенные изменения. Процесс ее развития и реструктуризации детально описан В.В. Колесниковым, который, в частности, выделяет следующие характерные черты эволюции теневой экономики:

- легализация теневых капиталов и самой теневой экономики;
- укрепление позиций теневой экономики, расширение масштабов теневого капитала, проникновение его в новые сферы экономической деятельности – банковскую, финансово-кредитную, биржевую, инвестиционную и др.;
- появление экономической преступности (преступности в сфере бизнеса), превращение ее в основной вид теневой экономической деятельности, в сердцевину самой теневой экономики;
- проникновение в сферу политики, идеологии, культуры, морали и во властные структуры, быстрое и масштабное коррумпирование чиновничьего аппарата на всех уровнях государственного управления³.

¹ См. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. Бурлакова Н.В., Кропачева Н.М. СПб, 2003. С. 387.

² См.: Рутгайдер В. Теневая экономика в СССР: Обзор литературы и исследований // М.: Свободная мысль, 1991, №17.

³ См.: Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: политико-экономические аспекты. СПб., 1994. С. 105-106.

В политической сфере детерминантами организованной преступности стали усиление бюрократизма, ведомственности, местничества; ограниченная гласность, урезание демократических начал в управлении делами государства и общества; политическая дестабилизация жизни.

Глубокий анализ различных уровней и срезов соотношения понятий «теневая экономика», «организованная преступность», «теневое право» предпринят в монографии К.В. Привалова, который рассматривает эти явления через призму особенностей основных социальных субъектов теневой экономики: традиционной, экономической и организованной преступности¹.

По нашему мнению, К.В. Привалов в целом достаточно убедительно раскрыл механизм образования упоминавшегося «железного треугольника». Поскольку экономическая преступность в отличие от традиционной преступности своей деятельностью вплетена в легальную экономику, лидеры экономической преступности вынуждены устанавливать контакты с контролирующими органами государства и представителями правоохранительных органов, имеющими возможность выявить и пресечь криминальную деятельность преступных экономических организаций по хищениям, производству и реализации, например, неучтенной продукции. Появление в обороте значительных криминальных капиталов привлекает внимание лидеров традиционного преступного мира, которые в обмен на защиту теневых дельцов начинают получать определенный процент (10-15%) с доходов теневого бизнеса. Отдельно оплачивается выполнение разовых криминальных поручений, как правило, по расправе с конкурентами².

Но монополизация преступной экономической деятельности, рост теневых капиталов, усиление сращивания с коррумпированными представителями все более высоких органов власти, в свою очередь, придают дополнительный импульс организованной преступности. В частности, последняя, сохраняя и развивая криминальные бизнесы традиционной и экономической преступности, создает еще один собственный легальный бизнес – отмывание «грязных» денег. Этим существенным изменением в экономическом положении организованной преступности обуславливается ее модификация в изменившейся социальной жизни. Главные изменения касаются вопроса отношений с внешним миром. Организованная преступность подобно экономической тоже стала нуждаться в наличии своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительных системах.

В результате слияния организованной и экономической преступности получился новый вид преступности – организованная преступность в сфере экономики, главными субъектами которой стали:

- лидеры организованной и экономической преступности;
- предприниматели (бизнесмены) легальной и теневой экономики;
- коррумпированный аппарат государственной власти.

Основу деятельности данного союза образует целый «букет» взаимных корыстных интересов (стремление к власти, большим доходам, различные льготы и др.). Особенностью деятельности таких организаций, по мнению А.И. Долговой, является взаимопроникновение криминальной и легальной активности: нередко они занимаются также и законной предпринимательской деятельностью, благотворительностью (с целью создания собственного положительного образа у граждан), налаживают тесные

¹ См. Привалов К.В. Указ. работа. С. 120.

² См.: Теневая экономика. М., 1991. С. 120

экономические связи с бизнесом, охранными предприятиями, юридическими организациями¹.

Не менее важно другое. В связи с уже упоминавшимся нами свойстве организованной преступности быстро адаптироваться в меняющейся среде она чутко реагирует на все угрозы своему существованию, проистекающие из усилий государства взять ее под контроль. Поэтому отдельные мероприятия, например, ужесточение уголовной ответственности за совершение определенных преступлений или изменение тактики правоохранительной деятельности, ведет к появлению новых каналов отмывания теневых доходов, усилению конспирации, появлению специальных структур собственной безопасности, поиску новых контактов в коридорах власти и т.д.

Ситуация усугубляется и рядом просчетов и недостатков в правоохранительной деятельности, главными из которых являются:

1. Отсутствие системного подхода в борьбе с организованной преступностью (фактически борьба ведется с преступлениями, совершаемыми представителями, как правило, среднего и низшего звеньев организованной преступности).
2. Недостаточная профессиональная подготовка и низкий профессионализм кадров.
3. Слабое материально-техническое обеспечение правоохранительной системы.
4. Несовершенство правовой базы для привлечения к уголовной ответственности организаторов и лидеров.
5. Высокая степень коррумпированности правоохранительной системы.
6. Незащищенность свидетелей и потерпевших.
7. Отсутствие законодательства по широкому применению компромиссов (специальное законодательство).

Совершенно справедливо отмечал И.И. Рогов, что борьбу с организованной преступностью следует сосредоточить в определенном органе. Таким органом могла бы стать специальная комиссия в составе Совета безопасности при президенте Республики Казахстан². Однако, учитывая масштабы организованной преступности в современных условиях, ее повышенную опасность для общества, целесообразно не ограничиваться созданием одной специальной комиссии, а предусмотреть создание самостоятельного Агентства по борьбе с организованной преступностью с непосредственным подчинением главе государства.

Түйін

Мақала қазіргі әлеуметтік – экономикалық жағдайда болып жатқан ұйымдасқан қылмыстың өзіндік қасиеттері мен ерекшеліктерін ашуға орналасады. Нарықтық экономика қылмыстың жаңа арнаулы түрлерінің пайда болуына мүмкіндік жасады. Соның бірі – «криминалды экономика» деп аталатын түрі ерекше орын алып отыр. Қазіргі кездегі ұйымдасқан қылмыстың маңызды тенденциясының нәтижесі оның экономикалық қылмыспен ұштасып жатуы болып табылады. Автор өмірде болып жатқан шынайы оқиғаларды ескере отырып, ұйымдасқан қылмыспен күрес жүргізу үшін бірқатар ұсыныстарды ортаға салады.

Annotation

The article has been devoted to the properties and peculiarities revealing of the organized crime in modern social-economic conditions. Particularly, market relations caused the appearance of new specific forms of crime among which special place is occupied by the so called ‘criminal economy’. It results in the most important trend of modern evolution of the organized crime – linking the latter with

¹ Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 511.

² См.: Рогов И.И. Экономическая преступность как фундамент организованной преступности и коррупции // Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы международной конференции. Алматы, 1996. С. 36

the economic criminality. The author makes some suggestions on the struggle improvement with the organized crime taking into account new reality.