

## **Summary**

This analytical research presents the comparative analysis of the organized crime in Germany, Japan and USA where it developed on the basis of illegal services, and the same phenomenon in Russia. The findings of the research lead to the conclusion that the distinctive feature of the origin and the development of the Russian organized crime is crimes committed in the sphere of the economy, mainly in its shadow sector.

The general characteristics of the organized crime in the sphere of economy is given. It is noted that the organized criminal units (OCU) carry out different kinds of control functions over the subjects of the economy. The most actively organized criminal units operate in the fuel and energy complex, in the sphere of illicit manufacturing and trafficking of ethyl spirit, alcohol, tobacco and other products, and in other branches and spheres of the economy as well.

To carry out the control over highly profitable enterprises the organized criminal units try to appropriate these enterprises, and therefore they attract illegal profits to buy shares of the enterprises or the whole enterprise, they use the procedures of bankruptcy stipulated by the law and other schemes of the proprietor's change or introduce " their own people" on the key posts in the enterprises and branches of economic activities with the purpose to manage the profits gained, and so on. This trend of the organized crime is a characteristic of its higher elite layer.

The other trend is the practice of the organized criminal activity while committing the economic crimes. The principal schemes and mechanisms of committing the organized crimes and the coordinated actions of the organized criminal communities (OCC) are examined on the basis of organized criminal activities models:

- = in the sphere of the foreign economic activities;
- = in the manufacturing of precious metals and their usage in the technological process;
- = in committing fraud.

The regional peculiarities of the organized criminal activities are analysed and proposals for increasing efficiency in combatting the organized crime in the sphere of economy are presented.

## Аннотация

В аналитическом исследовании проводится сравнительный анализ организованной преступности, действующей в Германии, Японии, США, где она развивалась на основе запрещенных видов услуг, с Российской и делается вывод о том, что отличительной чертой возникновения и развития российской организованной преступности является преступность, совершаемая в сфере экономики, главным образом в ее теневом секторе.

Дается общая характеристика организованной преступности в сфере экономики. Отмечается, что организованные преступные формирования осуществляют различные виды контроля за деятельностью экономических субъектов. Наиболее активно организованные преступные формирования действуют в топливно-энергетическом комплексе, в сфере производства и незаконного оборота этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции и других отраслях и сферах хозяйственного комплекса.

Для осуществления контроля над высокодоходными предприятиями ОПФ стремятся получить в собственность эти предприятия, для чего: скупают акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы; использует установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника; внедряют «своих людей» на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности, для того чтобы распоряжаться полученной прибылью и др. Это направление организованной преступности, свойственно ее высшим, элитным слоям.

Другим направлением является осуществление организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений. Рассматриваются основные схемы и механизмы совершения организованных преступлений, а также согласованные действия членов ОПГ (ОПС) на примере моделей организованной преступной деятельности:

в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

при производстве и использовании в технологических процессах драгоценных металлов;

при совершении мошенничества.

Анализируются региональные особенности организованной преступной деятельности и даются предложения по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.

**АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ  
ЭКОНОМИКИ**

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Специфика российской организованной преступности и причины криминализации экономики.....	6
2. Общая характеристика организованной преступности в сфере экономики....	16
3. Виды и формы контроля, осуществляемой организованной преступностью за территориями, предприятиями, отраслями и сферами экономики.....	21
4. Характеристика организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах экономики.....	33
5. Региональные особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики.....	62
6. Предложения по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.....	68

Доминирующей криминологической тенденцией текущего столетия был продолжающийся рост преступности в мире как в целом, так и отдельных странах с одновременным отставанием социально-правового контроля от растущей криминализации общественных отношений.

В результате складывающихся криминологических условий человечество в конце XX века оказалось в сжимающемся криминальном капкане, выбраться из которого не удастся. В условиях демократии, рыночной экономики и законоблюдающей уголовной юстиции оно не справляется с интенсивно растущей и динамично приспособливающейся к новым возможностям уголовной преступностью.

После мировых и региональных войн преступность является самой большой опасностью для человечества, его демократического, экономического и гуманитарного развития.

Наибольшую опасность представляет организованная преступность - сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает» экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и др.<sup>1</sup>

Организованная преступность совершает не только эти традиционные виды преступной деятельности. Все большую активность приобретает экономическая направленность преступной деятельности организованных преступных формирований, которая охватила практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных отраслях экономики.

Примитивные преступления здесь уступают место крупномасштабным преступным акциям. Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают

---

<sup>1</sup> Об этом см.: Эминов В. Е. Предисловие // Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В. С. Овчинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996. С. %.

все более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. Противоправный бизнес стремится приобрести либо иметь контрольный пакет акций различного рода предприятий и организаций, создавать собственные «производства» (банковские и всякого рода посреднические организации), выходить на формирование преступных международных организаций, через коррумпированные связи проникнуть в экономику и финансовую систему, оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной преступностью такой ситуации, является недостаточная научная проработка проблемы организованной преступности в сфере экономики, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой борьбы. Современная организация борьбы с этим видом организованной преступности, по мнению автора, по-прежнему осуществляется прежними методами, эффективно действовавшими в условиях централизованной экономики, когда экономическая преступность носила местный (локальный) характер, но не достигающими цели в современных условиях.

Чтобы разработать стратегию противодействия организованной преступности, совершающей преступления в сфере экономики, нужно правильно понять причины возникновения этого явления, взаимосвязь с другими сторонами общественной жизни, механизм совершения организованной преступной деятельности в сфере экономики и другие обстоятельства, связанные с этим явлением.

В связи с этим целью данного исследования является установление причинных и функциональных взаимосвязей и обусловленностей организованных действий преступников при совершении преступлений в сфере экономики, на основе чего и можно разрабатывать такую стратегию противодействия организованной преступности.

Информационный базис исследования строился на методологии комплексного изучения темы и складывался из:

изучения научной литературы в виде статей, пособий, книг, монографий;

анализа статистических данных по преступлениям экономической направленности, совершенными организованными преступными группами, аналитических материалов подразделений Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП), Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД РФ;

итогов опроса по специально разработанной анкете 180 практических работников подразделений МВД России различных регионов России (Н. Новгород, Кемерово, Воронеж, Омск, Иркутск). В дальнейшем в тексте они будут именоваться **сотрудниками МВД**;

итогов опроса по аналогично разработанной анкете 101 **работника хозяйствующих субъектов** этих же регионов России (Н. Новгород, Кемерово, Воронеж, Омск, Иркутск);

сопоставлении результатов опроса этих групп населения России, одна из которых (работники МВД России) располагает не только общедоступными сведениями, полученными из официальной статистики, средств массовой информации, но и оперативными данными о процессах, происходящих в организованной преступной среде; другая - работники хозяйствующих субъектов, не являясь специалистами в области борьбы с организованной преступностью, обладают общедоступными сведениями об организованной преступности, а также данными о криминальной обстановке, сложившейся на том предприятии, где они работают.

Кроме того, обобщены анкеты экспертов, в качестве которых выступали 90 работников подразделений МВД России Приволжского федерального округа (сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП), по борьбе с организованной преступностью (БОП); 11 следователей Управления внутренних дел (УВД) Воронежской области, занимающихся расследованием преступлений экономической направленности, совершенных организованными группами; 16 сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД России. Стаж их работы в правоохранительных органах или органах юстиции составил:

- до 1 года – 3%;
- от 1 до 3 лет – 12%;
- от 3 до 5 лет – 21%;
- от 5 до 10 лет – 23%;
- свыше 10 лет – 33%.

74% из них имеют высшее юридическое образование.

В дальнейшем в тексте они будут именоваться **экспертами МВД**.

Многосторонняя оценка полученных сведений позволяет полагать, что предложения, выводы и результаты исследования являются достаточно обоснованными и достоверными.

## I. Специфика российской организованной преступности и причины криминализации экономики

Организованная преступность, приобретающая все более широкие масштабы в мире, является одной из острейших проблем современности. Ни одно государство не может считать себя безопасным от этого сложного социального явления.

Вместе с тем, сферы деятельности организованной преступности в различных странах имеют определенные отличия. Например, примерно 50% преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями Германии, связаны с незаконным оборотом наркотиков.<sup>2</sup> Данные статистики свидетельствуют также о росте краж автомашин за период 1980-1990 гг. более чем в 7 раз, связанных с торговлей людьми, - на 190%.<sup>3</sup>

В Германии, наряду с местными преступными группировками определенными видами преступной деятельности занимаются и иностранные организованные преступные формирования. Так, турецкие организации активно занимаются нелегальным провозом иностранцев и незаконным оборотом наркотиков. Например, была арестована банда, регулярно переправлявшая иностранцев (жителей Ирана) через «зеленую границу» между Австрией и Баварией (землей Германии). Такса за одного взрослого человека была установлена в размере 1500, а за ребенка - 1000 марок. Турецкие преступники снабжали иранцев фальшивыми паспортами и вывозили их через Стамбул, Марибор (Югославия) и Вену в Мюнхен. По мнению сотрудников специальной комиссии Мюнхена по борьбе с

---

<sup>2</sup> См.: Kriminalistik. 1995, N 8-9. S.534.

<sup>3</sup> См.: Раби А. ОК in Berlin. Eine .Situation eigener Art // Kriminalistik. 1994. N 12. S.788.

организованной преступностью, группа организовала нелегальный выезд на запад многих тысяч иранцев и заработала на этом миллионы марок.

По данным БКА, наркотические вещества часто перевозятся турецкими преступниками в тайниках легковых автомобилей. Практика показывает, что наркодельцы хорошо приспособляются к условиям европейского рынка, разрабатывают новые способы сокрытия наркотиков.

Югославские преступные группы совершают, главным образом, преступления против собственности. Однако в последнее время отмечается рост активности этих групп и в совершении таких преступлений, как принуждение к занятию проституцией, организация запрещенных азартных игр, нелегальное посредничество в трудоустройстве, незаконный оборот наркотиков.

Члены итальянской мафии специализируются в ФРГ на незаконном обороте наркотиков, вымогательстве денег у заложников, угоне автотранспорта, изготовлении и распространении фальшивых денег, рэжете среди соотечественников.

Итальянская мафия занимается и подделкой платежных средств. Значительная часть фальшивых денежных купюр, обнаруженных в ФРГ, изготовлена в типографиях и мастерских на территории Италии. Для их сбыта в Германию, итальянская организованная преступность использует родственные, личные, деловые и уголовные связи с итальянцами, проживающими на территории германского государства.

Польские организованные преступные формирования специализируются, главным образом, на угонах автотранспортных средств. Совершению такого вида преступлений способствует тот факт, что от Берлина до польско-германской границы всего 70 километров. По оценке БКА, более 80% регистрируемых в Польше автомобилей поступает из Германии и каждый второй из них - краденый.

По данным БКА, российские организованные преступные группы занимаются в Германии, главным образом, рэкетом, укрывательством краденого, угоном автомобилей и незаконным оборотом культурных ценностей. Нередко контрабанда произведений искусства, цветных металлов и других предметов с территории бывшего СССР осуществляется через Польшу. Удобным каналом сбыта предметов антиквариата является организация «выставок-продаж». Как правило, такие выставки организуются в храмах и под патронатом служителей церкви, относящихся с доверием к их организаторам и не подозревающих о цели их появления на территории Германии. Так на одной из выставок, состоявшейся в церковной капелле г. Ксантен, покупателям было предложено 400 русских икон.

Прослеживается тенденция к поиску российской организованной преступностью каналов отмывания «грязных» денег на территории Германии. Одним из таких «идеальных мест» стал игорный бизнес. Российскими организованными группами контролируется около 85% всех игорных заведений в Берлине и большая часть сети предприятий мелкой торговли.<sup>4</sup>

Как отмечает И. А. Воробьев,<sup>5</sup> рабочая группа юстиции и полиции Германии выделяет следующие организованные преступные сферы:

- незаконный оборот наркотиков;
- незаконный оборот оружия;
- преступления, связанные с «ночным» бизнесом (главным образом, сутенерство, проституция, торговля людьми, незаконные азартные игры);
- вымогательство денег на обеспечение защиты;
- незаконное посредничество в получении работы и незаконное предоставление работы;
- незаконный ввоз иностранцев;
- подделка товарных знаков;
- контрабанда золота;
- мошенничество, связанное с инвестицией капитала;
- мошенничество, связанное с оказанием денежной помощи и злостное уклонение от налогов;
- подделка и злоупотребление безналичными платежными средствами;
- изготовление и распространение фальшивых денег;
- угон дорогих автомобилей;
- хищение контейнеров, грузов на судах;
- страховое мошенничество;
- кражи со взломом;
- нелегальный сбор специальных отходов производства;
- нелегальный трансфер технологий.<sup>6</sup>

Сферы деятельности организованных преступных групп в Японии до определенной степени идентичны направлениям деятельности организованной преступности в Германии.

---

<sup>4</sup> Подробнее см.: Воробьев И. А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 1996. С. 22 – 25.

<sup>5</sup> См.: Воробьев И. А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 1996.

<sup>6</sup> См.: D.Kuster. Organisierte Kriminalität: Milt den Augen des Praktikers gesehen. Kriminalistik. 1990, N12. S.627.

Основными направлениями их преступной деятельности в обеих странах являются незаконный оборот наркотиков, нелегальный игорный бизнес, торговля людьми, распространение проституции, а также вымогательство денег за защиту («крышу»).

Долгое время японская якудза оставалась в стороне от торговли сильнодействующими наркотиками и огнестрельным оружием. Сегодня объем торговли наркотиками в Японии остается меньшим по сравнению с Германией: основную долю японского наркобизнеса образует торговля амфетаминами, тогда как в Германии на переднем плане стоят опиаты (особенно героин), кокаин и каннабиноиды.<sup>7</sup>

Определенные различия проявляются в нелегальном игорном бизнесе. В Японии он базируется в основном в частных квартирах. В Германии, помимо игр в подпольных казино, распространена неизвестная в Японии «игра в наперстки», проводимая на улицах. Торговля людьми, особенно торговля женщинами, в обеих странах осуществляется в основном идентично.

К характерным для Японии видам организованной преступной деятельности, которые практически неизвестны в Германии, относятся так называемое «оказание помощи в гражданско-правовых спорах» и «Company Racketeering» (рэкет).

«Оказание помощи в гражданско-правовых спорах» представляет собой деятельность якудзы в гражданско-правовых нишах, в которых судебная защита невозможна или неэффективна (доход в 1988 г. составил 1,19 миллиарда DM). По поручениям граждан организованные преступные группы добиваются выполнения должниками обязательств, особенно оплаты по необеспеченным чекам и исполнения обязательств при банкротстве. Они также оказывают помощь по доказыванию в суде в случае недостаточности доказательств, выступая свидетелями. Массивное давление оказывается при этом не только на должника. Оказание помощи в последние годы сопровождалось угрозами в адрес «поддерживаемых» граждан, от которых требовались высокие взносы за «оказание помощи».

Вторым специфичным видом преступной деятельности в Японии является «Company Racketeering» - рэкет, доходы от которого в 1988 г. составили 0,55 миллиарда DM. По

---

<sup>7</sup> Согласно Кюме / Миядзаве в 1988г. в Японии было зарегистрировано 57360 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 29777 с оборотом амфетаминов. В том же году в Германии было зарегистрировано 84998 преступлений в сфере наркобизнеса, в том числе 25774, связанных с оборотом героина и 48218 с оборотом каннабиноидов. В 1993г. в старых федеральных землях, включая объединенный Берлин, зарегистрировано уже 119496 преступлений, в том числе связанных с героином - 50793. (Приводится по: Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. С. 26.

договоренности с правлениями акционерных обществ организованные преступные группы обеспечивают быстрое и беспроblemное, с точки зрения правления, прохождение общего собрания акционеров. Недовольные акционеры избиваются или вообще не допускаются в зал. Другой разновидностью рэкета является вымогательство у правления компании. Представители якудзы покупают небольшой пакет акций компании, после чего угрожают правлению устроить публичный скандал в связи с реальными или мнимыми нарушениями при проведении общего собрания акционеров.<sup>8</sup>

Помимо традиционных сфер деятельности, таких как наркотики, проституция, порнография, гемблинг, букмекерство и т. п., особенностью организованной преступности в США является профсоюзный рэкет.

Мафия держит под прицелом профсоюзы, так как это крупнейшие организации трудящихся, и господство в профсоюзах укрепляет позиции преступного мира в социально-политической структуре американского общества. Разумеется, немаловажное значение имеет то, что профсоюзы США располагают большими финансовыми средствами, в частности, пенсионным фондом своих членов. Поставив под свой контроль профсоюз, мафия захватывает и его финансовые средства.

Контроль над профсоюзами позволяет мафии получить дополнительное средство давления на предпринимателей. В частности, их можно шантажировать угрозой забастовки и вымогать с хозяев предприятий немалую мзду. Контроль над профсоюзом дает возможность организованной преступности использовать путем сговора с профсоюзными боссами членов профсоюза в качестве штрейкбрехеров для срыва забастовок, за что также можно получить значительную сумму с предпринимателя, против которого объявлена забастовка.<sup>9</sup>

Главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых дней своего существования эта преступная организация всеми средствами стремилась проникнуть в деловой мир, в бизнес. Многомиллиардные прибыли королей угля и стали, финансовых магнатов Уолл-стрита, владельцев крупнейших торговых, транспортных и прочих компаний, как магнит притягивали к себе взоры главарей мафии.

Подкуп, коррупция - важнейшая составная часть деловой активности организованной преступности, которая широко распространена и в легальном бизнесе. Однако принципиальная разница заключается в том, что организованная преступность не может

---

<sup>8</sup> Подробнее см.: Зибер У. Организованная преступность Японии и Германии. – М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. С. 5 – 8.

<sup>9</sup> См.: Иванов Р. Ф. Мафия в США. – М.: ТОО Новина, 1996. С. 252.

функционировать без подкупа власть имущих. Вот почему подкуп - важнейшая статья расходов преступного мира.

Организованная преступность ищет и находит все новые сферы приложения своей активности и стремительно растущих денежных средств. Начиная с 60-х годов, мафиози США стали широко проникать и в такие не традиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация фальшивых банкротств, ограбление артистов, контрабанда сигарет, манипуляции с наркотическими средствами, используемыми в медицине, незаконное захоронение токсически вредных отходов химического и других видов производства.

Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы «контролируют большую часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия взимает дань с владельцев клиник, угрожая физической расправой или обещая содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого представители организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир контролирует 50 000 фирм Соединенных Штатов. Организованная преступность США одной из первых стала заниматься «отмыванием» грязных денег.<sup>10</sup>

*Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что организованная преступность в Германии, Японии, США, а также Италии и других зарубежных странах развивалась на основе запрещенных видов услуг: незаконного сбыта наркотиков, проституции, порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видах незаконной деятельности.*

Указанные сферы деятельности организованной преступности существуют и в России.<sup>11</sup>

Необходимо отметить, что организованная преступность диверсифицирует свои преступные акции. На 9 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями отмечалось, что организованная преступность начинает заниматься самыми разнообразными видами деятельности, которые, помимо незаконного оборота наркотиков, включают контрабанду незаконных мигрантов, незаконную торговлю оружием, кражу автомобилей и их незаконную транспортировку, а также контрабанду стратегических материалов и ресурсов.

Организованную преступность в России не следует отождествить со внешне сходными феноменами в зарубежных странах. Ее корни «зарыты» в почву совершенно иных социально-экономических и производственных отношений.

---

<sup>10</sup> Там же. С. 291 – 297.

<sup>11</sup> См., например: Скобликов П. А. Истребование долгов и организованная преступность. – М.: Юристь, 1997.

Многие ученые-исследователи при анализе возникновения организованной преступности в России обращают внимание на то обстоятельство, что командно-административная система управления привела к разбалансированности экономики, бесхозяйственности, ослаблению контроля за мерой труда и потребления. Одним из наиболее негативных последствий этого процесса явился широко развитый дефицит и, как закономерное следствие, создание подпольного рынка товаров и услуг, выгодных дельцам и организаторам подпольного бизнеса. Это, в свою очередь, явилось причиной становления теневой экономики, которая и заложила основу организованной преступности в России.

Эти процессы значительно активизировались в 70-е годы. В структуре хозяйственных преступлений обнаружилась устойчивая тенденция роста такой формы, как выпуск и сбыт неучтенной продукции, изготавливаемой в специально организованных подпольных цехах. В среде уголовного элемента появилась новая криминальная категория, именуемая «цеховиками». Эти лица имели разветвленную систему связей, в том числе с отдельными руководителями административных и хозяйственных органов, создавали свое криминальное окружение, вырабатывая контрмеры по обеспечению своей безопасности.

Деятельность этих лиц оказалась в поле зрения «авторитетов» уголовно-преступной среды, увидевших здесь возможность получения легкого доступа к финансовым средствам. Поскольку «дельцы теневой экономики» имели столь значительные прибыли, то могли позволить себе практически безболезненно отчислять часть добытого преступным путем этим авторитетам в целях ограждения себя от различного рода посягательств.

В свою очередь уголовные авторитеты, будучи заинтересованными в росте незаконных прибылей, встали на охрану интересов этих «дельцов», возложили на себя функции их физической защиты, взяли на себя выполнение отдельных поручений (участие в реализации продукции, поиск сырья, подкуп должностных лиц советского государственного аппарата, осуществление контрразведывательных мероприятий и т.п.). На этой почве произошло сращивание теневых экономических структур с авторитетами преступной среды.

Расширение этой преступной деятельности, как в региональном, так и в межхозяйственном плане, объективно поставило перед этими лицами задачу распределения «сфер влияния», необходимость кооперирования. В дальнейшем преступность, приобретая все более корыстный характер, образовывала на базе упомянутого сращивания уже не кустарное (элементарное), а технологически прогрессивное (организованное) производство. С целью преодоления неизбежно возникающих конфликтов на почве распределения сфер деятельности у преступников возникла потребность образования своеобразных «третейских

судей», «арбитров». В преступной среде появились лица, исполняющие функции, не связанные с участием в конкретных преступлениях, а решающие чисто обеспечивающие задачи. В этой «индустрии» нашла свое место так называемая элита (высшие эшелоны), собственно организующая криминальную среду.<sup>12</sup>

Следует отметить, что уровень преступности в СССР в 1960 – 1990 гг. был в 5 – 8 раз ниже, чем в развитых зарубежных странах, хотя тенденции были те же. Волна преступности захлестнула страну в конце 80-х и начале 90-х годов. Пик этих изменений приходится на 1992-1993 гг. Именно в эти годы произошли радикальные изменения в сфере экономических отношений. Это период развала СССР, обвального разрушения органов прежнего контроля, приватизации государственной собственности, демагогических лозунгов, правового нигилизма, справедливой и несправедливой критики правоохранительных органов и судов, из которых стали уходить профессионалы, а место квалифицированных руководителей стали занимать преданные новым властям дилетанты.<sup>13</sup>

Вследствие этого всего лишь за два года уровень преступности (на 100 тыс. населения) поднялся с 1463 в 1991 г. до 2014 в 1993 г.<sup>14</sup> и стал стремительно приближаться к показателям стран с давними традициями рыночных отношений, где преступность достаточно высока.

Значительные масштабы социально-экономических изменений отразились на динамике и направленности криминальных процессов в экономике. Основным их содержанием стало незаконное отчуждение государственной собственности в ходе приватизации и корыстные злоупотребления при управлении ею, а также противоправное перераспределение произведенного валового внутреннего продукта в пользу криминальных слоев, главным образом путем преступных махинаций в кредитно-финансовой и внешнеэкономической сферах, на валютно-денежном и потребительском рынках. В определенной степени это обусловлено тем, что реформирование экономики проводилось без адекватного механизма защиты государства и добросовестного предпринимательства от противоправных посягательств.

Непродуманная либерализация экономики и приватизация собственности привела к:

---

<sup>12</sup> Подробнее об этом см.: Гриб В. Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с организованной преступностью в России: Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 9 – 12.

<sup>13</sup> См.: Криминальная ситуация в России: прошлое и настоящее // Аналитические обзоры центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Выпуск 1 – 2. Преступность в России. 1997. С. 17 - 18.

<sup>14</sup> Там же. С. 24.

укрепляющемуся неверию людей в способность органов государственной власти решить возникающие проблемы и стремлению значительного слоя населения использовать для получения средств любые, в том числе и незаконные, пути решения;

сокращению рабочих мест, приведшее к формированию новых слоев населения с высоким криминогенным потенциалом;

формированию нового слоя собственников и предпринимателей за счет дельцов теневой экономики;

стиранию граней между преступным посягательством на государственную собственность и предпринимательской инициативой;

не всегда законному накоплению капитала. Значительная доля собственности перешла к криминальным структурам либо к лицам, связанным с криминалитетом.

На фоне развития новых хозяйственных форм проявились ослабление государственного контроля за экономическими преобразованиями в стране и сбой в деятельности системы государственных правоохранительных органов. Следствием этого стало появление и укрепление многочисленных криминальных группировок, питательной средой которых стала теневая экономика и откровенно преступные формы получения и отмыwania противоправных доходов. Теневые экономические отношения приобретают все больший размах, предпринимательская деятельность уходит в теневую сферу, разрастается экономическая преступность. Доля теневой экономики, по экспертным оценкам, достигла четверти валового национального продукта.

Криминализации теневой экономики способствуют различные факторы и обстоятельства. Одним из них являются наличные расчеты. Отсутствие в стране контроля за движением денежной наличности и либеральное отношение органов государственной власти к теневому сектору экономики приводит к росту экономических преступлений, общественная опасность которых связана с непоступлением средств в государственный бюджет. В 2000 году существенно расширилось нелегальное использование в расчетах наличных денег, причем не только для обслуживания розничного, но и оптового товарооборота, где реализуется до трети товаров от общего объема розницы, т.е. 41-42 млрд. руб. ежемесячно, не считая несанкционированных торговых мест. Это, в свою очередь, обусловило высокие темпы прироста преступлений, основанных на незаконной предпринимательской деятельности.

В целом по всем отраслям народного хозяйства наметились тенденции изменения структуры расчетов, состоящих из наличного оборота, бартерных сделок, вексельной формы. Зафиксировано увеличение доли расчетов денежными средствами до 67%, особенно на предприятиях мясной промышленности, стройматериалов, легкой, полиграфической отраслей промышленности. Среди причин распространения наличных расчетов выделяются группы

факторов, связанные, во-первых, с общеэкономической и политической нестабильностью и, во-вторых, с криминальными проявлениями: недоверие к коммерческим финансовым институтам, стремление к снижению налогооблагаемой базы, потребность в наличных средствах для покрытия неформальных расходов. Это отражается на росте преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

Теневой финансовый капитал является экономической основой (базисом) организованной преступности, которая находится на содержании «теневиков». Об этом свидетельствуют как научные публикации,<sup>15</sup> так и результаты проведенного исследования. В частности, на вопрос: Какие процессы взаимовлияния организованной преступности в сфере экономики и теневой экономики наиболее выражены в последнее время? опрошенные эксперты МВД дали следующие группы ответов:

полученные доходы от преступной деятельности организованных преступных формирований (наркобизнес, криминальный автобизнес, торговля оружием, порнобизнес и пр.) вкладываются в различные теневые сферы экономики (используются в финансово-кредитной сфере, строительстве, нефтебизнесе и пр.) – 69% опрошенных;

денежные средства теневой экономики используются для финансирования организованных преступных формирований (отчисляются в «общак», закупается оружие и специальные технические средства и пр.) – 31%;

организованные преступные формирования используются теневыми дельцами для реализации экономических интересов и разрешения хозяйственных споров (заказные убийства, вышибание долгов, организация «наездов» на конкурентов и пр. – 30%.<sup>16</sup>

Таким образом, симбиоз организованной преступности и теневой экономики имеет два направления. Представители теневой экономики используют организованные преступные формирования для решения своих экономических интересов.

В свою очередь, организованная преступность использует дельцов теневой экономики для:

- а) вложения финансовых средств, полученных от незаконных видов деятельности, в легальный бизнес;
- б) финансирования организованных преступных формирований.

**По мнению 28% опрошенных сотрудников МВД РФ, основной финансовой базой организованных преступных групп (ОПГ) являются предприятия федерального**

---

<sup>15</sup> См., например: Гриб В. Г. Назв. работа.

<sup>16</sup> Здесь и далее превышение 100% объясняется тем, что в ряде случаев указан не один, а несколько ответов.

значения (добывающие, перерабатывающие, транспортные и т. п.), расположенные в регионе нахождения респондентов, 27% указали предприятия регионального значения и 3% - предприятия местного значения.

В качестве примеров, респондентами приводились такие хозяйствующие субъекты федерального и регионального значения, как ОАО Новокемеровский Пивзавод, приобретенный лидером ПС С.Е Шкуратовым в 1997г., мраморный карьер «Алзас», приобретенным лидером ПС Е.А Чернышевым, ОАО «Иркутский хладокомбинат», ОАО «Иркутский завод карданных валов», ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «ГАЗ».

Основанием для включения этих хозяйствующих субъектов в категорию финансирующих ОПС (ОПГ) 51% сотрудники МВД указали оперативную информацию, 34% опрошенных сделали такой вывод на основе материалов раскрытия и расследования преступлений, 18% учитывали значение объекта, как источника поступления денежных средств в федеральный, республиканский и местный бюджеты, 11% - принимали во внимание наличие покровителя у того или иного предприятия.

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить, что **отличительной чертой возникновения и развития российской организованной преступности является преступность, совершаемая в сфере экономики, главным образом в ее теневом секторе.**

## **2. Общая характеристика организованной преступности в сфере экономики**

Современная криминальная ситуация - закономерный результат действия комплекса факторов, связанных с переходным периодом, ошибками и просчетами в решении стратегических и тактических задач реформирования социальной жизни. Непродуманные экономические реформы, приватизация, перевод огромных государственных средств и собственности в частное владение сыграли решающую роль развития российской организованной преступности, которая вышла на качественно новый уровень. Многократно повысилась доходность от преступлений, совершаемых в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот наркотиков и оружия, игорный бизнес и т.п.), а также в новых отраслях и сферах легальной экономики - нефтебизнеса, кредитно-финансовой сфере, оборота спирта и алкогольных напитков, операций с цветными и редкоземельными металлами и др. С переходом России к рыночным отношениям, акционированию и приватизации государственной и общественной собственности криминальные возможности экономической организованной преступности многократно умножились.

Организованная преступность активно действует в различных отраслях экономики, внедрилась в легальные сферы и общественную жизнь. По результатам проведенного анкетирования экспертов МВД РФ 10% считают, что она полностью контролирует

деятельность субъектов экономики; 65% опрошенных ответили, что она является одним из важных факторов (наряду с другими), оказывающим негативное влияние на криминальную ситуацию в сфере экономики; 23% - играет второстепенную роль, хотя и оказывает негативное влияние на криминальную ситуацию в сфере экономики; 1% - не оказывает сколько-нибудь значимого влияния на криминальную ситуацию в сфере экономики, остальные воздержались от ответа.

В настоящее время отмечается тенденция к интеграции преступного бизнеса. Лидеры преступных сообществ в целях усиления организации противостояния конкурентам, расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный и нелегальный капитал под руководством наиболее авторитетного лидера сообщества. Наметилось стремление преступных объединений к захвату ключевых позиций в экономике путем сочетания насилия, как средства борьбы за сферы влияния, с рыночными формами легального и «теневого» бизнеса.<sup>17</sup>

Негативному воздействию преступных формирований подвержены 28 крупнейших российских городов — промышленных центров, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Норильск, Иркутск, Ростов и Тольятти.

Тенденция к интеграции преступного бизнеса отмечается в определенной степени опрошенными сотрудниками МВД и работниками хозяйствующих субъектов. В частности, на вопрос: *Какова локализация наиболее криминогенных территорий в Вашем регионе?* 21% опрошенных сотрудников МВД РФ отметили территории, ограниченные внутрирегиональными административными границами; 18% указали всю территорию региона; 3% отметили, что весь регион входит в состав межрегионального преступного сообщества.

Основанием для признания той или иной территории как контролируемой преступными формированиями 32% сотрудников указали оперативную информацию; 19% сделали такой вывод на основе анализа криминогенной ситуации и данных уголовной статистики; 21% - на основе финансово-экономических показателей работы отрасли (сферы) хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что опрос сотрудников МВД РФ и работников хозяйствующих субъектов проводился в 2000 году (**ранее результаты этих исследований не публиковались**). В ходе опроса экспертов МВД РФ, проведенного в январе – апреле 2002

---

<sup>17</sup> Гриб В. Г. Назв. работа. С. 16 – 17.

года, перед ними был поставлен вопрос о том, знают ли они конкретные примеры установления контроля со стороны организованных преступных формирований в своем регионе за деятельностью:

- предприятий (организаций);
- отраслей экономики;
- сфер экономической деятельности.

По поводу существования контроля организованных преступных формирований за деятельностью предприятий (организаций) 69% опрошенных ответили утвердительно, 29% - отрицательно. В отношении отраслей экономики 34% опрошенных отметили наличие такого контроля, 56% - его отсутствие. Примерно аналогичная картина наблюдается и в отношении сфер экономической деятельности. 38% опрошенных отметили наличие контроля, 48% - его отсутствие.

Таким образом, **контролю со стороны организованных преступных формирований наиболее часто подвергается деятельность конкретного предприятия.**

Работники хозяйствующих субъектов также отмечают присутствие организованной преступности на предприятиях, в которых они работают. В частности, на вопрос о том, *существует ли организованная преступность на предприятии, в котором они работают, в населенном пункте (районе, городе, регионе) где они живут*, 61% опрошенных ответили утвердительно, 24% - отрицательно, остальные от ответа воздержались либо указали иные ответы.

В связи с осуществлением контроля организованной преступностью за деятельностью предприятий, отраслей (сфер) экономики, а также территорий, в правоохранительной практике установилось выражение «криминализованные объекты (территории)». Основанием для отнесения экономических объектов и территорий к криминализованным по мнению 52% опрошенных сотрудников МВД РФ является повышенный уровень преступлений в сфере экономики, 34% связывают это с массовой безработицей населения в результате закрытия предприятий или сокращением рабочих мест на них, 23% учитывают наличие в регионе природных и (или) иных источников заработка (заповедники, нерестилища, полезные ископаемые, например, янтарь и т. п.).

На вопрос о том, *Какие организованные преступные сообщества (ОПС) организованные преступные группы (ОПГ) характерны для Вашего региона?* 47% опрошенных сотрудников МВД указали ОПС местного значения, 31% - ОПС регионального значения, 17% отметили наличие ОПС межрегионального уровня.

Эксперты МВД в 2002г. на аналогично поставленный вопрос дали несколько иные ответы. Говоря о масштабе деятельности организованных преступных формирований, действующих в их регионе, 19% опрошенных экспертов отметили, что он ограничивается рамками региона, 60% указали на межрегиональный характер, по мнению 6% опрошенных он осуществляется в пределах СНГ, а 14% - простирается на страны дальнего зарубежья.

Расхождение в ответах по этому поводу можно объяснить тем, что опрашивались работники МВД в различных регионах страны, где действуют преступные группы различного масштаба. Кроме того, во втором случае были опрошены сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД России, которые, по всей видимости, более полно осведомлены о масштабе деятельности организованных преступных формирований. В связи с этим, по мнению автора, более реально мнение экспертов МВД РФ. Исходя из их ответов, можно сделать вывод о том, что наиболее распространенным масштабом деятельности преступных формирований является **межрегиональный**.

Межрегиональный уровень деятельности преступных формирований (23,5 % опрошенных) был отмечен и в предыдущем исследовании автора,<sup>18</sup> местный и региональный (15,9% и 11,8%). 2,4 % опрошенных отметили международный уровень деятельности ОПГ.

Представляет интерес степень **сорганизованности** преступных формирований, действующих в регионе проживания респондентов. На этот вопрос эксперты МВД дали следующие ответы:

организованные группы объединены в рамках региона в единое преступное сообщество, имеющее общий управленческий центр. Такого мнения придерживаются 2% опрошенных экспертов;

организованные группы объединены в несколько крупных преступных сообществ, действующих самостоятельно – 19%;

организованные группы самостоятельно осуществляют преступную деятельность в различных отраслях и сферах экономики, взаимодействуя с другими преступными формированиями в целях решения тактических задач – 54%;

организованные группы действуют разрозненно в различных отраслях и сферах экономики – 24% опрошенных экспертов МВД РФ.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что **в большинстве случаев организованные группы самостоятельно осуществляют преступную деятельность в**

---

<sup>18</sup> См.: Ларичев В. Д. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, совершаемые организованными преступными формированиями.

**различных отраслях и сферах экономики, взаимодействуя с другими преступными формированиями в целях решения тактических задач. Немало организованных преступных групп действуют разрозненно, не взаимодействуя с другими группами. В то же время, определенная часть таких групп действует в рамках крупных преступных сообществ.**

Как было отмечено в предыдущем исследовании, 47,4 % опрошенных считают, что распределение сфер деятельности между преступными сообществами при проведении противоправных внешнеэкономических операций существует, а 44,8 % - затруднились с ответом.<sup>19</sup>

При проведении данного исследования 33% опрошенных сотрудников МВД отметили, что каждая организованная преступная группа (ОПГ) специализируется и контролирует определенную сферу (отрасль) экономики региона; 32% считают, что в одной сфере экономической деятельности специализируются и осуществляют раздельный либо совместный контроль различные ОПГ. В то же время, по мнению 13% существуют ОПГ, которые специализируются и контролируют различные сферы (отрасли) экономики.

**Таким образом, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев между различными ОПГ существует распределение сфер (отраслей) экономики, за которыми они осуществляют контроль.**

Для осуществления организованной преступной деятельности ОПГ наиболее часто в качестве консультантов или соучастников привлекают следующих специалистов:

экономистов. Такого мнения придерживаются 54% опрошенных экспертов;

банковских работников – 39%;

работников таможенных органов – 28%;

работников налоговых органов, налоговой полиции – 43%;

специалистов в сфере компьютерных технологий (системные администраторы, «хакеры» и др.) – 22%. 14% указали специалистов иных отраслей экономики.

Кроме того, организованные преступные формирования для совершения преступлений, ухода от ответственности и т. п. поддерживают коррупционные связи в:

органах местного самоуправления – 64% опрошенных экспертов МВД РФ;

представительных органах субъектов федерации – 24%;

исполнительных органах субъектов федерации – 41%;

---

<sup>19</sup> См.: Ларичев В. Д. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, совершаемые организованными преступными формированиями.

территориальных органах федеральных ведомств – 17%;  
правоохранительных органах – 28%.

Исходя из анализа этих данных, можно сделать вывод о том, что **в большинстве случаев коррупционные отношения поддерживаются на местном и региональном уровне с исполнительными органами государственной власти, к которым относятся и правоохранительные органы.**

### **3. Виды и формы контроля, осуществляемой организованной преступностью за территориями, предприятиями, отраслями и сферами экономики**

Проведенная либерализация экономики и приватизация государственной собственности позволила легализоваться теневому капиталу и проникнуть преступным группировкам в частный бизнес. Многие предприятия они напрямую взяли под контроль либо поставили в различного рода зависимость от созданных ими легальных коммерческих структур. Только на "АвтоВАЗе" в Тольятти ликвидировано 7 преступных сообществ общей численностью свыше 800 человек полностью подчинивших себе процесс производства и реализации выпускаемой продукции. Их криминальный доход составлял свыше 5000 млрд неденоминированных рублей ежегодно.<sup>20</sup>

По сведениям МВД, в сфере криминального контроля находится более 40 тыс. хозяйствующих субъектов различных форм собственности, в том числе 1,5 тыс. государственных предприятий, 4 тыс. акционерных обществ, свыше 500 совместных предприятий, 550 банков, почти 700 оптовых и розничных рынков.

61% опрошенных сотрудников МВД и 75% работников хозяйствующих субъектов считают, что организованная преступность осуществляет контроль за предприятиями, отраслями хозяйственного комплекса, сферами хозяйственной деятельности (объектами экономики) и территориями регионов, в которых работают респонденты. Только 2% первых и 15% вторых отметили, что такого контроля не осуществляется. По 8%<sup>21</sup> в каждой группе указали иные ответы.

Организованная преступность стремится установить контроль над высокодоходными предприятиями, отраслями и сферами хозяйственной деятельности. На вопрос о том, какие объекты экономики чаще всего находятся под контролем организованной преступности,

---

<sup>20</sup> Гриб В. Г. Назв. работа. С. 17.

<sup>21</sup> Здесь и далее общее количество ответов менее 100% объясняется тем, что определенная часть респондентов уклонилась от ответа на вопрос.

опрошенные в 2000 году сотрудники МВД и работники хозяйствующих субъектов дали следующие ответы (см. табл. 1).

Таблица 1

№ п/п	Объекты хозяйственной деятельности, находящиеся под контролем организованной преступности	Мнение опрошенных сотрудников МВД о том, какие объекты чаще всего находятся под контролем (в %)	Мнение опрошенных работников хозяйствующих субъектов о том, какие объекты чаще всего находятся под контролем (в %)
1	Предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью	23	24
2	Предприятия топливно-энергетического комплекса	53	46
3	Предприятия агропромышленного комплекса	12	17
4	Предприятия и организации потребительского рынка	47	47
5	Организации кредитно-финансовой сферы	33	53
6	Организации бюджетной сферы	15	15

Как видно из данной таблицы, мнение двух групп опрошенных респондентов по большинству объектов отраслей и сфер хозяйственной деятельности, находящихся под контролем организованной преступности, совпадает. Можно сказать, что, по их мнению, в первую очередь под таким контролем находятся предприятия топливно-энергетического комплекса, затем следуют предприятия и организации потребительского рынка, а также сфера ВЭД.

Определенные различия во мнениях наблюдаются в отношении организаций кредитно-финансовой сферы. Представляется, что работники хозяйствующих субъектов

поставили эту сферу на первое место в связи с ранее имевшими значительное распространение фактами хищений денежных средств путем предоставления фальшивых авизо, хищений кредитных ресурсов, незаконного сбора денежных средств от населения под большие проценты с последующим их присвоением.

Хотя в настоящее время такие факты и имеют место, однако, частота их совершения стала значительно реже. К тому же, хозяйственная и финансовая деятельность предприятий и организаций в настоящее время, в отличие от первоначального этапа перехода к рыночным отношениям, сместилась в производственную сферу. В связи с этим, по мнению автора, организованная преступность и берет под контроль предприятия этих сфер.

Тем не менее, указанную сферу хозяйственной деятельности также можно отнести к объектам интереса организованной преступности. Значительное влияние на ее дестабилизацию имеет установление тесного сотрудничества, а местами слияние региональных финансово-промышленных групп с лидерами крупных преступных сообществ, привлечение последних к проведению собственной политики в борьбе с конкурентами, организация незаконных операций на объектах кредитно-банковского сектора, на рынке недвижимости и ценных бумаг, что является для России специфической формой «отмывания грязных денег».

Рассмотренные тенденции подтверждаются и опросом экспертов МВД В 2002 году. Также как и ранее опрошенные респонденты, по их мнению, **наиболее активно организованные преступные формирования действуют в топливно-энергетическом комплексе. Далее идет производство и незаконный оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции.** На третьем месте по степени активности организованных преступных групп находятся такие отрасли и сферы, как:

предприятия и организации потребительского рынка;

сфера ВЭД;

сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней;

бюджетная и внебюджетная сфера.

На четвертое место опрошенные эксперты МВД РФ поставили такие отрасли и сферы экономики, в которых наиболее активно действуют организованные преступные формирования, как:

сфера интеллектуального пиратства;

банковская сфера;

банкротство предприятий различных отраслей и сфер экономики.

Высокая доходность операций в **топливно-энергетическом комплексе** привлекает пристальное внимание криминальных структур к деятельности хозяйственных субъектов этой отрасли. Выявлена устойчивая тенденция по сближению ряда коррумпированных должностных лиц органов власти и руководителей финансовых структур с лидерами преступных сообществ (ПС).

ПС устанавливаются фирмы-посредники и покупатели нефти, определяется дальнейшее использование сырья и продуктов его переработки, формируются отпускные цены. При этом искусственно завышается себестоимость нефти и нефтепродуктов путем отнесения на этот счет расходов, не связанных с их приобретением, транспортировкой и реализацией. Интересам России наносится значительный материальный ущерб и в связи с непоступлением валютной выручки от реализации нефти и нефтепродуктов за границу, что влечет за собой недополучение в бюджет крупных денежных сумм.

Как показывает анализ, в основе криминализации отрасли лежит то, что нефтяные компании осуществляют передачу нефти в распоряжение администраций городов, районов, округов в счет погашения задолженности по платежам в бюджет. Должностные лица администраций за взятки передают нефть коммерческим структурам, которые полученную от ее реализации выручку переводят на счета в зарубежные банки.

Определяющим фактором криминализации нефтедобывающей отрасли являются недостатки в правовом регулировании регистрации и лицензирования деятельности предприятий, занимающихся нефтяным бизнесом.

Усиливается влияние организованной преступности в сфере незаконного производства и оборота **алкогольной продукции**. Криминализация этой высокодоходной области экономической деятельности объясняется утратой государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции. Возможность получения в короткие сроки огромной, не контролируемой государством, прибыли привлекает преступные формирования. Характерными способами действий преступников являются изготовление фальсифицированных алкогольных напитков и безлицензионное их производство, получение незаконных прибылей от реализации продукции, с применением льготных налоговых и таможенных пошлин.

Анализ состояния алкогольного рынка в 2000 году показал, что спрос на ликеро-водочные изделия остается довольно стабильным и составляет в последние годы порядка 220—230 млн. дал. Спрос внутреннего рынка на водку и ликеро-водочные изделия, по

экспертным оценкам, более чем на 40% удовлетворяется за счет нелегальной и фальсифицированной продукции. Это свидетельствует о том, что практически половина реализуемого алкоголя производится нелегально. Этому способствуют пробелы в разрешительной системе. Лицензии вновь организованным предприятиям выдаются без учета уровня использования действующих мощностей и потребностей региона в алкогольной продукции. Существующие мощности на предприятиях по выпуску этилового спирта из пищевого сырья и алкогольной продукции используются неудовлетворительно, а на некоторых заводах мощности загружены менее чем наполовину. При этом увеличивается производство спиртосодержащей непищевой продукции, оборот которой практически не регулируется нормативными актами.

По мнению опрошенных сотрудников МВД и работников хозяйствующих субъектов осуществлению такого контроля организованной преступностью за территориями и объектами экономики способствуют следующие обстоятельства (см. табл. 2).

Таблица 2

№ п/п	Обстоятельства, способствующие осуществлению контроля организованной преступностью за территориями и объектами экономики	Количество ответов опрошенных сотрудников МВД РФ (в %)	Количество ответов опрошенных работников хозяйствующих субъектов (в %)
1	Слабость государственной власти	32	53
2	Коррупционность чиновников	50	72
3	Страх предпринимателей и других граждан за свою безопасность	16	32
4	Сильное влияние организованной преступности	4	28
5	Большой уровень безработицы	9	8
6	Падение престижа работы в	17	12

	государственных органах		
7	Падение уровня морали и нравственности в обществе	13	21
8	Большие налоги и отчисления	8	21
9	Безразличие властных структур к жизни граждан	19	24
10	Совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой экономики в сфере предпринимательской деятельности	19	25
11	Отсутствие порядка в хозяйственной деятельности и ответственности руководителей всех уровней	34	22
12	Недостаточный контроль государства за хозяйственной деятельностью	26	14
13	Слабая профессиональная подготовка работников правоохранительных и контролирующих органов	8	22

Как видно из данной таблицы, по мнению опрошенных сотрудников МВД обстоятельства, способствующие осуществлению контроля организованной преступностью за территориями и объектами экономики, распределились в порядке убывания следующим образом.

1. Коррупционность чиновников отметили 50% опрошенных.
2. Отсутствие порядка в хозяйственной деятельности и ответственности руководителей всех уровней – 34%.
3. Слабость государственной власти – 32%.
4. Недостаточный контроль государства за хозяйственной деятельностью – 26%.
5. Безразличие властных структур к жизни граждан – 19%.
6. Совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой экономики в сфере предпринимательской деятельности – 19%.

Опрошенные работники хозяйствующих субъектов в большинстве случаев отметили те же обстоятельства, способствующие осуществлению контроля организованной преступностью за территориями и объектами экономики, хотя и в несколько ином порядке. Они ранжировали эти обстоятельства следующим образом.

1. Корруптированность чиновников отметили 72% опрошенных.
2. Слабость государственной власти – 53%.
3. Страх предпринимателей и других граждан за свою безопасность – 32%.
4. Сильное влияние организованной преступности – 28%.
5. Совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой экономики в сфере предпринимательской деятельности – 25%.
6. Безразличие властных структур к жизни граждан – 24%.

Таким образом, обе группы на первое место среди названных обстоятельств поставили корруптированность чиновников. Для лиц из органов власти и хозяйственного управления наиболее характерны «экономические» методы поддержания корруптированных связей (взятки, услуги, особо благоприятные условия кредитования, финансирования, снабжения и т.д.). Эти связи наиболее интенсивно поддерживаются с предпринимателями всех секторов экономики, в том числе и возглавляемыми авторитетами организованных преступных формирований.

Наряду с этим, обеими группами отмечены следующие обстоятельства:

слабость государственной власти;

безразличие властных структур к жизни граждан;

совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой экономики в сфере предпринимательской деятельности.

Формы контроля, осуществляемой организованной преступностью за объектами экономики могут быть различными. По мнению опрошенных сотрудников МВД и работников хозяйствующих субъектов к таковым относятся следующие (см. табл. 3).

Таблица 3

Номер п/п	Формы осуществления организованной преступностью контроля за объектами экономики и территориями	Ответы сотрудников МВД (в %)	Ответы работников хозяйствующих субъектов

			(в %)
1	2	3	4
1	Вымогательство с руководителей предприятий и организаций денежных средств или материальных ценностей	9	25
2	Принуждение к совершению сделки через членов организованных преступных групп (ОПГ) либо через подконтрольные им коммерческие структуры	29	34
3	Совершение незаконных хозяйственных операций (преступлений) через созданные ОПГ фиктивные лжепредприятия (предприятия, прекращающие деятельность после совершения 1 – 2 хозяйственных операций)	44	43
4	Скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы	47	44
5	Внедрение путем насилия или обмана «своих людей» на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности	19	14
6	Осуществление контроля территории путем объединения отдельных преступных групп, управляемых из одного центра и совершающих различные преступления, незаконные доходы от которых используются лидерами организованной преступности	11	10
7	Осуществление контроля организованными преступными группами с участием представителей органов государственной власти, органов муниципального самоуправления или сотрудников правоохранительных органов	17	40

8	Осуществление контроля посредством использования частных охранных предприятий и служб безопасности	7	16
---	--	---	----

Как видно из представленной таблицы, по мнению обеих групп респондентов к наиболее распространенным формам осуществления контроля организованной преступностью за объектами экономики и территориями относятся:

принуждение предприятий, в лице их руководителей, через членов организованных преступных групп (ОПГ) к совершению различных сделок с подконтрольными им коммерческими структурами;

скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы;

совершение незаконных хозяйственных операций (преступлений) через созданные ОПГ фиктивные лжепредприятия.

В то же время, из таблицы видно, что мнения этих двух групп респондентов резко расходятся по таким формам контроля, как:

вымогательство с руководителей предприятий и организаций денежных средств или материальных ценностей;

обеспечение контроля организованными преступными группами через представителей органов государственной власти, органов муниципального самоуправления или сотрудников правоохранительных органов.

Расхождение взглядов по первой форме контроля, по мнению автора, можно объяснить тем, что в настоящее время руководители предприятий зачастую не сообщают в правоохранительные органы о таких фактах. В связи с этим, по мнению большинства сотрудников МВД, такие явления практически отсутствуют. К тому же, в настоящее время вымогатели не требуют напрямую денежные средства с руководителей предприятий, а вуалируют это под видом оказания охранных и других услуг.

С другой стороны, это можно объяснить и тем, что работники хозяйствующих субъектов менее осведомлены о ситуации в этом вопросе, чем сотрудники МВД, однако ранее часто слышали об этом из средств массовой информации. Поэтому, под влиянием услышанного ранее, они считают такие факты довольно распространенными.

Значительно меньший процент сотрудников МВД, отметивших факты наличия *контроля организованными преступными группами через представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов*, чем работники

хозяйствующих субъектов, можно объяснить нежеланием указаний на то, что они сами участвуют в этом криминальном процессе.

Как было отмечено, опрос сотрудников МВД и работников хозяйствующих субъектов проводился в 2000 году. Этот же вопрос был поставлен и перед экспертами МВД России при их опросе в январе – апреле 2002 года. Их ответы несколько отличаются от приведенных (см. табл. 4).

Таблица 4

Номер п/п	Формы осуществления организованной преступностью контроля за объектами экономики и территориями	Ответы сотрудников МВД Приволжского фед. округа (в %)	Ответы сотрудников ГУБОП МВД РФ (в %)	Ответы следователей УВД Воронежской обл. (в %)	Общий процент ответов
1	2	3	4	5	6
1	Использование установленных законом процедур банкротства и иных схем смены собственника и управленческого персонала	38	38	63	40,2
2	Внедрение путем насилия или обмана «своих людей» на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности	41	69	55	46,2
3	Скупка акций предприятий или самих предприятий на преступные доходы	47	75	45	50,4
4	Принуждение к совершению сделки через членов организованных преступных формирований либо	38	63	27	40,2

	через подконтрольные им коммерческие структуры				
5	Обеспечение контроля через представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов	28	56	18	30,7
6	Осуществление контроля посредством использования частных охранных структур, служб безопасности	13	38	-	15,4

При сравнении этих данных с данными таблицы 3 видно, что в последнее время организованная преступность для установления контроля над предприятиями осуществляет следующие действия:

скупает акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы. По оперативным данным МВД России более четверти установленных преступных сообществ, а в экономически развитых регионах - до половины, «отмывают» преступно нажитые капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций предприятий, вложения средств в различные виды бизнеса (по оценкам специалистов, с учетом латентности, эта цифра достигает 70%);

использует установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала;

более активно использует внедрение путем насилия или обмана «своих людей» на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности;

более активно принуждает руководителей предприятий к совершению сделки через членов организованных преступных формирований либо через подконтрольные им коммерческие структуры;

осуществляет контроль за предприятиями через представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов.

Применяется также и совокупность указанных приемов для установления контроля за предприятиями, в том числе за банками. По оперативным данным МВД РФ в настоящее время в сфере криминального влияния находится 550 банков (более 50% от общего числа).

Если раньше попытки установления такого контроля осуществлялись преимущественно через службы безопасности либо путем шантажа (физического или психического насилия) руководителей банка, то в настоящее время отмеченные методы все больше уступают экономическим способам захвата власти.

Алгоритм установления криминального контроля следующий. Сначала у банка, попавшего в тяжелое финансовое положение (часто искусственно провоцируемого путем организации хищений кредитных средств), скупается контрольный пакет акций. Затем в правление кредитной организации вводятся «свои» люди. После этого, за счет криминальных средств, отмытых через ряд коммерческих структур, осуществляется наращивание уставного капитала банка. В последующем при использовании организационных структур этого банка осуществляются массивные финансовые махинации.<sup>22</sup>

**Таким образом, изложенное выше позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время организованная преступность для осуществления контроля над высокодоходными предприятиями осуществляет следующее.**

**1. Стремится получить в собственность эти предприятия, для чего осуществляет следующие действия:**

**скупает акции предприятий или сами предприятия на преступные доходы;**

**использует установленные законом процедуры банкротства и иные схемы смены собственника и управленческого персонала.**

**2. Внедряет путем насилия или обмана «своих людей» на ключевые посты в предприятии, отрасли хозяйственной деятельности, для того чтобы распорядиться полученной прибылью.**

**3. С этой же целью (получение солидной прибыли) в ряде случаев принуждает руководителей предприятий через членов организованных преступных формирований к совершению сделок с подконтрольными им коммерческими структурами.**

**Для осуществления этих действий организованная преступность активно использует представителей органов государственной власти или сотрудников правоохранительных органов, а также частные охранные структуры, службы безопасности.**

**Это направление организованной преступности, по мнению автора, свойственно ее высшим, элитным слоям.**

---

<sup>22</sup> Подробнее об этом см.: Аминов Д., Ларичев В., Гильмутдинов А. Обзор современной банковско преступности и практики борьбы с нею // Законодательство и экономика. 2000, № 8. С. 45 – 46.

Другим направлением деятельности организованной преступности является осуществление организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений. Это направление характерно для более низших слоев организованной преступности.

#### 4. Характеристика организованной преступной деятельности при совершении преступлений в различных отраслях и сферах экономики

Организованная преступная деятельность предполагает соучастие в совершении преступления нескольких лиц. Определение соучастия дано в ст. 32 УК РФ, согласно которой «соучастием в преступлении признается умышленное, совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». Таким образом, законодательное определение соучастия включает три специфических признака:

- 1) участие в преступлении двух или более лиц;
- 2) совместность их преступной деятельности;
- 3) совместность их умышленного участия в совершении умышленного преступления.

Не рассматривая все эти признаки, остановимся лишь на таком, как совместность деятельности соучастников. По мнению Л. Д. Гаухмана, совместность выражается в том, что, во-первых, преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными действиями (или бездействиями) участников, во-вторых, эти действия влекут единый для участников преступный результат и, в-третьих, между действиями каждого соучастника, с одной стороны и общим преступным результатом - с другой, имеется причинная связь.<sup>23</sup>

Д. И. Аминов также отмечает, что «совместность» выражается в том, что: а) соучастники преступления находятся в органической взаимозависимости, действия каждого из них являются необходимым условием для осуществления преступных действий других; б) преступный результат их действий является общим; в) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным результатом.<sup>24</sup> Аналогичной позиции придерживается и Н. П. Водько.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> См.: Гаухман Л. Д. Соучастие в преступлении. Уголовное право (Общая часть). – М., 1998. С. 28.

<sup>24</sup> См.: Аминов Д. И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. – М.: МИ МВД РФ, 1996. С. 150.

<sup>25</sup> См.: Водько Н. П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. – М.: Юриспруденция, 2000. С. 6 – 10.

Следовательно, усилия виновных, при совместной деятельности объединяются. Каждый из них выполняет свою долю единого преступления, чем содействует осуществлению намерений соучастников.

Совместность действий особенно характерна для организованной преступной деятельности. Она (совместность) обусловлена не только умыслом соучастников преступления, но и рядом других обстоятельств. На вопрос о том, *какие из факторов побуждают к осуществлению организованной совместной деятельности при совершении преступлений в сфере экономики*, опрошенные эксперты МВД, дали следующие ответы:

организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций при осуществлении определенного вида деятельности в сфере экономики – 48% опрошенных;

необходимость одновременного выполнения ряда хозяйственных операций – 11%;

необходимость одновременного совершения ряда криминальных операций – 6%;

необходимость обеспечения защиты членов организованных преступных формирований в случае привлечения их к уголовной ответственности – 19%;

стремление преодолеть сопротивление других организованных преступных формирований и установить контроль над отраслью, сферой экономики – 38%.

Таким образом, **организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя группами факторов объективного и субъективного характера. К первой группе относятся организационное или техническое единство хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, в связи с чем соучастники должны одновременно выполнить ряд хозяйственных, а также криминальных операций.**

**К факторам субъективного характера относится стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных формирований. То есть, в данном случае речь идет о силовом и материальном факторах, что побуждает членов преступных групп к объединению.**

Для целей данного исследования представляет интерес первая группа факторов, которая и будет раскрыта в дальнейшем при описании организованной преступной деятельности в различных отраслях и сферах экономики. **Раскрытие организационных, технических обусловленностей хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности позволяет построить модель организованной преступной деятельности в различных**

## **отраслях и сферах экономики.**

По мнению опрошенных экспертов МВД РФ, наиболее часто ОПГ (ОПС) совершают такие виды преступлений, как: «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ); «Присвоение или растрата» (ст. 160); «Незаконное предпринимательство» (ст. 171); преступления, связанные с отмыыванием денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в частности ст. 174 УК РФ «Легализация (отмыывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», ст. «174-1. «Легализация (отмыывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»; «Контрабанда» (ст. 188); «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» (ст. 191 УК РФ) и другие.

Не имея возможности описать все эти модели организованной преступной деятельности, на основе анализа уголовных дел, оперативной информации, других материалов покажем основные схемы и механизмы совершения организованных преступлений, а также согласованные действия членов ОПГ (ОПС) на примере моделей организованной преступной деятельности:

**в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД);**

**при производстве и использовании в технологических процессах драгоценных металлов;**

**при совершении мошенничества.**

Для осуществления внешнеэкономических сделок хозяйствующие субъекты совершают значительное число операций по заключению контракта, перечислению денежных средств, перемещению товара, таможенному оформлению, уплате таможенных платежей, найму складских помещений для хранения товара, его реализации и т. д. Помимо действий самих хозяйствующих субъектов в этом процессе участвуют банки, которые переводят денежные средства по назначению и осуществляют валютный контроль, таможенные органы, обеспечивающие таможенное оформление и таможенный контроль, перевозчики, производящие перемещение товара, владельцы складов, хранящие эти товары, посредники, обеспечивающие покупку экспортного товара и его сбыт, и другие юридические и физические лица.

Не имея возможности раскрыть эти операции в полной мере,<sup>26</sup> в силу ограниченности объема описания результатов исследования, рассмотрим лишь действия участников

---

<sup>26</sup> Об этом см.: Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2001. С. 6 – 86.

организованной преступной деятельности, которые они должны учесть и совершить для достижения преступного результата. Прежде всего, отметим, что эти действия должны вмещать в себя всю совокупность названных обстоятельств, необходимых для осуществления совершения организованного преступления и его конспирации при осуществлении внешнеэкономических сделок. То есть, действия, осуществляемые членами организованных преступных формирований, должны позволить осуществить внешне законные операции, предусмотреть различные нюансы по конспирации фактически противоправных действий, осуществить меры по привлечению к соучастию в этом различных лиц, осуществляющих разнообразные виды контроля и т. д. Причем, как правило, это делается не в разовом порядке, а на систематической основе. Рассмотрим эти действия более подробно.

Не имея возможности описать модели организованной преступной деятельности при совершении всех преступлений, совершаемых в сфере ВЭД, остановимся лишь на преступлениях, совершаемых при осуществлении экспортно-импортных операций. Необходимо отметить, что при совершении этих операций необходимо провести **маркетинг товаров**, которые, в одних случаях, пользуются постоянным спросом на мировом рынке, такими, как лес, металл в виде проката или лома, нефтепродукты и морепродукты, в связи с чем при их экспорте можно получить солидную прибыль, в других - выяснить, какие зарубежные товары можно быстро сбыть в России. Для этих целей членам ОПГ необходимо либо привлечь консультанта (например, в таможенных органах, в предпринимательской среде), либо этим должен заниматься один их членов ОПГ на постоянной основе. Уже, исходя только из этого, становится понятным специализация различных ОПГ в определенном виде хозяйственной деятельности.

Кроме того, как правило, организованные преступные группы заключают контракт с зарубежным партнером от имени **фиктивных фирм** (лжепредприятий, фирм-однодневок и т. п.), которые регистрируются по утерянным или фиктивным паспортам, на имя умерших граждан, находящихся в местах лишения свободы и т. п. Это делается для того, чтобы впоследствии, когда выявятся факты неуплаты таможенных платежей, невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте и других правонарушений, нельзя было установить виновных лиц.

Таким образом, членам организованных преступных групп (формирований) необходимо найти (купить, украсть и т. п.) паспорт, по которому можно **зарегистрировать фиктивную фирму** с использованием подставных физических лиц или реквизитов посторонних коммерческих структур.

Далее нужно найти **денежные средства**, которые следует перевести в оплату импортируемого товара. Эти средства либо заимствуются у предпринимателей, либо представителей теневой экономики, либо используются средства, полученные криминальным путем, т. е. путем совершения различных экономических преступлений, преступлений как общеуголовного характера, отчисляемые в «общак» и т. п.

Если при перечислении денежных средств одновременно преследуется цель незаконного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, то определяется **схема перемещения денежных средств** по банковским счетам, зачастую через банки, расположенные в офшорных зонах. Это делается для того, чтобы затруднить либо сделать невозможным установление движения денежных средств с целью избежания ответственности. Для этих целей также используются консультанты из числа специалистов.

Если ОПГ планирует совершать экспортные операции, то на денежные средства необходимо **приобрести экспортный товар**. Многие предметы, товары, изделия, составляющие объект и предмет экспорта и перемещаемые через таможенную границу РФ предварительно изготавливаются на соответствующих российских предприятиях отраслевого и территориального подчинения. Поэтому члены ОПГ должны либо купить на этих предприятиях такой товар, либо вступить в преступный сговор с руководителем и иными лицами, осуществляющими изготовление, отбор и оформление товаров на экспорт.

Следует также иметь в виду, что существует определенный перечень товаров, экспорт и импорт которых осуществляется в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. К этим товарам относятся драгоценные металлы, сплавы, изделия из них, концентраты, лом и отходы драгоценных металлов, драгоценные природные камни<sup>27</sup>, янтарь и ряд других. Поэтому на экспорт или импорт таких товаров необходимо получить разрешения (лицензии).

Министерство экономического развития и торговли РФ лицензирует изделия с содержанием драгоценных металлов и камней, янтаря и др. Министерство здравоохранения РФ выдает лицензии на лекарственные препараты, фармацевтические продукты и материалы, дикорастущие растения, диких животных, кости ископаемых животных. Главное управление государственного надзора за связью в России выдает лицензии на радиоэлектронные средства, высокочастотные устройства.

---

<sup>27</sup> Положение о порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации товаров с содержанием драгоценных металлов, драгоценный камень, янтаря и изделий из него утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.01.1994 N 35 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.12.1996 N 1560, от 22.02.2000 N 148).

Кроме того, для проведения экспортно-импортных операций в ряде случаев необходимо наличие различных документов. В качестве таких документов выступают сертификаты соответствия, сертификаты безопасности, сертификаты страны происхождения товаров<sup>28</sup> справки о прохождении ветеринарного, фитологического контроля и др.<sup>29</sup>

Если в установленном порядке такое разрешение и необходимые документы получить сложно, то для этого членами ОПГ используется **подкуп государственных служащих** этих и других министерств.

При совершении импортных операций необходимо **установление деловых или криминальных партнерских связей за рубежом** для заключения контракта и осуществления поставок. Установление криминальных связей стало необходимым в связи с тем, что накопление опыта борьбы с контрабандой, усовершенствование таможенных технологий, усиление таможенного контроля и ужесточение санкций, применяемых к правонарушителям, вынудили их привлечь иностранных контрагентов для организации пересечения границы с грузами по фиктивным товаро-сопроводительным документам, изготовленных за рубежом. Подобные махинации обычно осуществляются через лиц российского происхождения, выступающих посредниками при ведении переговоров с представителями зарубежных поставщиков за границей.

После этого необходимо также **установление деловых или криминальных партнерских связей с перевозчиком товаров, определить декларанта**. С этими лицами члены ОПС должны определить схему пересечения таможенной границы России: контрабандным или официальным путем.

Следует отметить, что в настоящее время на государственной границе России существует множество «прозрачных» участков, позволяющих беспрепятственно перемещать товары и транспортные средства в обход таможенного контроля. Это западный участок на российско-украинской границе, где по Ростовской и Белгородской областям походят более 360 проезжих дорог, южный участок на границе с Грузией, восточный - на границе с Казахстаном, перекрыть которые силовые структуры не в состоянии. В связи с этим, члены

---

<sup>28</sup> Порядок проведения сертификации регламентирован в первую очередь Законом РФ от 10.06.93г. N 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» (в ред. Федеральных законов от 27.12.95 N 211-ФЗ, от 02.03.98 N 30-ФЗ, от 31.07.98 N 154-ФЗ), другими законами («О защите прав потребителей», «О стандартизации», «Об обеспечении единства измерений» и т. п.), а также другими нормативными актами, в том числе нормативными актами министерств и ведомств, в первую очередь Госстандарта, ГТК Госкомсанэпиднадзора РФ и других.

<sup>29</sup> Подробнее об этом см.: Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. – М.: ВНИИ МВД России, 2001. Глава 2.

ОПФ должны выбрать маршрут перемещения транспортных средств через границу, по территории России, включая разработку схем сопровождения или приемов отслеживания, в ряде случаев найти лиц, способных выполнить функции проводников при пересечении границы в неустановленных местах.

Практика работы правоохранительных органов показывает, что члены ОПГ осуществляют **отслеживание наличие контроля на границе** и передают перевозчику время и участок границы для его беспрепятственного пересечения, для чего используются современные средства факсимильной, радиотелефонной, пейджерной связи, электронной почты и т.п. Известны факты, когда организаторы контрабандного перемещения грузов на территорию России уведомляли по факсимильной связи своих соучастников о конкретных местах пересечения границы с учетом имеющихся «связей» на постах.

Если выбран официальный путь пересечения границы, **то в целях уменьшения уплаты таможенных платежей, члены ОПГ, в одних случаях, могут установить криминальную связь с работниками таможенных органов.** Например, по одному делу было установлено, что члены ОПГ составили от имени фиктивных юридических лиц контракты на закупку от иностранных поставщиков аккумуляторов, которые начали получать в адреса указанных выше фирм из-за границы.

Соучастники неоднократно отгружали в Риге через одну фирму аккумуляторные батареи американского производства и направляли их в адрес фирм, указанных в договоре. При этом в инвойсах было указано действительное количество АКБ и их фактическая стоимость. Автомшины направлялись из Риги на таможенные посты гор. Москвы, где и происходило растаможивание груза и его выпуск в свободное обращение.

По прибытии в Москву автомшины с грузом встречал Терехов, который менял подлинные инвойсы на подложные, соответствующие по номерам настоящим инвойсам, в которых были значительно занижены количество и стоимость груза. На основании этих ложных данных производилось декларирование груза, заполнялись грузовые таможенные декларации /ГТД/, в которые вносились ложные сведения о количестве и стоимости товаров и производилось начисление таможенных платежей. Всего в таможенных документах было занижено количество поступивших аккумуляторов на 26.321 штуку на сумму 7.867.321.410 руб.

Совершение этого преступления стало возможно в результате коррумпированности таможенных органов, о чем свидетельствуют следующие обстоятельства. Непосредственное оформление документов в таможне производили доверенные лица подсудимых, которые

платили деньги работникам таможенных терминалов за составление для них таможенных деклараций на основании подложных инвойсов. Эти документы принимались таможенными инспекторами безоговорочно, несмотря на то, что в подложных инвойсах отсутствовали штампы и отметки Пыталовской таможни, расположенной на Государственной границе России. Груз, находившийся в автомашинах, инспекторами Московских таможенных постов не пересчитывался.

По мнению опрошенных сотрудников наиболее часто среди работников таможенных органов способствуют злоупотреблению при проведении внешнеэкономических операций следующие категории должностных лиц:

начальник таможенного поста;

инспекторы, занимающиеся выпуском грузов;

сотрудники отдела контроля таможенной стоимости (ОКТС) и валютного контроля;

сотрудники отдела контроля доставки;

специалисты по тарифному и нетарифному регулированию;

работники отдела таможенного оформления и таможенного контроля;

Совершение продолжительных противоправных операций возможно и при наличии сговора **владельцев складов временного хранения (СВХ), таможенных складов с недобросовестными участниками ВЭД и таможенниками**. На основании положений таможенного законодательства товары, поступающие на СВХ и прошедшие краткое декларирование на пограничных таможенных пропускных пунктах, считаются находящимися на таможенном оформлении, конечным этапом которого является определение подлежащих уплате таможенных платежей и выпуск товаров под заявленный таможенный режим. Это обстоятельство активно используется членами ОПФ для совершения махинаций с документами и грузами. С этой целью ими предпринимаются следующие действия:

товар, поступивший на СВХ, не отражается в учетных документах;

часть товара, учтенного на СВХ, похищается и реализуется без уплаты таможенных платежей;

владельцами или работниками СВХ по сговору с владельцами товара осуществляется подмена налогооблагаемых товаров другими.

Сотрудники СВХ могут участвовать в фальсификации документов с целью неправомерного растаможивания. Организация неправомерного растаможивания на СВХ с участием его руководителей и сотрудников достаточно распространенное преступление, совершение которого предполагает наличие различных вариантов, когда подмена достоверных документов на фиктивные осуществляется на самом складе его сотрудниками или конспиративно за пределами склада.

При доставке товара на СВХ, в случае отсутствия на них сотрудников таможенных органов, работники СВХ должны направлять об этом уведомление таможенным органам.

Однако недобросовестные владельцы складов могут не сообщить об этом таможенному органу.

Таким образом, в преступную деятельность оказываются вовлеченными: руководители складов (директор); бухгалтерские работники, ответственные за достоверность ведения учета товаро-материальных ценностей, в том числе и в электронной форме, представляемой во внутренние таможи; кладовщики (чаще старший по смене) и другие лица.

В целях уменьшения уплаты таможенных платежей возможно **занижение таможенной стоимости товаров**. Заявляемые декларантом таможенная стоимость и сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на достоверной, количественно определяемой, объективной и документально подтвержденной информации. Поэтому, совместно с ГТД декларант представляет в таможенный орган декларацию таможенной стоимости (ДТС) и сопровождающие ее документы. ДТС является приложением к соответствующей ГТД и без нее недействительна. Для подтверждения заявленных сведений по таможенной стоимости кроме декларации таможенной стоимости декларант должен представить и другие документы:

счет-фактуру (инвойс), банковские платежные документы (если счет оплачен, а также другие платежные и/или бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость товара; страховые документы, если они имеются в зависимости от условий поставки.

В комплект документов, на основании которых таможенными органами определяется таможенная стоимость, помимо вышеизложенного входят:

акт таможенного досмотра, содержащий подробное описание товаров, позволяющий определить коммерческую ценность и классифицировать эти товары в соответствии с ТН ВЭД СНГ;

документация о технических характеристиках товаров, включая информацию, на основе которой выдается сертификат соответствия (технические паспорта, инструкция о применении товаров и пр.);

заклучения таможенной лаборатории о физико-химических, качественных и иных характеристиках товаров.

В качестве дополнительных сведений таможенным органом могут быть затребованы другие различные документы. При отсутствии необходимой информации таможенные органы вправе использовать имеющиеся у них сведения (ценовую информацию по аналогичным товарам, в том числе содержащуюся в каталогах торговых фирм и иных справочниках) с соответствующей корректировкой.

Чтобы уменьшить таможенные платежи члены ОПФ часто **фальсифицируют указанные документы** путем либо их изготовления, либо подделки. Чтобы осуществить эти действия необходимо приобрести различные бланки, изготовить фальшивые печати или штампы, обосновать перед таможенными органами стоимость товаров и т. п.

В целях уменьшения уплаты таможенных платежей возможно **совершение преступления иным способом** (неправильное указание таможенных режимов; подмена документов на ввозимый товар; перемещение товара не под своим наименованием; заявление кода ТН ВЭД для товаров, имеющих сходные потребительские характеристики; перемещение товаров и транспортных средств под видом гуманитарной помощи; незаконное использование льгот по таможенным платежам; недекларирование, недостоверное декларирование либо недоставка товара в таможенные органы назначения; псевдоэкспорт; лжеэкспорт, использование недобросовестных фирм-перевозчиков, следующих по процедуре МДП, и др.<sup>30</sup>).

Не имея возможности раскрыть все эти приемы в полном объеме, остановимся лишь на некоторых. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей путем **неправильного указания таможенных режимов** может совершаться практически при использовании любого таможенного режима, который предполагает полное или частичное освобождение от уплаты таможенных платежей, в частности, режимов:

- переработки;
- временного ввоза (вывоза);
- таможенного склада;
- уничтожения;
- экспорта (импорта);
- транзита.

Под видом товаров, направляемых **на переработку** вне таможенной территории, на самом деле могут быть вывезены товары для выпуска в свободное обращение. Например, нефтепродукты, якобы направляемые на переработку для изготовления бензина, на самом деле продаются за рубежом, а в Россию в качестве компенсации ввозится импортный товар, который никакого отношения к российским нефтепродуктам не имеет. Может перерабатываться только часть вывезенных товаров, а остальные продаются, после чего

---

<sup>30</sup> Об этом см.: Ларичев В. Д., Гильмутдинова Н. С. Таможенные преступления. – М.: Экзамен, 2001. С. 236 – 279; Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. Проблемы борьбы с экономической преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2001. С. 99 – 129.

ввозится компенсационный товар, количество которого значительно меньше, чем должно было быть получено при переработке всего объема перемещаемого товара.

Нарушителями также используется таможенный режим переработки на таможенной территории РФ для контрабандного вывоза товаров под видом продуктов переработки. Этот механизм нередко лежит в основе толлинговых операций, когда вместо зарубежного сырья используется российское, а продукт переработки вывозится за рубеж без налогообложения под видом толлингового.

Контрабанда может маскироваться использованием режима *временного ввоза (вывоза) товаров*. Вместо временного ввоза товары свободно реализуются недобросовестными участниками ВЭД на территории РФ без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Таким образом при совершении преступлений указанными способами членам ОПГ необходимо приобрести денежные средства, товары, решить вопрос о их перемещении, а также осуществить иные действия.

Подобные правонарушения часто маскируются ложным использованием таможенного режима *уничтожения*, которые совершаются, как правило, при сговоре с работниками таможни. Для этого на товары, перемещаемые через таможенную границу РФ, оформляются документы, что они были уничтожены.<sup>31</sup> Однако зачастую они реализуются без уплаты таможенных платежей с соответствующим вознаграждением таможенных работников.

**Недоставка товаров** осуществляется, как правило, с участием перевозчиков, в сговоре с которыми находятся участники ВЭД и работники СВХ. В последнее время применяются схемы, когда товар перегружается на другое транспортное средство или складывается до прибытия транспортных средств в зону таможенного контроля. При этом перевозчику вручаются документы, оформленные при участии недобросовестных владельцев СВХ, подтверждающие закрытие процедуры доставки.

**Ложный экспорт подакцизных товаров.** Суть этого вида преступления заключается в том, что некоторые фирмы, как правило «однодневки», оформляют перевозочные документы на отправку товара из стран ближнего или дальнего зарубежья транзитом через территорию Российской Федерации. В документах таможенного оформления отражается транзитное движение товара через территорию России в адрес вымышленной фирмы, расположенной на территории одного из государств СНГ, а товар остается на территории Российской Федерации в режиме свободного обращения без уплаты необходимых таможенных платежей.

Таким образом, для совершения противоправных действий указанным способом, членом ОПФ необходимо зарегистрировать «фирму-однодневку», найти перевозчика, который бы осуществил доставку товаров не в место назначения, указанного в документах, а

---

<sup>31</sup> О режиме уничтожения см.: Приказ ГТК РФ от 10.01.2000 г. N 3 «Об утверждении положения о таможенном режиме уничтожения товаров» (в ред. Приказа ГТК РФ от 30.03.2001 N 316).

в место, названное членами ОПГ. Кроме того, товары, ввозимые в страну, из таможи, расположенной в пункте пропуска на границе (таможня отправления), направляются по документу контроля доставки (ДКД) под таможенным сопровождением либо под таможенным обеспечением в таможню, в зоне деятельности которой находится получатель товара (таможня назначения) либо в таможню пропуска за границу. Правонарушители для сокрытия факта невывоза груза за пределы РФ вступают в сговор с таможенными перевозчиками, а в случае таможенного сопровождения - с работниками таможенных органов, с целью оформления ДКД без доставки груза на приграничный пост для вывоза, а также подкупают специалистов, имеющих возможность внесения недостоверной информации в электронную базу контроля доставки.

После того, как товар выпущен в таможенный режим «для свободного обращения» или поступил на таможенную территорию России членам ОПГ **для хранения или перегрузки товара необходимо на время подыскать складские помещения**, где он мог бы храниться непродолжительное время без таможенной очистки, для чего также требуются денежные средства. Порой для этого арендуются склады определенных (криминальных) фирм. Затем необходимо решить вопрос, связанный с реализацией товара. Это может быть как оптовый, так и розничный покупатель.

Преступные сообщества, располагая значительными денежными средствами, имеют возможность использовать средства автотранспорта и связи, крытые складские помещения большой площади, охраняемые закрытые стоянки, в связи с чем совершают масштабные противоправные операции.

Члены ОПГ в ряде случаев **осуществляют либо наблюдение, либо информируются работниками таможенных органов о проведении ими проверок** автомашин, перевозящих импортные товары, поступившие как контрабандным, так и официальным путем, но не прошедших таможенного оформления. Так, московская оперативная таможня совместно с ФСБ, милицией и пограничной службой в рамках ежегодного мероприятия "Караванавто" проводит специальную операцию, направленную на пресечение незаконного оборота товаров. Главное внимание таможенники уделяли автомагистралям, проверяя большегрузный транспорт. Однако после часа работы на дороге трасса стремительно пустела, поскольку у контрабандистов налажен обмен информацией и те, кому нужно знать о проверках, узнали вовремя.

В связи с этим сотрудники таможни изменили тактику деятельности и стали проверять те организации, в отношении которых имелась оперативная информация о том, что они

предоставляют складские помещения для хранения "нерастаможенных" товаров. В поле зрения таможенников попали также преступные сообщества, занимающиеся систематической подделкой таможенных документов. В ходе операции были проверены 13 автосалонов, 25 фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, 34 склада временного хранения. Стоимость задержанных товаров составила около 245,5 млрд рублей (для сравнения: в предыдущей операции товаров было задержано на 187 млрд рублей).

Так, например, сотрудники столичных оперативной и автогрузовой таможен задержали на территории склада ЗАО "Гросс" автомашину, прибывшую из Гамбурга (отправитель - фирма "ШВА", а получатель - фирма "Протек"). По таможенным документам груз должен был состоять из баночного пива. Как выяснилось, автомашину на склад фирмы "Гросс" завезли и там разгрузили, минуя таможенный контроль. Проверяя склад, таможенники нашли там огромное количество спиртных напитков - отечественную и импортную водку, молдавские вина, баночное пиво. На весь имеющийся товар (стоимостью более 2 миллионов долларов) таможенные документы отсутствовали.

Ряд ОПГ специализируются на поставках в Россию **иностраннных автомашин как угнанных в России, различных зарубежных странах, так и приобретенных законным путем.**

При угоне и сбыте автомашин осуществляется распределение ролей между членами ОПГ, одна часть которой совершает угоны автомашин, другая – осуществляет их нелегальный перегон, третья – легальный, четвертая – подыскивает покупателей на автомашины, пятая – изготавливает или приобретает поддельные документы на транспортные средства, шестая – осуществляет оформление документов и получение на них необходимых отметок на таможах Литвы, Беларуси, России, седьмая – проводит другие необходимые действия по продаже автомашин.

Членам ОПФ приходится приобретать или фальсифицировать поддельные бланки свидетельств о регистрации транспортных средств, бланки справок-счетов, справки из ГАИ республики Беларусь или Украины, на которых имеются отиски печатей и штампов, необходимых для пересечения таможенной границы, другие документы, в том числе:

имеющие отметки таможенных органов республики Беларусь о выпуске товара для свободного обращения, в случае перемещения транспортных средств через Беларусь;

идентифицирующие само транспортное средство (паспорт транспортного средства (ПТС), сертификат и др. с отметками органов автоинспекции о снятии с учета автомобиля);

подтверждающие право собственности и стоимость транспортного средства: счет-справка, купчая, договор купли-продажи, инвойс и др.;

удостоверяющие личность и полномочия граждан, осуществляющих перемещение транспортного средства (паспорт, доверенность и пр.).

В ряде случаев для сокрытия от таможенного контроля противозаконно ввезенных автомашин представляется полный пакет фиктивных документов на автомашину: ПТС, купчая, инвойс, ксерокопия загранпаспорта со штампами пограничных КПП. Эти поддельные документы выполняются на высоком профессиональном уровне благодаря используемой современной оргтехнике и полиграфического оборудования.

При изготовлении нового пакета документов изменяются номера кузова, шасси, двигателя, проверка которых работниками ГИБДД МВД РФ, при соответствующей договоренности членов ОПГ проводится невнимательно, поверхностно. Более того, некоторые работники ГИБДД МВД РФ в корыстных целях нарушают должностные инструкции, не производя фактическую сверку номеров вышеуказанных агрегатов.

Необходимо также решить вопрос о постановке на учет в ГИБДД этих автомашин, зачастую еще до их приобретения. Сотрудники ГИБДД, по результатам опроса, наиболее часто способствуют совершению злоупотреблений в сфере ВЭД путем:

содействия в сопровождении грузов;

содействия в постановке на учет контрабандно ввезенных иномарок;

попустительстве при пересечении таможенной границы в обход таможенных постов;

подделки ответов на запросы о регистрации иномарок в другом регионе и др.

Таким образом, одним из условий осуществления преступного умысла на совершение преступлений в сфере ВЭД является наличие сговора между неопределенным множеством лиц, распределением криминальных ролей и доходов. При этом следует отметить, что **логика преступных действий ОПФ аналогична логике обычного бизнеса с поправкой на незаконность их совершения.**

Исходя из вышеизложенного, **модель организованной преступной деятельности при проведении экспортно-импортных операций** в общих чертах можно представить следующим образом.

1. Приобретение крупных денежных сумм.
2. Создание сети фиктивных фирм.
3. Приобретение товара на экспорт, для чего в ряде случаев осуществляется криминальная связь с производителями товаров и подкуп государственных служащих, выдающих необходимые разрешения и лицензии.

4. Установление деловых или криминальных партнерских связей за рубежом для заключения контракта и осуществления поставок.

5. Установление деловых или криминальных партнерских связей с перевозчиком товаров.

6. Разработка схемы пересечения таможенной границы России: контрабандным или официальным путем.

6.1. При пересечении таможенной границы контрабандным путем в обход таможенного контроля выбирается маршрут перемещения транспортных средств через границу, по территории России, включая разработку схем сопровождения или приемов отслеживания, устанавливаются лица, способные выполнить функции проводников при пересечении границы в неустановленных местах. Нередко организаторы контрабандного перемещения грузов уведомляют своих соучастников о конкретных местах пересечения границы с учетом имеющихся «связей» на постах.

6.2. В целях уменьшения уплаты таможенных платежей при официальном пересечении границы члены ОПГ разрабатывают альтернативные варианты:

устанавливают криминальную связь с работниками таможенных органов;

привлекают к совершению преступлений владельцев складов временного хранения (СВХ), таможенных складов с недобросовестными участниками ВЭД и таможенниками;

осуществляют занижение таможенной стоимости товаров, для чего фальсифицируются различные документы путем их изготовления либо подделки;

принимают меры к совершению преступления иным способом (неправильное указание таможенных режимов; подмена документов на ввозимый товар; перемещение товара не под своим наименованием; заявление кода ТН ВЭД для товаров, имеющих сходные потребительские характеристики; перемещение товаров и транспортных средств под видом гуманитарной помощи; незаконное использование льгот по таможенным платежам; недекларирование, недостоверное декларирование либо недоставка товара в таможенные органы назначения; псевдоэкспорт; лжеэкспорт, использование недобросовестных фирм-перевозчиков, следующих по процедуре МДП, и др.).

7. Организация наблюдения либо установление неделовых отношений с работниками таможенных органов на предмет информирования членов ОПГ о проведении ими проверок автомашин, перевозящих импортные товары, поступившие как контрабандным, так и официальным путем, но не прошедших таможенного оформления.

7. Подыскание складских помещений на непродолжительное время для хранения или перегрузки товара, где бы он мог храниться без таможенной очистки.

8. Решение вопросов, связанных с реализацией товара.

Такая **модель организованной преступной деятельности позволит выполнить ряд функций:**

эвристическую и познавательную, что даст возможность правильно и своевременно просчитать ходы и намерения участников преступной деятельности, своевременно пресечь начавшееся преступление, провести ряд мероприятий для предупреждения таких преступлений в дальнейшем;

организационно – методическую, которая будет способствовать поиску следов совершенного преступления, поможет правильно выбрать методы выявления, раскрытия и расследования преступления и организовать работу по делу. Учитывая, что при выявлении и раскрытии преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными формированиями практически не удастся установить всех участников преступной группы по причине их законспирированности, названная модель дает возможность «вычислить» возможных участников организованной преступной деятельности;

оценочную, что в известной мере поможет правильно оценить признаки конкретных деяний, сопоставляя их с типичными.

На основе материалов уголовных дел, оперативных материалов, нормативных документах, регламентирующих проведение тех или иных хозяйственных операций, и других материалах такую модель организованной преступной деятельности можно разработать для любых отраслей и сфер, где действует организованная преступность. Одной из таких сфер является **сфера незаконного оборота драгоценных металлов.**

Необходимо отметить, что значительная часть попадающих в незаконный оборот драгоценных металлов похищается на предприятиях, где они производятся или используются в технологических процессах промышленного производства. Поэтому модель организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов должна строиться с учетом производства и использования драгоценных металлов в технологических процессах. Не раскрывая модель организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов в полном объеме, раскроем **модель организованной преступной деятельности при производстве и использовании в технологических процессах драгоценных металлов.**

Производство драгоценных металлов может осуществляться исключительно организациями, получившими в установленном порядке специальные разрешения (лицензии). В настоящее время в государственной собственности осталось 4 аффинажных и обрабатывающих заводов, производящих драгоценные металлы. В промышленном производстве наиболее часто используется золото, которое в большинстве случаев и является предметом преступления.

**Изучение уголовных дел показало, что наиболее крупные хищения золота при его производстве были выявлены на Федеральном государственном унитарном предприятии «Приокский завод цветных металлов» (г. Касимов Рязанской обл.). Этот завод является основным, самым крупным заводом по производству золота в России. На завод поступает золото с 200 приисков, где подвергается извлечению и аффинажу. Завод имеет 3 основных подразделения, где производится золото: плавильное, электролизное, аффинажное.**

На этом заводе несколько лет действовало свыше 10 устойчивых, хорошо законспирированных организованных преступных групп (ОПГ), в которых были четко распределены роли; каждая из этих ОПГ имела свой канал сбыта золота, в том числе, в страны ближнего зарубежья и СНГ (Прибалтику, Молдову и др). В течение ряда лет с завода похищено свыше 300 кг золота. У преступников изъято более 100 кг золота, 300 тысяч долларов США, 40 автомашин, огнестрельное оружие.

**В ходе расследования к уголовной ответственности было привлечено более 120 человек. Из общего количества обвиняемых 40-45% составляли работники завода; 15% - военнослужащие, осуществлявшие охрану объекта; 10% - организаторы преступных группировок; остальные - сбытчики и перекупщики золота из числа местных жителей.**

**В связи с этим, раскрытом названную модель организованной преступной деятельности на примере хищений, совершаемых на этом заводе. Механизм совершения преступлений при производстве (аффинаже) золота на этом заводе в методических целях условно можно разделить на 4 этапа:**

- а) создание излишков либо изъятие золота из технологических операций;**
- б) укрытие изъятого золота в тайниках на территории предприятия;**
- в) вынос похищенного золота за пределы предприятия;**
- г) сбыт похищенного золота (незаконный оборот).**

**А) Создание излишков либо изъятие золота из технологических операций**

**Излишки в большинстве случаев создаются на участке плавки и электролиза. Для создания излишков либо изъятия золота из технологических операций применялись следующие приемы:**

*поступающее с приисков и ГОКов (горнообогатительных комбинатов) приемное сырье (шлих, самородки и др.) проверяется в приемной кладовой завода комиссией по числу мест (посылок) и взвешивается брутто. Затем посылки вскрываются, золото взвешивается (нетто) и помещается в полотняные мешки, затем в бумажный мешок, который пломбируется. Этот мешок вместе с документом (приказ на плавку) поступает в плавильное отделение. Пользуясь тем, что золото в плавильном помещении повторно не взвешивается,*

отдельные плавильщики снимают пломбу с мешка не повреждая ее целостности, похищают 1-2 кг металла (в зависимости от общего веса) и вновь ставят пломбу. В связи с тем, что этот металл плавится в следующую смену обнаруженная впоследствии недостача металла списывается на угар (ртуть, кварцит и т.д.);

*непосредственно при загрузке металла для плавки в тигель (специальная емкость) плавильщики похищают определенное количество металла (200-500г), в основном самородки, которые выносят и прячут на территории завода. Эти хищения совершались вследствие халатного отношения к работе со стороны работников ОТК, которые обязаны контролировать ход загрузки металла в тигель, наличие и состояние пломб;*

после того, как металл расплавлен, согласно существующей инструкции отливается один слиток, затем работник ОТК берет огненно-жидкую пробу золота (около 200 г) и выливает ее в форму в виде шайбы, из которой производится высверловка золотой стружки. Эта стружка направляется в ЦЛАБ для проведения химического (пробирного) анализа. На основании данных анализа проводится расчет с поставщиками. Поскольку поставщики определяют пробу отгруженного сырья, не имея аттестованной лаборатории, то в случае выявления различий в пробности металла претензий, как правило, не предъявляется. Точность пробирного анализа составляет +/- 0,05%. Вследствие того, что при высверловке получают стружки из пробирного слитка в 4-5 местах, то суммарная разница может достигать погрешности от 0,1 до 0,15%. Таким образом, даже если работники лаборатории умышленно не занижают пробу сырья, погрешность только по нижнему пределу составляет 0,1%, что используется для создания излишков;

после того, как произведен отбор пробы, плавильщик по сговору с работниками ОТК или пользуясь их халатностью, добавляет в тигель не 200-500 гр. меди (для лучшего извлечения золота из шлака), а 5-10 кг и *отливает один лишний слиток, который затем похищает*. Совершению данного хищения способствует то, что *проба отбирается один раз, содержание золота в самих слитках не анализируется и сравнение по химическому составу не производится*. Поскольку пробность поступившего сырья по данным поставщика и сведениям лаборатории завода, как правило, различаются незначительно, то при существующей системе отбора проб данное хищение выявить довольно сложно;

при существующей системе плавильщик самостоятельно набирает партию металла для плавки в количестве от 100 до 500 кг. Поскольку одновременно в тигле плавятся партии золота различной пробности, то содержание золота при этом усредняется и *маскируется хищение, совершенное на предыдущей плавке*. При плавке высокопробного металла (остатки

анодов, брак катодного золота, ушки и др. ) плавильщик обычно может похитить от 200 до 500 г металла;

аналогично может быть совершено хищение золота в количестве 5-10 кг путем добавления меди в расплав после хлорирования и отбора пробы. При этом также отливаются лишние слитки и затем похищаются. Поскольку в этом случае аноды поступают сразу на электролиз, то выявить хищение путем анализа документальных данных (приказа на плавку, листка пробирного анализа) затруднительно. Это можно сделать только путем целевой проверки химического состава отлитых слитков до их помещения в ванны с электролитом.

В целях снижения себестоимости продукции и производственных затрат, плавильщики по указанию технологов цеха производят плавки с максимально возможным количеством сырья (до 500 кг). Одновременно в одном тигле производится плавка высокопробного золота (> 90%) и низкопробного сырья-шлама, где содержание золота колеблется от 30% до 60%. При таких плавках составление точных металлургических балансов вообще невозможно, поскольку содержание золота в шламе определяется очень приблизительно. Используя это обстоятельство, плавильщики отливают несколько «лишних» слитков, общим весом от 10 до 20 кг, прячут их в плавильном отделении, а затем выносят, используя для этого различные ухищрения (ведро с краской, мусором и т.д.). Проведение таких совместных плавков является основным условием, способствующим совершению крупных хищений золота.

Опытные плавильщики специально набирают из разных плавков необходимое количество золота (5-15 кг) плавят и отливают слиток, затем похищают его. Это делается для того, чтобы в случае обнаружения данного слитка в тайнике или месте выброса было невозможно установить по данным химического анализа конкретную плавку и смену.

После проведения приемной правки слитки золота поступают на участок аффинажа (очистки). Здесь из слитков весом от 10 до 20 кг отливают аноды весом 3-4 кг, которые затем передаются на участок электролиза. Как видно из материалов уголовных дел, наибольшее количество высокопробного золота похищается с участка электролиза.

Так, в сезон (июль-ноябрь) одновременно в ваннах электролиза навешивается на штангах 2-3 т золота, т.е. 500-800 анодов и примерно такое же количество матриц. Процесс электролиза (растворение золотого анода и перенос золота через электролит на катодную матрицу) продолжается 30 – 40 часов, т.е. в среднем в течение 4-5 смен. Во время смены аппаратчики постоянно проводят замену выработанных анодов, снимают матрицы с катодным золотом (проба до 99,95%, средний вес 700-1000 г). Для замены анодов из

плавильного отделения в каждую смену поступает от 80 до 120 анодов. Пользуясь тем, что невозможно определить, в каких именно ваннах была произведена замена анодов, аппаратчики похищают 1-2 анода, выбирая по цвету те, где содержание золота максимальное. Подобным образом происходит хищение матриц о осажденным золотом, взамен которой вешалась новая матрица.

Участок электролиза является наиболее уязвимым для хищения золота. Это объясняется тем, что в силу существующей технологии растворение анода происходит неравномерно: верхняя часть, не входящая в электролит, остается целой, средняя часть растворяется практически полностью, нижняя часть, как правило, растворяется частично, ее остаток падает на дно ванны. При обходе линии и осмотре ванн аппаратчик выбирает со дна ванны остатки анодов, помещает их в барабан для промывки, затем они передаются в печь для сушки и только после этого производится взвешивание всех остатков анодов вместе, и затем остатки помещаются в отдельный ящик. После накопления остатков анодов до 80-100 кг они отправляются на повторную переплавку в аноды. Пользуясь тем, что невозможно определить в какую смену и на какой операции был изъят данный остаток анода (поднят со дна ванны, изъят из барабана при промывке или из печи при сушке), аппаратчики при осмотре ванн похищают остатки анодов (1-2 в смену).

**В ходе расследования уголовных дел были выявлены факты, когда в хищении золота по предварительному сговору участвовала вся смена аппаратчиков завода на участке электролиза, а также плавильщик и контролер ОТК.**

Таким образом, главной трудностью при выявлении фактов хищения на предприятиях по производству золота является непрерывность производственного процесса, в ходе которого 20-25% золота находится в постоянной работе, в связи с чем установить недостачу крайне сложно.

Б) Укрытие изъятых золота в тайниках на территории предприятия.

**В зависимости от роли, которую в процессе хищения выполняют работники завода, они подразделяются на две основные группы:**

а) лица, непосредственно работающие с драгоценными металлами. К ним относятся:

приемщики драгметаллов, которые получают и хранят поступающее сырье (шлих, самородки и т.д.);

плавильщики;

аппаратчики участка электролиза.

**Указанные лица прячут похищенный драгметалл в промежуточные тайники: бачки в туалетах, лестничные и подлестничные пролеты, щели в колоннах, стенах, возле лифтов, в полостях производственного оборудования;**

б) работники вспомогательного персонала: электрики; сантехники; слесари-ремонтники; строители; работники других служб (ОТК, служба режима, лаборатории и т.д.). Данная категория работников имеет доступ в производственные помещения завода, а в

ночное время и в выходные дни остается без контроля. Лица, работающие в ночное время и выходные дни подыскивают или пробивают отверстия (проломы, щели) в стенах. По указанию руководителя группы забирают похищенный металл из промежуточного тайника и прячут в основной тайник. После того, как в тайнике собрано необходимое количество золота (от 3 до 30 килограммов), в строго определенное время выбрасывают золото через отверстие, дыру в стене, пролом в локальную зону.

В ряде случаев осуществляется определенная универсализация (совмещение функций), т.е. одно лицо (аппаратчики или плавильщики) непосредственно похищают металл и затем выбрасывают его. Этому в немалой степени способствует то, что в период массового поступления металла (июнь-ноябрь) используются дополнительные производственные помещения, где видеоконтроль отсутствует либо, наоборот, в период недогрузки производственных мощностей эти лица используются в качестве вспомогательного персонала (для уборки мусора, ремонта и т.д.), т.е. контроль за ними ослабевает.

В первоначальный период деятельности Приокского завода цветных металлов вынос золота из основного производства практически не представлял сложности для преступников. Этому способствовало то, что само здание цеха, где производится аффинаж золота и серебра, было построено по проекту, который абсолютно не соответствует требованиям и условиям сохранности драгоценного сырья. Производственный корпус состоит из 4 блоков высотой от 2 до 5 этажей, длиной свыше 100 метров каждый, приемные кладовые, плавильные отделения, участок электролиза расположены в разных блоках, пути перевозки металла составляют 100-150 метров. Вследствие того, что здание строилось с участием так называемых «химиков», качество строительно-монтажных работ было крайне низко: в стенах имелись десятки незаделанных отверстий, имелись щели между панелями и блоками фундаментов, часть панелей была заменена кирпичной кладкой толщиной 1-1,5 кирпича. Используя это обстоятельство, члены ОПГ в ночное время или в выходные дни, когда в цехе отсутствует основной персонал, выскивали щели или, выбивая кирпичи в заделанных проемах окон или между панелями, легко проделывали отверстия, маскировали их глиной, краской и т.д. При этом основная часть обнаруженных отверстий располагалась в таких труднодоступных местах как :

в углах помещений за колоннами на высоте от 6 до 18 метров;

за шахтами грузовых и пассажирских лифтов на высоте от 6 до 10 метров.

на уровне земли или под отмосткой на глубине 10-15 см пробивались или расширялись щели между блоками фундамента, в которые затем проталкивались рукавицы с золотом.

Преступления осуществлялись следующими способами:

используя то обстоятельство, что по проекту по всему периметру здания установлены большие оконные блоки, под рамами легко проделывались отверстия толщиной 1-2 см, в которые проталкивались золотые полосы, штанги, ушки, матрицы;

в верхних частях окон, заделанных стеклблоками (обычно за подвесным потолком, или в помещениях куда доступ ограничен), вначале в швах просверливались отверстия толщиной 1-3 мм, затем стеклблок выпиливался полотном от ножовки, шов маскировался

глиной, потом данный блок вынимался и использовался для выброса металла;

с крыши производственных корпусов (4-5 этажи) в ночное время золото выбрасывалось с помощью простой пращи на расстоянии до 60-70 метров, сразу за внешнее ограждение;

через вентиляционные трубы основного диаметра, которые были проложены под землей и выходили из основного производства, преступники проникали за локальную зону и выбрасывали золото через отверстия, которые были пробиты в трубах заранее на уровне земли и маскировались, после чего золото подбиралось и выносилось;

из-за халатности работников службы режима или по прямому сговору с ними, золото выносилось через тамбуры в специально оборудованных тайниках, сделанных в списанном оборудовании, или в том, которое подлежало ремонту вне основного производства, в бочках с остатками краски, батареях отопления, мешках с мусором и т.д.

В ряде случаев золото непосредственно передавалось военнослужащим (офицерам и прапорщикам), которые несли охрану тамбуров.

В период отгрузки промышленных отходов в железнодорожные вагоны расхитители вскрывали мешки не нарушая пломбы, изымали часть отходов и помещали туда равное по весу количество золота. После визуального осмотра мешков работниками службы режима и контрольного взвешивания они грузились в вагоны. Похищенное золото изымалось из вагонов во время их стоянки на станции.

В) Вынос похищенного золота за пределы предприятия.

**Работники ряда вспомогательных служб, как правило, с 5 до 6 часов утра, подбирали выброшенное ночью золото через отверстие в стене, указанном им руководителем преступной группы. Затем прятали его в промежуточный тайник, находящийся на территории, прилегающей к основному производству, либо сразу выносили.**

В определенный период основным способом хищения золота стал его вынос с помощью военнослужащих, которые несли службу на посту голевого досмотра. В это время произошла замена военнослужащих срочной службы на сверхсрочников - прапорщиков, большинство из которых были местными жителями. Они были лично знакомы с расхитителями, нередко вместе учились, служили в армии, поэтому легко шли на контакт и вербовались. Дежурство на посту несли два прапорщика в течение 12 часов. Используя то обстоятельство, что в ночное время они практически оставались без контроля (проверка наряда проводилась ночью один раз и время ее было заранее известно), они, в нарушение должностной инструкции, заходили внутрь основного производства (раздевалка), где забирали в условленном месте металл (тумбочка, шкаф и т.д.), выносили и прятали его на

прилегающей территории. Утром, после сдачи дежурства, забирали металл и выносили его за пределы завода. Для выноса металла ими использовались специально изготовленные мешки или на внутренней стороне одежды нашивались карманы. При этом военнослужащие при выходе с территории никогда проверке не подвергались. В ходе следствия выявлены неоднократные факты, когда военнослужащие подобным способом выносили сразу по 10-15 кг золота.

В некоторых случаях военнослужащие пропускали через пост расхитителей без досмотра, те прятали металл в тайниках на прилегающих к цеху территории, после чего сразу возвращались на свое рабочее место. Чтобы не допустить расшифровки членов своей преступной группы, один из военнослужащих просил своего напарника покинуть пост на 5-10 минут за вознаграждение (около 1000 долларов).

**Во многих случаях прапорщики одновременно выносили золото по сговору с несколькими преступными группами. Некоторые из них вынесли от 15 до 30 кг золота.**

**Как показывают материалы уголовного дела указанные преступления планировались организаторами преступления, которые:**

разрабатывали детали операции от хищения до выноса металла и его последующей реализации;

через членов ОПГ вели разведку состояния и возможности технических средств: о срабатывании сигнализации, разрешающей способности видеокамер, (видимость в ночных условиях), технических характеристик системы голевого контроля «SOLKO», работы службы режима и охраны и т.д.;

привлекали (вербовали) сотрудников службы режима и военнослужащих охраны, других работников завода;

поддерживали связь с членами других ОПГ;

организовывали поиск тайников для закладки похищенного металла или покупали его у другой группы;

вели переговоры с другими ОПГ о совместных действиях;

с учетом графиков работы работников завода - членов группы и заступления на дежурство военнослужащих определяли место, время выброса, количество драгметалла;

получали похищенный после выноса металл и реализовывали его за пределами области;

обеспечивали защиту членам ОПГ от других преступных групп.

**В 60% случаев организаторами преступных групп являлись лица, ранее судимые за кражи, грабежи, а также местные жители, не работавшие на заводе.**

**Механизм совершения преступлений при промышленном использовании драгоценных металлов в общих чертах совпадает с механизмом их хищения при их производстве. Дополнительным этапом здесь может быть извлечение драгоценных металлов в домашних условиях из похищенных и вынесенных с территории предприятия деталей и приборов.**

Результаты изучения уголовных дел показывают, что значительная часть хищений драгоценных металлов совершается в гальванических цехах (участках) - 28%, в сборочных цехах - 23%, а также при их приемке, отпуске на производство, пайке, сборе и хранении бракованных деталей и в других местах. Резерв для хищения может создаваться на всех стадиях технологического процесса движения драгметаллов.

На стадии получения посылок с драгметаллами, поступающими от других предприятий на склад, возможно неоприходование излишне полученных ценностей либо составление фиктивных актов на их недостачу.

При отпуске золота, серебра, платины со складов, цеховых кладовых излишки создаются путем обмана получателей. Достигается это путем обмеривания, обвешивания, обсчета.

Значительное количество хищений совершается в процессе непосредственного изготовления изделий на производственных участках (в цехах). Основным приемом создания резерва для хищений при этом является списание большего количества драгоценных металлов, нежели фактически израсходовано.

Одним из наиболее распространенных способов (более 30% ) является списание драгметаллов по максимальному пределу норм при их фактическом расходе в минимально допустимых пределах. При гальванических покрытиях, горячем серебрении (золочении) это достигается за счет минимальной толщины покрытия либо списания драгметаллов по нормам, рассчитанным на номинальные размеры, в то время как исходный материал имеет минусовые допуски.

Кроме того, нередко излишки создаются путем списания драгметаллов (в особенности серебра) по нормам без определения его фактического расхода. При этом толщина покрытий, длина и другие параметры деталей могут быть как в минимально допустимых пределах, так и ниже значений, указанных в конструкторско-технологической и иной документации.

Другим довольно распространенным способом является списание металлов по нормам расхода на технологические операции и процессы при фактическом покрытии или совершении иных операций ниже минимальных значений требований стандартов либо с

нарушением требований иных нормативных документов. В гальванических цехах таким образом излишки могут быть созданы в результате нанесения ниже минимально допустимых стандартом толщины покрытия, что возможно в результате нарушения технологии покрытия. Оно может осуществляться за счет сокращения времени нахождения деталей в ваннах, занижения температуры, кислотности, концентрации электролита либо использования засоренных, уже отработанных электролитов, завышение количества загружаемых в ванну изделий, уменьшения энергетических параметров (напряжения, плотности тока) и т. д.

Завышение норм расхода драгметаллов может осуществляться различными приемами. Так, на изделия, освоенные в серийном производстве, драгоценные металлы могут списываться по временным нормам, тогда как по окончании периода освоения должны быть разработаны утверждены сводные нормы расхода.

Для сокрытия своих противоправных действий расхитители прибегают к различным приемам маскировки. В частности, в отдельных случаях при работе с заниженной концентрацией электролитов они, используя то обстоятельство, что толщина покрытия работниками контроля не проверяется, вступают в преступный сговор с лаборантами заводских лабораторий, которые завышают концентрацию электролита. В других случаях работники гальванических цехов сами отбирают для лабораторных исследований качественные образцы деталей, имеющие нормальную толщину покрытия.

Иногда преступники добавляют в электролит заменители драгметаллов (медь, олово и др.). Например, растворяя в электролите медный купорос, можно увеличить количество примеси в нем меди и таким путем снизить расход золота на покрытие деталей.

Имеют место случаи, когда в сговоре с рабочими сборочного цеха работники гальванических цехов заменяли полное золочение (серебрение) деталей на локальное или изменяли конструкции этих деталей с целью сокращения поверхности покрытия.

Кроме того, при изготовлении изделий образование излишков драгметаллов происходит путем:

большого списания драгметаллов на безвозвратные потери, чем фактически потеряно;

фиктивного списания изделий, например, списания драгметаллов на детали одного наименования (больших размеров) при сдаче по накладной других деталей (меньших размеров); списания драгметаллов на изготовление отдельных деталей, которые на изделие не поставлены;

неполного возврата или сдачи на склад комплектующих изделий при сборке аппаратуры;

отбора большего количества изделий или электролита, чем требуется для проведения анализа, и частичного или полного их неоприходования;

обмана, обсчета работников цехов при получении деталей после испытаний либо при передаче с одного участка на другой;

изъятия деталей и изделий, прошедших периодические испытания и являющихся собственностью заказчика.

В *гальванических цехах* предметом хищений наиболее часто являлись остатки анодов. Иногда похищаются соли золота и серебра, концентрированный корректирующий раствор.

Создание излишков драгметаллов *при пайке* возможно за счет уменьшения слоя припоя. Характерна также *замена припоев* из драгоценных металлов более высокой пробы на менее высокую либо припоем, не содержащим драгметаллы, например, вместо серебряного паяют медно-цинковым.

При горячем золочения (серебрении) излишки создаются за счет:

покрытия проволоки не золотом или серебром, а их сплавами либо сплавами, не содержащими драгметаллы (например, сплавами меди, никеля, алюминия);

уменьшения толщины покрытия проволоки путем нарушения теплового режима; унификации толщины покрытия.

При сборке приборов и другой техники излишки создаются путем: замены деталей, прокладок и т. п. из драгоценных металлов на детали из их сплавов либо изготовленные не из драгоценных металлов; уменьшения установленной длины проволоки, предназначенной для изготовления приборов; изменения инструкции выводных рамок, корпусов микросхем; применения прокладок рациональной формы и других приемов. При этом расхитители рассчитывают на то, что после сборки эти факты трудно установить, а до выхода из строя изделий в процессе эксплуатации проходит длительный срок, в связи с чем не принимаются меры по установлению причины их выхода и лиц, виновных в этом.

Создание излишков возможно также за счет неполного оприходования бракованных изделий и деталей, отходов и лома драгоценных металлов. Распространенным приемом является неполное отражение в отчетах отходов, осажденных на подвесных и контактных приспособлениях, монтажной проволоке, извлеченных из промывных вод в гальванических цехах, образующихся при монтаже изделий за счет обрезания выводов, полученных из проб от растворов, поступивших на анализ.

Похищенные драгоценные металлы в основном сбываются ювелирам (более 20%), лицам, профессионально занимающимся скупкой и перепродажей драгметаллов (около 40%), зубным техникам (примерно 15%), иностранным гражданам, в т. ч. из ближнего зарубежья: жителям Азербайджана, Грузии, Армении, а также эмиссарам незаконных вооруженных формирований.

Не раскрывая в полном объеме **модель организованных преступных действий при совершении мошенничества**, отметим, что практика проведения целевых комплексных операций «Циклон», «Вихрь-Антитеррор» и ряда других, опыт и результаты деятельности оперативно-следственных бригад в Кемеровской области, Красноярском крае, Новороссийском порту и т.д. показывают, что одним из наиболее распространенных способов криминализации хозяйственных процессов является включение организованной преступностью в реальные товарные и финансовые потоки фиктивных предприятий-посредников для **совершения мошеннических действий**.

**Использование фиктивных предприятий становится возможным в результате несовершенства действующего законодательства и механизмов контроля, что позволяет организованным преступным сообществам регистрировать, как правило, по подложным документам или на подставных лиц любое количество юридических лиц различных организационно-правовых форм. В результате этого организованной преступностью создана целая подпольная сеть структур, играющих наиболее деструктивную роль в экономике России. В настоящее время действует порядка 500-550 тысяч такого рода фирм, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих «нулевые» балансы.**

**Фиктивные хозяйствующие субъекты стали универсальным средством совершения преступлений в сфере экономики:**

**в кредитно-финансовой сфере – для проведения противоправных расчетных операций, незаконного получения кредитных ресурсов, а также обналичивания и отмывания денежных средств, полученных преступным путем;**

**в сфере внешнеэкономической деятельности – для вывоза капитала за рубеж по фиктивным контрактам, проведения контрабандных операций, уклонения от уплаты таможенных платежей, о чем было сказано ранее;**

**в промышленности и на транспорте - фирмы-посредники умышленно встраиваются организованной преступностью в реальные производственные цепи движения сырья, материалов, готовой продукции и встречные им финансовые потоки для многократного завышения контрактных цен, оставления на счетах фиктивных посредников и последующего присвоения большей части прибыли, уклонения от уплаты налогов в бюджеты всех уровней;**

**при использовании бюджетных средств – для расхищения направляемых на инвестиционные и социальные цели финансовых ресурсов;**

**при реализации товаров, осуществлении работ и оказании услуг на потребительском рынке – для мошеннического завладения организованными преступными группами чужой**

собственностью, что составляет значительную часть зарегистрированных преступлений экономической направленности.

## **5. Региональные особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики**

Не меньший криминогенный потенциал несут в себе преступные сообщества, имеющие притяжение к конкретным экономическим районам. Основными очагами деятельности преступных сообществ остаются Центральный, Приволжский, Волго-Вятский, Уральский Западно-Сибирский регионы Российской Федерации. Анализ уголовных дел и материалов подразделений Главного управления по борьбе с организованной преступностью позволяет определить особенности организованной преступной деятельности в сфере экономики в этих регионах.

**Центрально-Черноземный регион.** В сфере экономики в этом регионе возрастает количество мошенничества, незаконного предпринимательства, взяточничества. Анализ данных свидетельствует, что участники организованных преступных формирований в преобладающем большинстве контролируют предприятия малого и среднего бизнеса, лиц, занимающихся частнопредпринимательской деятельностью. В основном это муниципальные рынки, в руководство которыми пришли лидеры ОПГ или их ставленники. Руководители отдельных акционерных обществ, используют криминальных лидеров в целях своей безопасности.

Существует и тенденция криминализации руководства крупных промышленных предприятий в регионе, как правило, в условиях коррумпированной поддержки со стороны чиновников властных и исполнительных органов.

**Приволжский регион.** В 5 областях региона из 6 отмечается рост преступных посягательств в сфере экономической деятельности. Преступные интересы ПС - ОП распространяются на потребительский и сырьевой рынки, кредитно-финансовую систему, внешнеэкономическую деятельность.

Наибольший ущерб экономической, хозяйственной и финансовой системе наносит деятельность организованных преступных формирований с межрегиональными и международными связями. Обширные связи таких формирований за пределами Поволжья и России используются для легализации (отмывания) «грязных» денег.

Растет трансграничная преступность. Количественный рост трансграничных операций со странами СНГ связан не только с изменением конъюнктуры рынка, но и с различием систем уголовного правосудия в России и Казахстана.

**Восточно-Сибирский регион.** Сферами интересов субъектов организованной преступной деятельности являются незаконный оборот алкогольной продукции, топливно-энергетический комплекс, нецелевое использование бюджетных средств.

**Дальневосточный регион.** Традиционно Дальний Восток развивался за счет оборонных объектов (авиа- и судостроительные заводы, военно-морские базы и иные объекты оборонного назначения), в экономике преобладали отрасли промышленности, связанные с разработкой природных ресурсов, и энергетики.

На Дальнем Востоке наиболее устойчивыми являются организованные преступные сообщества: «воровской общак», численностью 1800 человек; группировки криминальных «спортсменов» - до 200 человек; этнические группировки: чеченская - 140 человек; азербайджанские - 190 человек; корейские - 16 человек. Помимо расширения вышеуказанных преступных формирований в регионе растет и преступность граждан КНР. Заселение Дальнего Востока России китайцами приобретает стихийный характер. Эта «экспансия» грозит поставить под угрозу истребляемую флору и фауну Дальнего Востока, его морские и лесные ресурсы.

Процессы, происходящие в преступной среде, свидетельствуют о наличии у организованных преступных формирований устойчивых международных и межрегиональных связей. Организованная преступность Дальнего Востока постоянно расширяет свои международные связи с организованной преступностью Японии, Южной и Северной Кореи, Китая (не только северных провинций, но и южных, имеющих оффшорные зоны), США.

Анализ складывающейся обстановки в регионе свидетельствует о наличии в структуре преступности следующих тенденций: увеличение числа хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере; незаконный вывоз за рубеж капиталов, стратегического сырья, продукции рыбодобывающей и лесной промышленности.

Продолжается процесс дальнейшего сращивания организованных групп общеуголовной ориентации с группировками, действующими в сфере экономики. Значительная часть сконцентрированных в криминальной сфере «теневых» капиталов способствует усилению потенциала организованной преступности в регионе. Увеличивается её интеграция в экономическую сферу с целью получения сверхвысоких незаконных доходов.

Криминальная ситуация становится более напряженной в районах с высокой степенью предпринимательской активности, благоприятными возможностями быстрого оборота

финансового капитала, в т.ч. нелегального, для извлечения высокой прибыли (Приморский край, Сахалинская, Камчатская области).

В центре криминальных интересов преступных сообществ находятся приграничные территории, места добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, морепродукции, транспортные магистрали. В целях обеспечения безопасности своей преступной деятельности ПС устанавливают связи с представителями органов государственной власти и управления на региональном и федеральном уровнях. В настоящее время намечается тенденция на постепенный переход коммерческих структур, контролируемых ПС, от «теневой» к легальной экономической деятельности.

Основными видами противоправной деятельности организованных формирований остаются: вымогательство части прибыли у различных коммерческих структур; незаконный вывоз сырья, материалов, морепродуктов за границу; создание «лжекоммерческих» структур и использование фиктивных документов с целью совершения хищений, совершение мошенничества при заключении сделок на поставки продукции или сырья; организация игорного бизнеса; проституция; сокрытие различных видов доходов от налогообложения.

Для укрепления своих позиций и расширения сфер влияния ими устанавливаются связи с преступными группировками других регионов России и зарубежья. Особый интерес для преступных группировок представляют так называемые оффшорные зоны, которые расположены в Южной Корее и Китае, использование которых позволяет вести свободную перекачку денежных средств в эти зоны под видом различного рода контрактов, впоследствии переводя их на счета в зарубежные банки.

**Западно-Сибирский регион.** Экономика региона представлена предприятиями металлообрабатывающей, машиностроительной, электронной, лесной, деревообрабатывающей, нефтегазодобывающей и химической промышленности и, до недавнего времени, традиционно опиралась на промышленное производство с высоким удельным весом военно-промышленного комплекса.

Географическое расположение Западно-Сибирского региона, наличие общих границ с Китаем и Казахстаном, а также хорошо развитая транспортная инфраструктура делает его важным стратегическим узлом, что активно используется организованными преступными формированиями, особенно для транзита и распространения наркотиков, контрабандного ввоза и вывоза различных товаров и ценностей.

Отмечена значительная активизация деятельности группировок, занимающихся подпольным производством фальсифицированных спиртных напитков. Высокая рентабельность от незаконных операций в сфере автобизнеса привлекает лидеров преступных сообществ к этому виду преступной деятельности. Действующие в этом направлении организованные преступные группировки располагают обширными коррумпированными связями среди государственных служащих и представителей правоохранительных органов.

**Московская область.** Московская область — экономический район с высокой концентрацией промышленности и сельскохозяйственного производства, один из крупнейших научных центров страны. Основные отрасли промышленности: авиационная, электронная, машиностроение, легкая промышленность, пищевая, полиграфическая, энергетика. Перечисленные факторы, а также выгодное географическое положение (непосредственная граница с г. Москвой) и развитая транспортная инфраструктура Московской области стали притягательными для криминальных формирований. Преступные группировки проявляют интерес к производственно-хозяйственной деятельности области, предпринимают значительные усилия с целью установления контроля за наиболее рентабельными хозяйственными отраслями.

Широкое распространение получают случаи хищения денежных средств с использованием подложных платежных документов, безвозвратное получение и нецелевое использование льготных кредитов, ссуд, дотаций, должностные злоупотребления руководителей и служащих банков и т.п.

Основными видами преступной деятельности преступных формирований становятся наиболее прибыльные криминальные алкогольный, оружейный, авто- и наркобизнес, коммерческая деятельность в сфере распределения нефтепродуктов.

Поделив сферы влияния, ОПГ вкладывают имеющиеся у них средства в легальный бизнес, контролируемые ими коммерческие структуры, стараются не попадать в поле зрения правоохранительных органов, используя для этого подставных лиц, имеющих обширные связи в органах государственной власти и управления и органах внутренних дел. В последнее время отмечается усиление тенденции консолидации подмосковных организованных преступных группировок с московскими ОПГ и ОПГ прилегающих областей.

Под криминальным влиянием находится целый ряд крупных объектов экономики региона, что тормозит развитие производства, лишает федеральный и местный бюджет части доходов, отпугивает инвестиционный капитал, обостряет социально экономические проблемы. В условиях отсутствия контроля в сфере экономики со стороны властей и

коррупционности ряда чиновников создаются благоприятные условия для «отмывания» доходов преступными формированиями.

Анализ обстановки по линии организованной преступности в Московском регионе свидетельствует о наличии тенденций, связанных с консолидацией преступности и организацией централизованного управления существующими организованными преступными формированиями.

**Северо-Кавказский регион.** В этом регионе отмечалось снижение уровня жизни, отсутствие социальных гарантий, резкая поляризация общества. Особенно тревожно складывалась ситуация в Дагестане. Главной причиной социального и криминального напряжения здесь явилась замаскированная под борьбу за национальные или религиозные интересы деятельность различных кланов и лидеров этнических движений, которые, опираясь на вооруженную поддержку, в том числе криминалитета, фактически устремились во власть и доступ к финансовым потокам.

Среди основных тенденций можно выделить полную криминализацию рыночных структур, коррупционность чиновников.

На территории региона действуют организованные преступные формирования как общеуголовной, так и экономической направленности. Основную долю экономических преступлений составляют хищения, фальшивомонетничество, мошеннические операции с использованием фиктивных документов, подставных лиц и коммерческих структур в наиболее значимых отраслях экономики - зерновой рынок, нефтебизнес, кредитно-финансовая система, алкогольный бизнес, потребительский рынок.

**Уральский регион.** К факторам, осложняющим обстановку в регионе, в первую очередь, относятся крупнейшие транспортные узлы, наличие государственной границы с Казахстаном, проблемы, связанные с перераспределением собственности, конверсией военно-промышленных предприятий.

Наличие крупной сырьевой базы, в первую очередь топливно-энергетической, большое количество предприятий военно-промышленного комплекса, переход крупных предприятий и целых отраслей производства из государственной формы собственности в коллективную и частную, отсутствие централизованного контроля за их деятельностью, обуславливают функционирование источников хищения и каналов контрабандного вывоза стратегического и иного важного сырья, подпольных цехов по изготовлению огнестрельного оружия.

Экономический потенциал региона притягивает к себе организованные преступные формирования возможностью в короткие сроки получать огромные прибыли. Активно сращиваются корыстно-насильственная и экономическая преступности, что приводит к значительному росту финансовых средств, находящихся в распоряжении преступных формирований.

Организованная преступность стремится к увеличению и легализации своих доходов. Преступления насильственного характера успешно сочетаются с проникновением через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему региона. Наиболее привлекательными остаются топливно-энергетический комплекс, приватизация, рынок жилья и иной недвижимости, противоправные операции со стратегическим сырьем. Используя созданные или контролируемые ими коммерческие банки, кредитно-финансовые структуры, иные легальные экономические структуры, преступные формирования обеспечивают стабильное финансовое обеспечение осуществляемых противоправных акций, привлечение необходимых сил и средств.

Криминальные сообщества различными способами стремятся приобретать контрольные пакеты акций различных предприятий и организаций, внедряться во внешнеэкономические структуры, перенося свою деятельность на международный уровень. Создавая обширную сеть подконтрольных им коммерческих предприятий, преступные сообщества вкладывают денежные средства в наиболее доходные отрасли производства и экономические структуры различных форм собственности.

Активизируется деятельность криминальных формирований, занимающихся организации контроля за территорией и предоставление «защиты» торговым, финансовым и иным компаниям, активной деятельностью в экономической сфере, как в «теневом», так и легальном секторах экономике.

Проведение организованными преступными группами незаконных операций сопряжено с контрабандой, использованием фиктивных документов, уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей. Экспортно-импортные операции, легальная предпринимательская деятельность служат для них удобным прикрытием для совершения крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой прибыли, большая часть которой оседает в иностранных банках, способствует «отмыванию» преступно нажитых капиталов.

**Преступные формирования легко проникают в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса, где ими уже созданы**

**и вполне легально действуют различные коммерческие структуры и совместные предприятия. При поддержке коррумпированных должностных лиц органов государственной власти и управления преступная среда оказывает влияние на выбор экспортеров углеводородного сырья, формирование отпускных цен, объемы реализации и распределение валютных и рублевых средств, полученных от неконтролируемого экспорта.**

Отсутствие полноценной обустроенности государственной границы с бывшими союзными республиками обуславливают интерес преступных сообществ к экономической контрабанде не только энергоносителей, но и цветных и редкоземельных металлов, леса, драгоценных камней, стратегического промышленного сырья и т.п.

В последние годы криминальные структуры все большее внимание уделяют высокодоходному бизнесу на рынке алкогольной продукции, занимаясь контрабандным ввозом и вывозом спирта, изготовлением в подпольных цехах и сбытом фальсифицированных спиртных напитков, а также прямым хищением ликеро-водочной продукции с заводов-изготовителей, устанавливая контроль над государственными и коммерческими предприятиями, специализирующимися на выпуске и реализации алкогольных напитков.<sup>32</sup>

Важной особенностью российской ситуации является то, что организованная преступность в России быстро выходит за традиционные границы и вторгается в сферы, криминализация которых создает серьезную угрозу для международной стабильности и безопасности.

## **6. Предложения по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики**

Криминальный передел собственности 90-х годов, проникновение организованной преступности во все сферы жизнедеятельности российского общества требует повышения эффективности деятельности государства и правоохранительных органов, которая пока неадекватна сложившейся криминогенной обстановке, о чем свидетельствуют результаты опроса экспертов МВД РФ. На вопрос о том, *какова эффективность борьбы с организованной преступностью в сфере экономики*, низкой считают 56% опрошенных, средней – 31% и только 2% - высокой.

---

<sup>32</sup> Подробнее см.: Журавлев Р. А., Ларичев В. Д. и др. Состояние, тенденции и прогноз развития организованной преступной деятельности, в том числе транснациональной. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1999.

Среди обстоятельств, которые затрудняют выявление и раскрытие преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, опрошенные эксперты отметили:

отсутствие специальных законов по борьбе с организованной преступностью, защите свидетелей и пр. – 50%;

несовершенство уголовного законодательства – 49%;

несовершенство уголовно-процессуального законодательства – 43%;

недостатки взаимодействия правоохранительных органов между собой – 36%;

недостатки взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов – 21%;

коррупция в правоохранительных органах – 22%;

«давление» со стороны властных структур – 36%.

Одной из ключевых проблем современной экономической политики, требующей неотложных мер по ее решению, является проблема преодоления криминализации экономики. С целью противодействия расширению влияния организованной преступности экономической направленности требуется проведение различных организационных, правовых и иных мер. На вопрос о том, *какие меры должны быть предприняты по выводу объектов экономики и территорий из-под контроля организованной преступности*, опрошенные в 2000 году сотрудники МВД и работники хозяйствующих субъектов дали следующие ответы (см. табл. 5).

Таблица 5

Номер п/п	Меры, которые должны быть предприняты по выводу объектов экономики и территорий из-под контроля организованной преступности	Ответы сотрудников МВД (в %)	Ответы работников хозяйствующих субъектов (в %)
1	2	3	4
1	Повысить эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений	29	55
2	Снизить налоги	16	40
3	Усилить контроль за осуществлением хозяйственных операций	39	34

4	Обеспечить финансовый контроль за доходами физических лиц	31	16
5	Ужесточить ответственность руководителей за правонарушения	38	38
6	Снизить уровень безработицы	16	15
7	Повысить уровень жизни граждан	24	26
8	Принять меры к воспитанию нравственности граждан	9	10

Как видно из таблицы, две группы респондентов, можно сказать диаметрально противоположные по социальному статусу, предложили осуществить практически одни и те же меры, хотя и в несколько различном порядке. Сотрудники МВД РФ на первые четыре места поставили следующие меры.

1. Усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций.
2. Ужесточение ответственности руководителей предприятий за правонарушения.
3. Обеспечение финансового контроля за доходами физических лиц.
4. Повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений.

Опрошенные же работники хозяйствующих субъектов определили приоритеты в несколько ином порядке. На первое место они поставили повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений. Затем следует:

снижение налогов;

ужесточение ответственности руководителей предприятий за правонарушения;

усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций

Таким образом, можно сделать вывод о том, что **для повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере экономики следует навести порядок в проведении хозяйственных операций и повысить эффективность работы правоохранительных органов.**

Опрошенные в 2002 году эксперты МВД РФ к наиболее предпочтительным направлениям борьбы с организованной преступностью в сфере экономики отнесли:

ограничение деятельности контролируемых организованными преступными формированиями «легальных» предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.) – 60%;

выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики – 42%;

привлечение к уголовной ответственности участников организованных преступных формирований за «фоновые» преступления (ношение оружия, хранение наркотиков и пр.) – 24%.

Для повышения эффективности работы правоохранительных органов, по их мнению, следовало бы также расширить возможности применения поощрительных мер к лицам, оказывающим содействие правоохранительным органам в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики, в частности:

в отечественное законодательство необходимо ввести институт «сделки с преступником», т.е. освобождение от уголовной ответственности и его защита за предоставление доказательств преступной деятельности активных участников и организаторов преступных групп и преступных сообществ – 42% опрошенных;

предусмотреть возможность освобождения от уголовной ответственности за участие в преступной организации в связи с деятельным раскаянием (активное содействие правоохранительным органам в раскрытии преступной деятельности данного формирования) – 44%. С тем, что действующий институт освобождения от уголовной ответственности использует все допустимые в нашей правовой системе резервы и дальнейшее расширение невозможно, поскольку приведет к нарушению его основных принципов согласилось только 9% опрошенных экспертов МВД РФ.

Наряду с этим, с этой целью (повышение эффективности борьбы с организованной преступностью) было бы, по их мнению, целесообразным:

**предусмотреть в УПК возможность выступления в суде сотрудников правоохранительных органов в качестве «свидетеля со слов» - 34%;**

**предусмотреть в УПК возможность допроса свидетелей в закрытом судебном заседании – 33%;**

**предусмотреть в УПК возможность допроса свидетелей без раскрытия их анкетных данных – 50%;**

**предусмотреть в УПК институт «главного свидетеля» - 9%;**

**предусмотреть в УПК проведение допросов в качестве свидетелей лиц, установленных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, до момента возбуждения уголовного дела, а также проведения экспертиз до возбуждения уголовного дела – 41% опрошенных экспертов МВД РФ.**

**Указанные меры активно используются зарубежными правоохранительными органами для борьбы с организованной преступностью. Поэтому и России следовало бы взять на вооружение эти, оправдавшие себя на практике, действенные мероприятия. Справедливости ради, следует отметить, что некоторые из предлагаемых мер можно будет проводить с 1.07.02г., то есть, с момента вступления в силу нового УПК РФ.**

**Доктор юридических наук, профессор**

**В. Д. Ларичев**