

## УРОВНИ И ФОРМЫ ОРГАНИЗОВАННОСТИ ПРЕСТУПНОСТИ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Куликов Е.А.

Научный руководитель – доцент Потапов Д.П.  
*Алтайский государственный университет*

Целью настоящего исследования выступает изучение сущностных черт организованности преступности, определение организованности преступности, а также построение теоретической модели уровней и форм организованности преступности. Данная модель может послужить основой для обоснованной корректировки уголовного законодательства, а также для толкования некоторых норм УК РФ.

Прежде всего, отметим, что существуют две категории – «организованная преступность» как вид преступности и «организованность преступности» как свойство этого явления социальной действительности. «Организованность преступности» – понятие более широкое и включает в себя, помимо организованной преступности, некоторые проявления групповой преступности, террористической преступности, коррупционной преступности.

Следует отметить, что в криминологической литературе дается определение понятия организованности преступности. Проф. А.И. Долгова, разделяя организованность преступности и организованную преступность, под организованностью преступности предлагает понимать сложное явление, которое проявляет себя в организованных преступлениях, преступной деятельности, преступных формированиях, преступности<sup>1</sup>.

Как видим, предлагается понимать организованность преступности через иные категории, которые также в последующем нуждаются в своей конкретизации и определении. Мы будем рассматривать организованность преступности, исходя из сущности и внутренних характеристик данного свойства.

В понятии «организованность» можно выделить три аспекта: лексический, криминологический и уголовно-правовой. Их сочетание позволит нам построить совокупность существенных признаков организованности преступности. С лексической стороны организованность – это свойство образования, при котором его участники действуют в соответствии с планом (порядком), разработанным создателем данного образования. Кроме того, в качестве синонима организованности С. И. Ожегов выделяет дисциплинированность<sup>2</sup>, а, соответственно, антонимами выступают хаотичность, стихийность и т. п. План при организованности – это не просто сговор, уговор что-либо делать, а детально разработанная инструкция о том, что именно и кому надлежит делать для достижения намеченной цели. И здесь мы выделим наряду с отношениями власти-подчинения (дисциплины) ещё и целеполагание, хотя они находятся и за рамками лексической трактовки организованности.

С криминологических позиций в литературе понятие «организованная преступность» толкуется как основная сущностная черта данного вида преступности, выделяется специальная цель существования и функционирования организованной преступности – извлечение незаконных доходов и сверхдоходов, а также получение власти<sup>3</sup>. Думается, данный признак присущ организованной преступности в целом.

---

<sup>1</sup> Долгова, А.И. Криминология / А.И. Долгова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 98.

<sup>2</sup> Толковый словарь Русского языка / под ред. Ожегова С. И., Шведовой Н. Ю. – Электронная версия. В составе Большой Энциклопедии Кирилла и Мефодия (на 10 DVD).

<sup>3</sup> Лунеев В. В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 96; Криминология: учеб. пособие / Богуш Г. И. и др.; под ред. Кузнецовой, Н. Ф. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 200.

Деятельность человека характеризуется целеполаганием, тем более деятельность запланированная и упорядоченная. Цель, таким образом, имеет конститутивное значение. Специальный характер цели наполняется конкретным содержанием в связи со спецификой изучаемого явления. Представляется, что вся совокупность организованных преступлений (организованная преступная деятельность) осуществляется, по большому счету, в целях извлечения незаконных доходов и сверхдоходов, а также получения власти. На это указывается в криминологической характеристике организованной преступности<sup>1</sup>.

Следует также отметить, что анализ постановлений Пленума ВС РФ позволяет сделать вывод о том, что высшая судебная инстанция, определяя, к примеру, организованную группу применительно к конкретным составам, в качестве её признаков называет организатора и план (порядок), в качестве специальной цели подразумевает совершение преступления и при характеристике понятия «устойчивость» упоминает о внутренней дисциплине, этим обозначает и отношения власти-подчинения.

Итак, исходя из уголовно-правового, криминологического и лексического подходов и основываясь на их взаимодействии, определим **организованность преступности** как *свойство структурно оформленной её части действовать сообразно поставленной цели в соответствии с заранее разработанным конкретным лицом (или группой лиц) планом (установленным порядком) на принципе власти-подчинения этому лицу (группе лиц)*.

Определившись, таким образом, что понимать под организованностью преступности, перейдем к характеристике её форм и уровней. *Уровнем* чего-либо, на наш взгляд, следует понимать подразделение чего-либо, выделение которого зависит от степени развития в нем определенного свойства, от его количества и концентрации. В зависимости от количества и концентрации организованности в преступных формированиях можно выделить четыре уровня организованности преступности: элементарный, базовый, организационный и надорганизационный. Дадим характеристику каждого уровня.

**Элементарный (низовой) уровень.** На этом уровне следует говорить, прежде всего, о зачатках организованности. Это, как представляется, предварительный сговор на совершение конкретно определенного преступления. В данном случае мы имеем отсутствие стихийности и попытку придания преступной деятельности некоторой степени упорядоченности. Здесь уже возможно в некоторой степени разделение ролей, некоторая специализация. Формирование на этом уровне, как правило, неустойчивое и после совершения намеченного преступления распадается. Однако совершенное преступление может повлиять и в обратную сторону, сплотить в некоторой степени участников, и формирование приобретет более высокую степень организованности.

**Базовый уровень.** На этом уровне организованность приобретает, так сказать, свои классические черты. То есть фигура организатора выделяется среди исполнителей, между ними строятся отношения по принципу власти-подчинения, организатором разрабатывается план (устанавливается порядок), в соответствии с которым действуют исполнители, а также происходит осознание целей существования преступного формирования.

**Организационный уровень.** На этом уровне развития организованности преступности действуют основные, ведущие, системообразующие преступные формирования – преступные организации.

---

<sup>1</sup> Лунеев, В. В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. – 1996. – № 4. – С. 96; Криминология: учеб. пособие / Богуш Г. И. и др.; под ред. Кузнецовой, Н. Ф. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 200.

**Надорганизационный уровень.** Это уровень преступных сообществ. Данное формирование можно определить как объединение организаторов, руководителей либо иных представителей организованных преступных формирований (под которыми разумеется широкий спектр форм объединения преступников), образованное в целях координации их деятельности, разработки планов и условий этой деятельности, а также разрешения спорных вопросов, возникающих между группировками в связи с их деятельностью.

В зависимости от уровня организованности преступности проявляется в четырех формах со специфическими характерными признаками. Под *формой* чего-либо следует понимать внешнее выражение, внешнее очертание, видимую часть содержания, неотделимую от него и выступающую в качестве его наружного, контактирующего с окружающим миром проявления. Таким образом, **форма организованности преступности** представляет собой внешнее выражение этого явления, непосредственно вступающее в общественные отношения и совершающее общественно опасные деяния. В качестве форм организованности, по нашему мнению, следует выделять простую преступную группу, организованную преступную группу, преступную организацию и преступное сообщество.

Прежде всего, рассмотрим **преступную группу** как форму организованности преступности в её криминологическом смысле. В этом аспекте значение имеют два её признака – наличие предварительной договоренности и наличие технического разделения ролей. Общественная опасность такого образования повышается вследствие появления определенной упорядоченности деятельности преступников, что, в свою очередь, облегчает совершение преступления. Отличительная особенность – в простой преступной группе нет разделения на организатора и исполнителя, есть лишь выполнение исполнителями различных ролей в процессе исполнения, а также вместо четко разработанного плана (порядка) имеет место лишь некая договоренность, соглашение, предварительное обсуждение процесса будущего преступления. То есть организованность проявляется здесь лишь в зачаточном состоянии, но все-таки упорядоченность имеет место.

Понятие **организованной преступной группы** как самостоятельной формы организованности преступности образуется путем сложения в одном термине двух: «организованная» и «преступная группа». Исходя из данных выше трактовок, под организованной понимаем такую преступную группу, в которой на место предварительной договоренности на совершение преступления приходит уже четко сформулированный и установленный план (порядок) деятельности, разделение ролей приобретает выраженный характер, выделяется фигура организатора, обладающего лидерскими качествами. Причем лидерские, организаторские способности организатору необходимы, ибо это есть предпосылка для возникновения отношений власти-подчинения между ним и остальными участниками группы. Остатки стихийности подавляются субъективным фактором – осознанием участниками цели существования формирования.

На следующем уровне преступное формирование с имеющимся у него свойством организованности трансформируется в преступную организацию. Рассмотрим её признаки.

1. *Внутренний объективный*, заключающийся в членении преступного формирования на специализированные подразделения, состоящие из двух и более лиц (признак структурных подразделений), а также в его иерархическом построении с четким разделением функций на руководство преступной деятельностью, обеспечение преступной деятельности и выполнение преступной деятельности (признак иерархичности). Это обеспечивает объективную работоспособность преступной организации изнутри.

2. *Внутренний субъективный*, состоящий, во-первых, во внутреннем психическом единении, обеспечиваемом системой жестких внутренних правил, а также строгой дисциплиной, поддерживаемой карательными методами, и во-вторых, во внутреннем физическом единении, обеспечиваемом постоянством, согласованностью и отлаженностью средств и методов преступной деятельности.

3. *Внешний*, характеризующийся взаимосвязью и взаимодействием с однопорядковыми преступными формированиями с целью наиболее эффективного и безболезненного осуществления преступной деятельности.

Наиболее абстрактно **преступную организацию** можно определить как структурно организованное преступное формирование, руководствующееся в процессе своей деятельности системой внутренне установленных норм и правил, а также интересами других однопорядковых преступных формирований.

Организованность преступности на этом уровне приобретает качественно иные черты, что позволяет многим ученым совершенно справедливо утверждать, что преступные организации есть формы существования не только организованной части преступности, но и своеобразного социального явления – организованной преступности, а также системы в обществе, действующей параллельно его легальным институтам и обладающей аналогичными признаками<sup>1</sup>.

Под **преступным сообществом в традиционном его смысле**, на наш взгляд, следует понимать преступное формирование, представляющее собой объединение представителей преступных организаций, образовавшееся для систематической координации их деятельности.

**Собрание преступных организаций** представляет собой совокупность преступных организаций, связанных между собой через представителей и посредством такой связи осуществляющих согласованную преступную деятельность.

Разница между двумя вышеназванными типами преступных сообществ заключается лишь в том, что для констатации наличия преступного сообщества классического, традиционного типа нужно установить факты систематического сбора представителей преступных организаций. Что же касается второй разновидности, то о её существовании будут свидетельствовать систематические согласованные действия преступных организаций. В целом же **преступное сообщество** можно охарактеризовать как некое абстрактное преступное формирование, обеспечивающее связь и координацию деятельности ряда преступных организаций через взаимосвязь их представителей.

Обобщая вышесказанное, можем построить следующую *иерархию уровней организованности преступности*, обозначив применительно к каждому уровню соответствующую ему *форму организованности преступности*.

#### 1. Элементарный (низовой) уровень

---

<sup>1</sup> На различие категорий организованности преступности и организованной преступности указывает прежде всего А. И. Долгова (См.: Криминология: учебник для вузов / Под общей ред. д. ю. н., проф. Долговой, А. И. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – С. 540). Следует отметить, что организованная преступность, как представляется, не просто вид преступности, а особая преступность – организованная в противовес неорганизованной преступности. Причем под преступностью понимаем здесь явление, а не просто совокупность преступлений. Черты организованности же проявляются и в неорганизованной преступности ввиду того, что преступность есть явление неоднородное и отдельные его составляющие имеют свою специфику. Однако организованность может достичь таких масштабов, что приобретает свойства общественного явления. В таких случаях мы можем говорить об организованной преступности и неорганизованных преступных элементах. Особенно это актуально в наше время, в эпоху глобализации, когда все (в том числе и преступность) приобретает трансграничные черты. (См. подробнее о глобализации и преступности: Лунеев, В. В. Эпоха глобализации и преступность / В. В. Лунеев. – М.: Норма, 2007. – С. 24 и далее).

Форма: Преступная группа. Признаки:

- наличие предварительной договоренности на совершение преступления;
- наличие технического ситуативного разделения ролей;
- как правило, образуется для совершения одного преступления, затем распадается;

## 2. Базовый уровень.

Форма: Организованная группа. Признаки:

- наличие организатора, то есть лица, способного составить план (установить порядок) преступной деятельности, а также обеспечить его выполнение;
- наличие плана (порядка) деятельности группы;
- наличие исполнителей этого плана (не менее одного, но оптимально, когда от двух и выше), готовых выполнять любые указания организатора;
- наличие общей цели, которая ставится, как правило, организатором;

## 3. Организационный уровень.

Форма: Преступная организация. Признаки:

- *внутренний объективный;*
- *внутренний субъективный;*
- *внешний.*

## 4. Надорганизационный уровень.

Форма: Преступное сообщество. Представляет собой абстрактное преступное формирование, обеспечивающее связь и координацию деятельности нескольких преступных организаций в масштабах региона, страны и т. д. через взаимосвязь их представителей.

Настоящая модель может послужить дальнейшим основанием для формирования уголовно-правовых признаков того или иного проявления организованности преступности, что, в свою очередь, позволит в определенной степени оптимизировать уголовное законодательство. Недавние изменения уголовного закона позволяют предположить, что законодатель решил учесть современные криминологические реалии при конструировании норм закона. Представляется, что уголовно-правовые меры противодействия организованной преступности будут и в дальнейшем совершенствоваться. Необходимо также привести в соответствие с законом и Постановление Пленума Верховного Суда «О практике рассмотрения дел об организации преступного сообщества (преступной организации)» от 10.06.2008 г<sup>1</sup>. Комплексное решение проблем, связанных с организованностью преступности, позволит повысить эффективность противодействия ей.

---

<sup>1</sup> БВС РФ, № 8, август, 2008: [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Программа информационной поддержки российской науки и образования: КонсультантПлюс: Высшая школа / Справочные правовые системы. – 2009. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.