

Научный руководитель: Хаснутдинов Р.Р., к.ю.н. преподаватель

Самарский государственный экономический университет

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация: В данной статье анализируются актуальные дискуссионные вопросы применения уголовно—правовых норм в отношении организованной преступности. Исследуется актуальность принятия законодательных мер по совершенствованию уголовно-правового закона в означенной сфере. Анализируется практика применения уголовного закона в отношении финансовой деятельности преступных групп в настоящее время и перспективы законодательного совершенствования. Обобщаются характерные экономические черты деятельности организованной преступности.

Ключевые слова: организованная преступность, преступный бизнес, криминальная экономика, преступная власть, теневая экономика.

Annotation: This article analyzes the current controversial issues of the application of criminal law in relation to organized crime. The article considers the relevance of the adoption of legislative measures to improve the criminal legislation in this area. The article analyzes the practice of applying criminal legislation in relation to the financial activities of criminal groups at the present time and the prospects for improving the legislation. The characteristic economic features of organized crime activities are summarized.

Keywords: organized crime, criminal business, criminal economy, criminal power, shadow economy.

Основным мотивом совершения преступных деяний год от года продолжают оставаться корыстные побуждения, нередко сопряженные с

иными менее значимыми мотивами. При том учеными криминологами при ежегодном анализе состояния преступности постоянно отмечается положительная динамика удельного роста преступлений, совершенных по корыстным мотивам, тогда как все иные мотивы, к примеру, насилие, является лишь способом незаконного обогащения, а не самоцелью.

Изложенная картина, в целом, является вполне закономерным явлением общественных отношений и экономических трансформаций, что не малозначимо и связано с развитием либо трансформацией рыночных отношений.

Как никогда прежде, с ростом удельного веса преступлений, совершенных по корыстным мотивам, данные условия способствуют становлению и совершенствованию форм существования организованной преступной деятельности. В отношении удельного веса числа преступлений, совершенных организованными преступными формированиями необходимо твердо констатировать, что корыстная мотивация кратно преобладает при совершении организованными преступными группами преступлений, нежели любые иные виды мотивов.

При том, следует отметить, что совершение организованными преступными формированиями преступлений в корыстных целях преобладает в такой степени, что ежегодно отмечается то, как стремительно организованная преступность проникает в сферу экономики и активно в ней действует. Исследователи отмечают, что наиболее «привлекательными» для организованной преступности являются:

- 1) кредитная сфера;
- 2) потребительский рынок;
- 3) внешнеэкономический рынок.

Кроме того, многие ученые отмечают, что большинство лидеров и членов организованных преступных формирований, не только переводят свою деятельность на новое преступное поприще в экономической сфере,

но и выполняют большой объем работы по легализации своих имущественных активов, добытых ранее преступным путем. В случае благополучной легализации криминальных активов организованные преступные формирования в дальнейшем нередко действуют во вполне легальном правовом поле, зачастую с использованием официально-зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Пытаясь в дальнейшей своей деятельности избежать уголовного преследования за былые преступления, такие группы стремятся использовать в своей экономической деятельности лишь легальные механизмы.

Изложенная тенденция в деятельности организованных преступных групп не может не вызывать опасений в настоящее время, тем более по существу данная проблема отягощается таким факторами, как коррупционная и преступное насилие, при невозможности использования в том числе коррупционного инструментария.

Множество криминологов в своих исследованиях приходит к безутешным выводам о том, что указанные факторы находятся в такой тесной взаимосвязи с самим существованием организованной преступности, что указывают о необходимости приравнивания должностных лиц, регулярно состоящих в коррупционной взаимосвязи с преступным сообществом, к членам организованных преступных групп.

Экономическую основу в деятельности организованной преступности по праву можно признать ее самоцелью, в отсутствие финансового фундамента функционирование любых форм которой невозможно априори.

В настоящее время главной тенденцией в борьбе с системными преступными явлениями становится именно борьба с ее финансовой составляющей.

При этом следует отметить, что экономика организованной преступности носит не однородный характер и образуется из сочетания разных видов преступного бизнеса, в том числе в сочетании легального и криминального. Данная характерная особенность в конкретной форме своего выражения может быть обусловлена различными факторами, в том числе и их сочетанием, к примеру: противодействие правоохранительных органов, изменение спроса криминального рынка, вытеснение легальных схем криминальными и т.п. Данные факторы образуют и такую характерную особенность экономики организованной преступности, как параллельное функционирование легальной формы бизнеса и криминальной. Одновременное проистечение двух указанных форм является обязательным условием противостояния правоохранительным органам, поскольку сверхприбыль, добытая преступным путем, должна пройти процедуру легализации, во избежание уголовного преследования, данная особенность присуща далеко не всем формам организованной преступности, а лишь тем из них, что стремятся к плотному «бесшовному» сращиванию своей деятельности с официальной, принятой обществом и государством.

Получение доходов криминальным путем отличается высоким уровнем прибыльности в сравнении с деятельностью экономических субъектов в легальном правовом поле, при том что уровень первичных затрат находится на очень низком уровне либо отсутствует вовсе. Данное обстоятельство возможно в силу специфики криминальной отрасли, но при этом и рисккратно выше риска легальной коммерческой деятельности. В силу указанных характерных особенностей экономике преступных формирований также характерно коррупционное «страхование» своей деятельности, выраженное в регулярной коррупции и подкупе должностных лиц правоохранительных и контрольно-счетных органов.

Для экономики организованной преступности характерна и черта, присущая легальной экономической деятельности – конкуренция. В своем роде конкуренция среди криминальных субъектов представляет собой раздел сфер влияния (по территориальному либо профессиональному принципу) и нередко заключению неформальных договоренностей о границах взаимного влияния.

Что немаловажно, криминологи отмечают, что для организованной преступности в высших формах иерархической ее развитости характерна и кадровая восполняемость при реализации ее функций. Зачастую кадровую наполняемость обеспечивают лица с криминальным прошлым, мигранты, группы высокой организации способны к пополнению своего состава лицами, специализирующимися в необходимой отрасли и не имеющие криминального прошлого.

Учитывая вышеизложенные характерные черты и особенности экономических основ организованной преступности, борьба с источником ее финансового функционирования представляется приоритетным направлением в настоящее время.

Список литературы:

1. Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. Москва. 2018.
2. Клепицкий И.А. Отмывание денег в современном уголовном праве. Москва. 2016
3. Осипов С.К. Движение капиталов под строгий контроль. Москва. 2017.