

## О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Организованная преступность объективируется в сложной системе организованных групп и преступных сообществ и складывающихся между ними отношений (структурный аспект), а также в их разнообразной криминальной деятельности (функциональный аспект). В основе понимания сущности организованной преступности лежит анализ деятельности устойчивых управляемых сообществ преступников, обладающих развитыми формами защиты от социального контроля и относящихся к совершению преступлений как к своеобразному проявлению бизнеса. Организованная преступность представляет собой общественно опасное, социально девиантное явление, которое имеет свою сложную, многоуровневую, иерархическую структуру. Ее характеризует сплоченность организованных групп и преступных сообществ, занимающихся противозаконной деятельностью, цели которой состоят в получении криминальных доходов, оказании существенного влияния на различные сегменты экономической жизни общества, сферу социального управления.

Для организованной преступной деятельности свойственно сочетание разнообразных экономических преступлений с похищениями людей, захватами заложников, убийствами, созданием незаконных вооруженных формирований, бандитизмом, терроризмом, экстремизмом, преступлениями, связанными с незаконным оборотом оружия, наркотиков. Проникновение организованной преступности в легальную экономику неизбежно ведет к нарушению равновесия здоровых рыночных сил. Обладая существенными финансово-экономическими и организационно-политическими возможностями, рассматриваемый нами вид преступности способен эффективно противодействовать системе контроля государства и общества. Ярким примером могут послужить транснациональные преступные картели. В связи с этим одна из главных статей расходов современного организованного криминалитета – взятки чиновникам. В современных условиях сохраняются опасные тенденции в динамике развития организованной преступности, наблюдается появление ее новых форм и активное взаимодействие лидеров криминальных формирований с коррумпированными должностными лицами.

В качестве инструментов инвестирования криминальных доходов в легальную экономику лидерами организованных групп и преступных сообществ используются сложные мошеннические схемы. Применяя такие хитроумные методы, преступники стремятся сформировать внешний имидж законопослушных, добропорядочных граждан, уважаемых предпринимателей.

С позиции уголовно-правового регулирования организованная преступность находит свое выражение в таких сложных формах соучастия в преступлении, как организованные группы и преступные сообщества (преступные организации). Обычно под преступной организацией понимается структурированное, достаточно многочисленное объединение лиц либо групп, созданное для достижения единых преступных целей и характеризующееся распределением между соучастниками функций организации, руководства, обеспечения, создания и развития эффективной технологии совершения и сокрытия преступлений. Лидеры таких организаций самостоятельно решают стратегические вопросы их деятельности, осуществляют общее руководство и придерживаются внешне нейтрального отношения к структурным подразделениям формирования, проводя криминальную политику через своих ставленников, руководящих отдельными звеньями преступного объединения. Чаще всего лидеры имеют высшее образование, обладают высоко развитым интеллектом, что способствует тщательному планированию способов совершения преступлений и сокрытию их следов.

К особенностям организованной преступности следует отнести: 1) систематическое осуществление сложной по содержанию криминальной деятельности; 2) преследование членами организованных групп и преступных сообществ общих целей; 3) решение многосторонних криминальных задач, требующих единства разнообразных усилий многих субъектов; 4) потребность объединения соучастников, имеющих определенную специализацию, для эффективного обеспечения своих совместных интересов; 5) характер преступной деятельности как своеобразной профессии, реализуемой часто в рамках специфического образа жизни; 6) наличие организационно-управленческих структур, материальной базы, иерархии, конспирации, коррупционных связей, особых внутригрупповых правил, а также жестких санкций за их нарушение.

Говоря о российской организованной преступности, нужно отметить, что она приобретает явно выраженный транснациональный характер, т. е. распространяет свою деятельность в другие государства. Это подтверждается фактом непосредственной связи преступных сообществ, центры которых расположены в России, с аналогичными формированиями, действующими на территории других стран. В своей совокупности такие преступные организации фактически образуют единое транснациональное криминальное сообщество. Отмечается обострение угроз, связанных с неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми, наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности. В связи с этим важное значение приобретает международное сотрудничество, направленное на реализацию межгосударственных соглашений, предусматривающих совместные мероприятия по противодействию организованной и коррупционной преступности.

Одними из наиболее общественно опасных считаются ситуации возникновения устойчивых симбиотических связей или иных форм сговора между представителями преступных сообществ и государственными служащими. Лидеры преступных сообществ широко применяют методы коррупционной направленности в экономике и социально-политической сфере. Некоторые представители государственного аппарата имеют противоправное взаимодействие (сращивание) с организованными группами и преступными сообществами. Коррупционные взаимосвязи, значительные материальные и организационные ресурсы способствуют внедрению лидеров преступного мира в наиболее доходные сферы коммерческой деятельности, продвижению их интересов в органах власти и управления. Организованные группы и преступные сообщества, выстраивая сложную систему взаимоотношений с лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, способны формировать из них своеобразный кадровый резерв. Учитывая тенденции современной криминогенной обстановки, правоохранительным

органам необходимо осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие в сфере противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).

Как в теории, так и в правоприменительной практике продолжается активный поиск системного подхода к пониманию такого сложного социально-девиантного феномена, как организованная преступность. Исследование ее сущностных признаков, социально-политических предпосылок, последствий и перспектив обладает существенным потенциалом научного развития. Следует отметить, что в настоящее время не в полной мере реализуются механизмы противодействия организованной преступности, способные быть адекватными уровню ее общественной опасности. Необходимо дальнейшее совершенствование научно обоснованного комплекса организационно-правовых мер экономического, политико-идеологического и правового характера, обеспечивающих, с одной стороны, неотвратимость уголовной ответственности виновных, а с другой, устранение и предупреждение причин и условий, способствующих разнообразным формам проявления организованной и коррупционной преступности.

УДК 343.221.5

*А.М. Шинкевич*

### ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИЮ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Ни одна страна мира не может обойтись без системы закупок, обращенной на удовлетворение наиболее важных потребностей граждан, общества и государства. Созданные в государствах системы закупок направлены на рациональное, прозрачное и эффективное расходование бюджетных денег, снижение уровня коррупции при заключении сделок. Законодатели стран активно совершенствуют порядок заключения сделок, стремятся выявить и снизить коррупционные риски. Сделки заключаются между заказчиком товаров работ и услуг и выбранным участником, который на возмездной основе в рамках заключенного договора берет на себя обязательства поставить товар, выполнить работу, оказать услугу.

Проведенные нами исследования показали, что преступления в закупках совершают представители обеих сторон – заказчика и участника. Вступая в преступный сговор между собой в нарушение законодательства из корыстной или иной личной заинтересованности, они заключают договоры закупки между юридическими лицами. В результате преступного сговора обогащаются не только физические, но и юридические лица – участники закупок.

Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Республики Беларусь при оперативном сопровождении сферы закупок в основном все свои усилия нацеливают на документирование преступных сговоров, подкупа должностных лиц заказчика с целью привлечения последних к ответственности. Подразделения Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь заинтересованы в выявлении функционирования лжепредпринимательских структур, уклонения от уплаты сумм налогов, сборов, незаконной предпринимательской деятельности, легализации средств, полученных преступным путем. В результате такой деятельности к ответственности привлекаются физические лица. Обогатившиеся же при совершении преступлений юридические лица – участники закупок, в адрес которых поступали безналичные денежные средства заказчика, юридическую ответственность не несут.

Вместе с тем в международных актах о различных сферах борьбы с преступностью прямо упоминается о введении, применении уголовной ответственности юридических лиц. Многие страны мира, в том числе и европейские, взяли на вооружение концепцию уголовной ответственности юридических лиц. Так, в Австралии, Великобритании, Иордании, Канаде, Китае, Ливане, Сирии, США для юридических лиц введена уголовная ответственность. В Республике Беларусь юридические лица к уголовной ответственности не привлекаются.

Сама идея распространения уголовной ответственности на юридических лиц не нова. Впервые в уголовном законодательстве ответственность юридических лиц была введена в 1950 г. в Нидерландах. Ввиду возрастающей глобализации криминальных структур законодатели постепенно признают необходимым введение уголовной ответственности для юридических лиц, которые использовались для совершения преступлений.

Коррупция в закупках является хорошо устоявшимся международным явлением. Поэтому криминализация коррупции наряду с предупреждением ее и эффективным правоприменением является ключевым инструментом противодействия ей во всем мире. В 2004 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции, определяющую международные стандарты в области предотвращения коррупции. В ст. 10 конвенции закреплено, что «каждое Государство-участник принимает такие меры, какие с учетом его правовых принципов могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией». В 2003 г. Республика Беларусь ратифицировала Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, в ст. 10 которой указано, что «при условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной».

В 1998 г. для всех стран Восточной Европы и Центральной Азии (далее – АКС) Рабочая группа Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам взяточничества в международных коммерческих сделках создала региональную информационно-пропагандистскую программу – Сеть борьбы с коррупцией (далее – Сеть ОЭСР), основной целью которой является поддержка стран – членов ОЭСР в их усилиях по предотвращению коррупции. В число участвующих стран входят: Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Латвия, Литва, Кипр, Македония, Молдавия, Монголия, Черногория, Румыния, Сербия, Словения, Украина и Узбекистан. 17 стран АКС включили в свои правовые системы институт ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступлений, при этом