Кузнецов Константин Владимирович. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной этнической преступности: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.08 / Кузнецов Константин Владимирович;[Место защиты: ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации»], 2018

**Введение к работе**

**Актуальность** **темы** **научного** **исследования.** Организованные

этнические преступные формирования представляют одну из наиболее серьезных угроз для национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономической стабильности государства и общества.

Многонациональный состав российского государства и возросший поток прибывающих в страну мигрантов из стран ближнего зарубежья в совокупности с интенсивными внутренними миграционными процессами обусловливают наличие рисков криминализации представителей национальных (этнических) диаспор и роста этнической организованной преступности, что в совокупности с социально-экономической незащищенностью «коренного» населения приобретает в современной России особую актуальность.

Преступления, совершаемые организованными этническими

преступными формированиями, не только влекут за собой тяжкие последствия, но и создают условия для возникновения в обществе межнациональных (межэтнических) конфликтов, что ведёт к дестабилизации государственного и общественного развития.

При этом для организованных преступных формирований, созданных на этнической основе, характерно наличие присущих исключительно им черт и качеств, затрудняющих деятельность органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование, при выявлении, пресечении, документировании, расследовании и раскрытии совершаемых ими преступлений.

Одновременно с этим на протяжении ряда последних лет организованная  
этническая преступность расширяет возможности использования

межрегиональных и международных связей при совершении преступлений.  
Криминальная деятельность организованных этнических преступных

формирований приобретает транснациональный характер, расширяются масштабы совершения ими преступлений международного характера

(нелегальный оборот наркотиков, оружия, торговля женщинами и детьми, терроризм, религиозный экстремизм и т.д.).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что противодействие деятельности этнических преступных формирований в современных условиях представляет собой объективную необходимость для обеспечения стабильности развития и деятельности государственных и общественных институтов. В связи с этим исследования по вопросам предупреждения организованной этнической преступности приобретают особую актуальность и научную значимость в условиях угрозы этнических конфликтов на территории Российской Федерации, роста активности экстремистских и террористических организаций.

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования выражается в следующем:

во-первых, криминальную деятельность организованных этнических преступных формирований следует рассматривать в качестве одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации;

во-вторых, природа и факторы, детерминирующие организованную этническую преступность, по-прежнему остаются малоизученными в отечественной и зарубежной научной литературе;

в-третьих, широкое распространение организованных этнических  
формирований свидетельствует о необходимости дальнейшего научного  
исследования природы организованной этнической преступности с целью  
формирования основных подходов и разработки методик её предупреждения, а  
также совершенствования уголовного законодательства и

правоприменительной практики правоохранительных органов в сфере противодействия деятельности организованных преступных формирований, сформированных по этническому принципу.

**Степень** **научной** **разработанности** **темы** **исследования.** В

отечественной криминологической науке вопросы, касающиеся генезиса  
организованной этнической преступности, специфики криминальной

деятельности созданных на этнической основе организованных преступных

формирований, личности участников данных формирований и их мотивации, а также предупреждения организованной этнической преступности до настоящего времени разработаны недостаточно полно, в силу чего уровень теоретического исследования данного социально-правового явления не в полной мере отвечает потребностям практики.

Базовый подход к рассмотрению данного социально-правового явления как одного из наиболее общественно опасных в структуре организованной преступности сформулирован в трудах И.Л. Арутюнова, А.И. Долговой, О.А. Евлановой, М.А. Касьяненко, Ю.В. Кондратенко, Н.В. Кузьминой, В.Н. Омелина, Р.Г. Чефходзе и ряда других авторов.

Специфика формирования и криминальной деятельности незаконных вооруженных формирований, банд и преступных сообществ террористической и экстремистской направленности, созданных на этнической основе, являлась предметом исследования П.В. Агапова, А.М. Зюкова, С.В. Иванцова, К.А. Красновой, В.В. Меркурьева, А.Н. Позднякова и др.

Отдельные аспекты личности участника организованного этнического преступного формирования исследованы Ю.М. Антоняном, Д.С. Безносовым, И.Х. Касаевым, Е.А. Логвиненко, В.А. Сосниным, В.Е. Эминовым и др.

В свою очередь, некоторые направления предупредительного воздействия в отношении организованной этнической преступности выработаны по результатам исследований Г.П. Джусоева, М.Х. Исаева, Н.А. Коломытцева, Е.В. Кунц, И.Л. Хромова и др.

Следует также отметить, что исследованием организованной этнической преступности и вопросов её предупреждения занимались многие зарубежные специалисты, среди которых особенно стоит отметить Дж. Албини, Ла Верли Берри, Дж. Дюрнея, Ф. Ианни, Г. Кёртис, Л. Паоли, Э. Ройс-Ианни, Майка Ла Сорта, Э. Серао, С. Стокера, Р. Фалигота, Дж. Финкинеуэра, Дж.Ф. Шели и др.

Вместе с тем следует признать, что единого подхода к рассмотрению организованной этнической преступности и необходимости её дальнейшего исследования в отечественной научной доктрине выработать не удалось. Кроме

того, при проведении исследований авторами затрагивались лишь отдельные  
аспекты предупреждения организованной этнической преступности,

криминологической характеристики личности участника организованного преступного формирования, созданного на этнической основе, необоснованно мало внимания уделялось вопросам мотивации их криминальной деятельности и влияния на неё этнических обычаев и традиций.

**Объектом** исследования являются общественные отношения,

возникающие в сфере предупреждения организованной этнической

преступности в Российской Федерации.

В качестве **предмета** диссертационного исследования выступают отдельные элементы названного объекта, а именно: состояние, динамика и структура организованной этнической преступности в Российской Федерации и отдельных её субъектах; факторы, детерминирующие криминальную деятельность организованных этнических преступных формирований; меры предупреждения организованной этнической преступности.

**Целью** данной работы является разработка и научное обоснование теоретических взглядов на организованную этническую преступность и её предупреждение.

Цель, объект и предмет диссертационного исследования обусловили постановку следующих **задач**:

– сформулировать авторское понятие, а также определить сущность и содержание организованной этнической преступности;

– выявить и научно обосновать закономерности генезиса организованной этнической преступности в современной России, проанализировать её современное состояние, в том числе в отдельно взятых регионах;

– определить факторы, детерминирующие организованную этническую преступность, и условия, способствующие ее распространению;

– исследовать особенности криминальной деятельности организованных  
преступных формирований, созданных на этнической основе,

проанализировать присущие им сущностные характеристики и отличительные черты;

– охарактеризовать личность участника организованного этнического  
преступного формирования, исследовать присущие ему черты и

характеристики, рассмотреть отдельные аспекты влияния антиобщественных  
этнических традиций и обычаев на формирование криминальной

направленности данной личности;

– сформулировать основные направления и меры предупреждения организованной этнической преступности.

**Методология и методика исследования** основана на общенаучной диалектической характеристике исследуемой проблемы с использованием общенаучных методов познания, а также специальных методов, в том числе, логического, статистического, исторического, социологического (проведение опросов в форме анкетирования, экспертные оценки) и др. При разработке понятийно-категориального аппарата, связанного с исследуемыми явлениями и процессами, использованы методы индукции, анализа и синтеза.

Методологическую основу исследования также составляют методики исследования организованной преступности и преступлений экстремистской направленности, разработанные в отделе проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности межнациональных отношений и противодействия экстремизму НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В частности, опрос научных сотрудников и сотрудников

правоохранительных органов проведен с использованием специально разработанной анкеты, что обеспечило получение объективных сведений, использованных в ходе диссертационного исследования.

**Нормативную основу** исследования составили Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, Конвенции ООН, Совета Европы и иных международных организаций, отечественное уголовное законодательство, иные нормативные правовые акты,

регулирующие правоотношения в области противодействия организованной  
преступности и межнациональных отношений, Указы Президента России и  
постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные

организационно-распорядительные документы правоохранительных органов.

**Теоретическую основу** исследования составили научные труды отечественных и зарубежных авторов по криминологии и уголовному праву, другим юридическим наукам, а также по социологии, психологии и иным областям научного знания, в которых в той или иной степени отражены проблемы противодействия организованной, в том числе этнической, преступности, миграционных процессов и межнациональных отношений. В процессе исследовательской деятельности диссертант опирался на труды таких ученых, как П.В. Агапов, Ю.М. Антонян, И.Л. Арутюнов, Г.В. Дашков, А.И. Долгова, А.М. Зюков, С.В. Иванцов, И.Х. Касаев, М.А. Касьяненко, К.А. Краснова, Н.В. Кузьмина, И.М. Мацкевич, В.В. Меркурьев, А.В. Наумов, А.Н. Поздняков, Р. Фалигот, И.Л. Хромов, Р.Г. Чефходзе, Дж.Ф. Шели, В.Е. Эминов и др.

**Эмпирическую основу** исследования составили результаты анализа и  
обобщения 227 приговоров по уголовным делам о преступлениях, совершенных  
участниками организованных этнических преступных формирований,

вынесенных судами общей юрисдикции г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, республик Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Чеченской Республики, Краснодарского, Приморского, Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Самарской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областей и др. в период с 2010 по 2016 гг.; данные статистической отчетности и информационно-аналитические материалы ГИАЦ МВД России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации; результаты опроса 213 научных сотрудников НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и сотрудников правоохранительных органов г. Москвы, республик Коми, Крым и Татарстан, Хабаровского края, Волгоградской и Ульяновской областей.

**Научная новизна** диссертационного исследования заключается, прежде  
всего, в том, что оно представляет собой одну из первых научных работ, в  
которой на основе теоретических положений, анализа норм действующего  
законодательства и правоприменительной практики правоохранительных  
органов исследуются природа организованной этнической преступности и её  
детерминанты. В ней впервые подробно рассматриваются отдельные аспекты  
криминальной деятельности организованных этнических преступных

формирований, присущих им признаков и сущностных характеристик,  
предлагаются авторские подходы к их классификации. Пристальное внимание  
уделено вопросам криминологической характеристики личности участников  
данных формирований, мотивации их преступной деятельности, в особенности  
мотивации криминальной деятельности организованных этнических

преступных формирований террористической направленности.

На основе статистических данных автором анализируется состояние организованной этнической преступности как в стране в целом, так и в отдельно взятых регионах, рассматриваются причины высокого уровня её латентности.

По результатам исследования автором предлагаются меры по  
совершенствованию механизмов международно-правового регулирования  
вопросов противодействия, в том числе предупреждения, организованной  
этнической преступности, внесению изменений в федеральное

законодательство и ведомственные организационно-распорядительные

документы правоохранительных органов России.

Научная новизна исследования также находит своё частичное отражение в **положениях, выносимых автором на защиту**:

1. Организованная этническая преступность представляет собой

динамичное социально-правовое явление, представляющее совокупность уголовно-наказуемых деяний, совершаемых на определенной территории в конкретный исторический момент времени представителями одного или нескольких этносов, объединившихся на основе общности социо-культурных

признаков, родственных (клановых, тейповых и др.) или иерархических связей и преступных интересов, направленных на достижение тех или иных целей и задач в процессе реализации единой криминальной деятельности.

2. Организованные этнические преступные формирования следует  
рассматривать как сплоченные группы представителей одного или нескольких  
этносов, объединившихся на основе общности социо-культурных признаков,  
родственных (клановых, тейповых и др.) или иерархических связей и  
преступных интересов, направленных на достижение тех или иных целей и  
задач в процессе реализации единой непрерывно осуществляемой  
противоправной деятельности с ярко выраженной криминальной  
специализацией, и обладающих, как правило, устойчивыми коррупционными  
связями с представителями правоохранительных органов, органов  
государственной власти и органов местного самоуправления.

3. В зависимости от различных оснований организованные этнические  
преступные формирования могут быть классифицированы:

1. по национальному (этническому) составу – на полиэтнические и моноэтнические;
2. в зависимости от спектра осуществляемой криминальной деятельности – на узкоспециализированные и преступные формирования широкого профиля;
3. исходя из специфики и уровня легитимизации экономической преступной деятельности – на формирования, специализирующиеся на совершении преступной деятельности в чистом виде, а также на те, чья криминальная деятельность носит внешне легальный характер;

4) по географии криминальной деятельности – на локальные,  
межрегиональные и транснациональные;

5) исходя из приверженности криминальным традициям и обычаям –  
на криминальные преступные формирования, придерживающиеся  
традиционной криминальной идеологии («законов воровского мира») и

преступные формирования, которым присущи иные идеологические воззрения (религиозные, в частности, радикальный исламский фундаментализм и др.).

4. Наибольшее количество преступлений совершается участниками  
организованных этнических преступных формирований на территории  
Центрального и Приволжского федеральных округов – до 76,5%. При этом  
47,26% преступлений совершаются на территории г. Москвы, что  
свидетельствует о пополнении организованных этнических преступных  
формирований, в первую очередь, за счет трудовых мигрантов, прибывающих в  
столичный и близлежащие регионы Российской Федерации из стран государств  
– членов СНГ вследствие интенсификации внешних миграционных процессов  
(из Республик Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан и др.).

5. Организованные этнические преступные формирования объединяются  
и функционируют на основе кланово-родовых отношений и отношений  
«землячества», что обусловливает наличие присущих исключительно им  
особенностей (узкая специализация деятельности отдельных структурных  
подразделений этнических групп, наличие национальных традиций и обычаев,  
этнического темперамента и т.д.).

6. Для организованных этнических преступных формирований  
приоритетными остаются преступления в сфере экономики – 61,05% от всех  
совершаемых в составе таких преступных формирований преступлений. Из них  
20,52% – кражи, грабежи и разбойные нападения, 37,84% – мошенничества,  
2,69 % – преступления в сфере экономической деятельности. На втором месте –  
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и  
психотропных веществ (их удельный вес составляет 20,3%). Третьими по  
степени распространенности выступают преступления в сфере компьютерной  
информации – их доля составляет 6,83% (участниками организованных  
этнических преступных формирований совершается 88,2% всех преступлений в  
указанной сфере). Удельный вес преступлений против личности,  
государственной власти и иных преступлений не превышает 11,82%.

7. Криминологический портрет личности участника организованного  
преступного формирования, созданного на этнической основе, можно  
охарактеризовать следующим образом.

Это гражданин Российской Федерации (74,5% случаев), мужского пола (96,3%), в возрасте от 18 до 30 лет (72%), обладающий основным общим или средним профессиональным образованием (91,4%), как правило, не имеющий постоянного источника доходов (53,5%), и не состоящий в зарегистрированном в установленном законом порядке браке (62,7%).

Мотивация криминальной деятельности данной личности может быть различной: корыстно-насильственной, религиозно-экстремистской, смешанной, игровой, также распространен мотив самоутверждения. Вместе с тем на неё всегда оказывают воздействие этнические традиции и обычаи.

8. С учетом того, что 10,87% преступлений в составе этнических  
преступных формирований совершается с использованием международных и  
межрегиональных связей, существенное значение для предупреждения  
организованной этнической преступности имеет координационная  
деятельность международных организаций и учреждений (ООН, СНГ, ШОС,  
ОДКБ, Интерпол, Европол). В связи с тем, что в основополагающих  
документах международных организаций в основном рассматриваются лишь  
общие вопросы осуществления государствами деятельности на данном  
направлении, целесообразно принятие дополнительного протокола к  
Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от  
15.11.2000, регламентирующего сотрудничество государств-участников в  
вопросах предупреждения организованной этнической преступности,  
противодействия неправомерному использованию информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении противоправной  
деятельности организованных этнических преступных формирований, а также  
провозглашающего принципы формирования и функционирования  
правоохранительных органов, уполномоченных на осуществление деятельности  
в сфере противодействия организованной этнической преступности.

9. Значимым направлением предупреждения организованной этнической  
преступности является формирование единой государственной политики в  
указанной сфере. В этих целях требуется принятие Концепции противодействия  
организованной преступности Российской Федерации, в которой должны быть,  
в том числе, отражены вопросы предупреждения преступной деятельности  
организованных формирований, созданных по этническому принципу, и  
противодействия ей, а также внесение соответствующих изменений в  
Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, утвержденную  
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683.

10. Для повышения эффективности деятельности по предупреждению  
организованной этнической преступности необходимо использовать весь  
потенциал института национально-культурных автономий, поскольку, реализуя  
уставные цели и задачи, указанные общественные организации призваны стать  
одними из наиболее эффективных общественных субъектов предупреждения,  
так как сохранение национальных традиций и обычаев также затрагивает  
важные этические аспекты жизнедеятельности народов России. В этой связи  
следует рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от  
17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» и Федеральный  
закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики  
правонарушений в Российской Федерации», дополнив их положениями об  
участии национально-культурных автономий в деятельности по профилактике  
правонарушений и предупреждению преступности среди представителей  
этносов, входящих в их состав. Кроме того, требует разработки механизм  
государственной поддержки национально-культурных автономий при  
осуществлении деятельности на данном направлении.

11. Ввиду специфики криминальной деятельности организованных  
этнических преступных формирований, обусловленной наличием  
антиобщественных с точки зрения современного социума этнических  
культурных традиций и обычаев (кровная месть, «убийство чести» у народов  
Северного Кавказа, похищение невесты у цыган, дагестанцев и чеченцев

и т.д.), предлагается внесение изменений в ч. 1 ст. 63 УК РФ путем дополнения её пунктом «е2) совершение преступления в силу этнических обычаев и традиций».

12. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что помимо прямо  
перечисленных в ст.ст. 35, 208-210 УК РФ признаков организованных  
преступных формирований, судами общей юрисдикции признаются имеющими  
юридическое значение иные признаки, характеризующие сплоченность и  
устойчивость организованных преступных формирований, созданных по  
этническому принципу (этническая общность, приверженность какой-либо  
религиозной и (или) иной идеологии и др.). Кроме того, на протяжении  
последних лет отмечается расширение практики оказания такими преступными  
формированиями организованного сопротивления уголовному преследованию,  
выражающееся в совершении их участниками в этих целях преступлений,  
предусмотренных ст.ст. 294, 295, 296, 307, 308 и 309 УК РФ, а равно  
совершение перечисленных преступлений иными лицами в интересах данных  
преступных формирований. В связи с этим необходимо внести  
соответствующие изменения в постановления Пленума Верховного Суда  
Российской Федерации от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами  
законодательства об ответственности за бандитизм», от 10.06.2010 № 12  
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации  
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» и  
от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным  
делам о преступлениях террористической направленности».

13. В целях совершенствования организации статистического учёта  
деятельности правоохранительных органов по противодействию  
организованным этническим преступным формированиям, созданным на  
этнической основе, предлагается внесение изменений в приказ Генерального  
прокурора Российской Федерации, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ,  
ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за  
оборотом наркотиков от 29.12.2005 №39/1070/1021/253/780/353/399

«О едином учете преступлений», а также приказ МВД Российской Федерации от 17.02.2014 № 99 «Об утверждении формы статистической отчетности «Отчет о результатах борьбы с организованной преступностью» – форма «1-ОП».

**Теоретическая значимость** результатов исследования заключается в том, что в своей совокупности они не только дополняют, но и развивают научные знания о «природе» организованной этнической преступности, её детерминации и состоянии в современной России, влиянии отдельных антиобщественных этнических традиций и обычаев на криминальную деятельность организованных преступных формирований, созданных на этнической основе, а также о качествах, присущих личности участников данных формирований.

Полученные сведения могут быть использованы для дальнейшего изучения организованной преступности и выработки на теоретическом, а в дальнейшем и на практическом, уровне возможных направлений и методик предупредительного воздействия, оказываемого в отношении потенциальных и реальных участников этнических преступных формирований, как в масштабах всей страны, так и в отдельно взятых регионах.

**Практическое значение результатов исследования** состоит в том, что  
изложенные в нём положения могут быть использованы: для

совершенствования государственной политики в сфере противодействия  
организованной преступности; в законотворческой деятельности при внесении  
изменений в федеральное, и в первую очередь в уголовное, законодательство; в  
правоприменительной деятельности при осуществлении правоохранительными  
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и

предварительное расследование, при выявлении, пресечении, расследовании и  
раскрытии преступлений, совершенных в составе организованных этнических  
преступных формирований, а также в целях совершенствования

правоохранительными органами статистического учёта показателей работы на данном направлении; в научно-исследовательской деятельности при изучении вопросов, касающихся совершенствования уголовного законодательства в

сфере противодействия организованной преступности и в дальнейшей разработке методик её предупреждения; в учебном процессе при преподавании учебных дисциплин «Криминология» и смежных с ней спецкурсов, а также при проведении курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

**Апробация и использование результатов исследования**. Основные положения и выводы диссертации отражены в девяти публикациях, из которых пять – в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Отдельные положения и результаты диссертационной работы

докладывались в рамках VIII научно-практической конференции «Актуальные  
проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых учёных» в  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Москва, 2016),  
всероссийской научно-практической конференции «Уголовный закон

Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы

совершенствования» в Восточно-Сибирском институте МВД России (Иркутск, 2017), III научно-практической конференции на тему «Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» (Москва, 2017), круглого стола «Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в современных условиях», состоявшегося в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Москва, 2017).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность Отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области, в образовательный процесс Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

**Структура диссертационного исследования** обусловлена её целью и поставленными задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав,

объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.