

УДК 343.91

ЛИДЕР КРИМИНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ – СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

© 2016 г.

А.В. Бутырская, Е.А. Загрядская

Академия Следственного комитета Российской Федерации, Н. Новгород

Zag.ea@mail.ru

Поступила в редакцию 01.09.2016

Организованная преступность рассматривается как угроза внутривнутриполитической и международной безопасности. На сегодняшний день организованная преступность эволюционирует до международного уровня, что угрожающе влияет на стабильность развития как определённых государств, так и международного сообщества в целом. В настоящей статье исследуются личностные качества организатора, играющие важную роль при создании преступного сообщества (преступной организации), учет которых необходим при выявлении, раскрытии, пресечении и расследовании преступных проявлений этой криминальной структуры. Кроме того, анализируются типичные особенности личности организатора, такие как настойчивость, решительность, энергичность, упорство в достижении цели, высокая самодисциплина, безжалостность, стрессоустойчивость, интеллектуальная и эмоциональная защищённость в проблемных ситуациях, самообладание и трезвость мышления при принятии решений. Среди деловых качеств выделяются профессионально-организаторские черты, предприимчивость и деловитость.

Ключевые слова: организованная преступность, лидер криминального формирования, системообразующий элемент, личностные качества, национальная безопасность.

Криминализация общественных отношений и высокий уровень организованной преступности создают широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности многих стран и международной безопасности в целом. Так, с точки зрения внутренней безопасности организованная преступность представляет угрозу для стабильности и легитимности самого государства, с точки зрения международной безопасности организованная преступность представляет собой угрозу иного порядка вследствие распространения оружия, криминализации целых отраслей и секторов экономики. Отдельные авторы, оценивая масштабы явления, предупреждают, что борьба с организованной преступностью может оказаться долгой, позиционной и не менее кровопролитной, чем пережитые человечеством войны [1].

Россия, как и другие страны, крайне заинтересована в искоренении экономической и социально-политической основы организованной преступности, выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и государства от подобных преступных посягательств, для чего требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с этим видом преступности. Первой серьёзной попыткой международного сообщества задействовать инструменты международного права стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН на Саммите

тысячелетия в 2000 году Конвенции против транснациональной организованной преступности, которая является одним из важных правовых инструментов ООН и значительным шагом вперед в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Как следует из Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 [2, с. 3], обеспечение национальной безопасности имеет комплексный характер, она призвана обеспечить защиту личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, непрерывную работу по декриминализации общественных отношений, борьбу с организованной преступностью (экономической, коррупционной и проч.), терроризмом, экстремизмом и т.п.

Угрозы, связанные с деятельностью современной организованной преступности, часто остаются недооцененными. В числе международных, или транснациональных, преступлений, деятельность по противодействию которым объединяет усилия значительного числа стран и мирового сообщества, особенно следует отметить преступления террористической и экстремистской направленности, торговлю людьми, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также все преступления международной экономической направленности и незаконную мигра-

цию. Преступления, совершаемые в указанных сферах, как правило, отличаются организованным характером и наносят многоаспектный ущерб общественным отношениям, охраняемым уголовным законодательством.

Одним из существенных аспектов обеспечения безопасности национальных интересов становится детальный анализ влияния организованной преступности в её различных формах на обеспечение безопасности общества и государства с целью выработки комплексных мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных структур и иных государственных и общественных институтов [3, с. 50].

В нашей статье мы хотели бы остановиться на проблеме предупреждения деятельности организованных преступных формирований, рассмотрев один из системообразующих ее элементов – личность лидера. Проблема изучения личности организатора преступного сообщества – сложная комплексная проблема, находящаяся в настоящее время в центре внимания уголовного и уголовно-исполнительного права, криминалистики, криминологии, судебной психологии, судебной психиатрии и других юридических наук, разрабатывающих вопросы борьбы с преступностью. Это связано еще и с тем, что личность организатора является весьма сложной динамической системой, вынуждающей изучать ее различные аспекты.

Подчеркивая исключительное значение установления полной характеристики лица, совершившего преступление, Р.С. Белкин отмечал: «Это дает возможность определить круг лиц, в числе которых могут находиться преступники, наметить версии, установить цель, мотив, способ совершения и сокрытия преступления, а также место нахождения искомых объектов» [4, с. 191].

Традиционно под личностью преступника понимается совокупность его структурных психических составляющих, включающих в себя личностные ценности, характер, психологический тип, степень эмоционального переживания, готовность к волевой мобилизации ресурсов организма, некоторые психические процессы [5, с. 103]. Проведенное нами анкетирование следователей Следственного комитета РФ и прокуроров показало, что 95% опрошенных считает необходимым учитывать личностные особенности организатора преступного сообщества (преступной организации) при проведении следственных действий. Организатор преступного сообщества является, на наш взгляд, системообразующим элементом криминалистической характеристики данного преступления, так как от него зависит создание, функционирова-

ние преступного сообщества, расширение преступной деятельности, реорганизация и иная криминальная и некриминальная деятельность преступного сообщества. Знание его личностных особенностей позволит следователю принимать максимально эффективные тактические решения при проведении отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, поможет в выдвижении версий о совершении преступлений преступным сообществом и установлении контакта с данным лицом, даст возможность эффективно воздействовать на него.

Организатор преступного сообщества – «сильная личность». Ярким примером, подтверждающим этот вывод, является приговор Верховного суда Республики Башкортостан, в котором организатор преступного сообщества «О» определен как «сильная среди членов сообщества личность в интеллектуальном и волевом отношении, обладающий деловыми связями в России и Таджикистане, занимающий высокое финансовое и социальное положение в Республике Таджикистан» [6, с. 47].

В соответствии с Толковым словарем С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, сила – это характеристика интенсивности физических процессов, физическая или моральная возможность активно действовать. Способность проявления какой-нибудь деятельности, состояние, отличающееся определенной степенью напряженности, устремленности. Могущество, влияние, власть. Личность – человек как носитель каких-нибудь свойств [7, с. 176].

«Основное личностное свойство таких людей – высокая интроверсия (индивидуальность) при ярко выраженной активности и эффективном контроле над собственным поведением» [8, с. 14]. Для выдвижения на роль организатора преступного сообщества человек должен обладать определенной совокупностью личных социально-психологических качеств, в частности высокой индивидуальностью при ярко выраженной активности и эффективном контроле над собственным поведением, немногословностью, настороженностью, агрессивностью и расчетливостью, достаточно высоким уровнем инициативы и активности, опытом и навыками организаторской деятельности, заинтересованностью в достижении преступных целей, информированностью о положении дел в той сфере, где предполагается совершение тяжких и особо тяжких преступлений, и, наконец, достаточной общительностью и соответствующим этим качествам высоким уровнем престижа и авторитета.

В преступном мире выдвижение в лидеры и авторитеты происходит благодаря личным качествам. Английский социолог Г. Хоуменс,

определяя феномен лидерства, выражал его через связь с такими понятиями, как влияние, уважение, авторитет и статус [9, с. 86].

В связи с тем что организатору преступного сообщества зачастую «право на власть... приходится постоянно подтверждать в борьбе с другими лидерами» [10], данный субъект проявляет жёсткие, а иногда и жестокие черты характера, может быть суровым, не допускающим возражений, в ряде случаев безжалостным и беспощадным. Ярким примером, подтверждающим наличие данных черт у организатора, могут быть результаты расследования уголовного дела, в ходе которого следствием установлено, что между организаторами преступного сообщества «Хади Такташ» (г. Казань) «Ш» и «Х» возникла конфликтная ситуация, переросшая в вооруженную стычку, результатом которой стало убийство обоих организаторов [6, с. 49].

Особое значение имеют волевые качества организатора преступного сообщества, как правило это настойчивость, решительность, энергичность, упорство в достижении цели, высокая самодисциплина, целеустремленность, т.е. способность направлять все свои знания, навыки и чувства на достижение поставленных целей, умение доводить начатое до конца, собранность, отсутствие боязни принимать решения в ответственных ситуациях. Важной психологической характеристикой является стрессоустойчивость, интеллектуальная и эмоциональная защищенность в проблемных ситуациях, самообладание и трезвость мышления при принятии решений. Среди деловых качеств выделяются профессионально-организаторские черты, поскольку одной из задач лидера является создание команды единомышленников, с этой точки зрения важными качествами лидера являются предприимчивость и деловитость [11, с. 483].

Изучение эмпирического материала позволило нам выделить следующие типичные особенности личности организатора. По 88% проанализированных уголовных дел лица, создавшие преступное сообщество, – мужчины, из них 96% в возрасте от 30 до 50 лет, 80% имеют среднее либо среднеспециальное образование, 64.5% в большинстве случаев не имеют постоянного источника дохода, 91% не судимы, 60% женаты. Организатор способен оказывать влияние на большое количество людей, обладает неограниченной, а иногда абсолютной властью над всеми участниками преступного сообщества (преступной организации).

Лидеру преступного сообщества свойственно устремление к личному успеху, на который он, собственно, и ориентирован, к расширению опыта противоправного поведения и деятельности, к активному участию в формировании норм

(правил) преступной субкультуры. В.Г. Гриб полагает, что «среди них наблюдается нарастающее стремление налаживать контакты с высокопоставленными должностными лицами, деятелями культуры, науки и искусства. Внешне такие лица стараются держать себя на высоте, вырабатывают определенный имидж, умеют общаться с другими людьми, поддерживать беседу» [12].

На наш взгляд, базовая направленность преступного сообщества, сфера его криминальной деятельности напрямую связаны с личностными особенностями организатора, поэтому мы считаем целесообразным выделить некоторые его типичные черты с учетом планируемой им базовой криминальной направленности.

Организатор, создавший сообщество для совершения преступлений экономической направленности, чаще всего по характеру спокойный, уравновешенный, коммуникабельный, решительный, расчетливый человек, имеющий разносторонние интересы и увлечения. У подавляющего большинства таких лиц высокий уровень интеллекта, как правило отсутствуют судимости. Они владеют знаниями в области экономики, что позволяет им правильно анализировать складывающуюся рыночную конъюнктуру и знать особенности функционирования экономических структур на финансовом и потребительском рынках, «умеют выстраивать имидж» [13]. Такими чертами обладали организаторы преступных сообществ (преступных организаций) в г. Пермь – «Меридиан», в г. Н. Новгороде – «Меркурий», действовавших по принципу «финансовых пирамид», возглавляемых лицами с вышеуказанными характерными личностными особенностями [6, с. 51].

Совершенно иные типологические особенности имеет *организатор, создавший преступное сообщество с целью совершения преступлений политической направленности*. В зависимости от политической цели личностные особенности организатора имеют как общие, так и индивидуальные черты. Так, лица, создавшие преступное сообщество с целью изменения конституционного строя и построения на территории России исламского государства в форме «халифата» (мусульманское государство, возглавляемое халифом), являются приверженцами крайне радикального течения в исламе – ваххабизма – и сторонниками ведения «джихада» – вооруженной борьбы с «неверными». Такими чертами обладают «К» – создатель преступного сообщества (преступной организации) «Хизб ут-Тахрир Аль-Ислами» на территории г. Москвы, «Г» – создатель преступного сообщества в Республике Башкортостан, «Г» – создатель преступного сообщества в Республике Татарстан [6, с. 51].

В целом – это лица с высшим образованием, женаты, имеют на иждивении детей. Им присуща жестокость, беспощадность и безжалостность, они имеют свою жизненную философию, свое мировоззрение, находятся в активной оппозиции к обществу. К организатору данного типа применим вывод В.И. Куликова о том, что зачастую их тип личности, последовательно-криминогенный, характеризуется высокой степенью антиобщественной направленности, сформировавшейся негативной личностной ориентацией, который не просто использует или подыскивает подходящую ситуацию для совершения преступлений, но и создает ее, активно преодолевает встречающиеся препятствия [14, с. 147]. Авторитарный, обладающий эмоциональной холодностью, ориентирующийся на себя организатор обладает абсолютной властью в момент выполнения им своих лидерских функций. По мнению В.И. Зацепина, особенность лидера автократического типа вытекает прежде всего из его мировоззрения, мироотношения, а также из некоторых психических особенностей его личности. Авторитарный лидер властолюбив и агрессивен, он боготворит дисциплину и имеет тенденцию усмирять, подавлять, держать в ежовых рукавицах [9, с. 85]. Можно сказать, что авторитарный лидер способен создать группу с высокой степенью организованности, что значительно повышает её общественную опасность.

Иные характерные черты имеет лидер, создавший преступное сообщество для совершения общеуголовных преступлений. Изучение эмпирического материала показало, что 74% преступных сообществ (преступных организаций) создается с целью совершения общеуголовных преступлений. Организатор таких криминальных формирований обладает профессиональными способностями и преступными навыками, необходимыми для совершения того или иного преступления, ради которого и создается преступное сообщество (преступная организация), как правило, он бескомпромиссен, точен и обязательно негибок, жестко подчиняется своим обязанностям лидера. Эти лица являются своеобразными суперлидерами антисоциальных неформальных общностей и представляют модель или эталон «криминализованной» личности, в которой фокусируются основные ценности субкультуры преступников, а также социально-психологические и нравственные черты, детерминирующие отчужденность человека от интересов общества и положительно ориентированных социальных групп [10, с. 67]. По мнению Ю.М. Антоняна [15, с. 7–11], А.И. Гурова [16, с. 86], это является результатом пережитого и

особенно неблагоприятных условий формирования личности. Такие лица воспитывались в условиях отчуждения и социально-психологической изоляции от общества, его ценностей и институтов. Последующая жизнь, длительная преступная деятельность, возможное отбывание наказания в исправительных учреждениях, постоянное общение с преступниками всемерно способствовали закреплению и углублению их антисоциальной ориентации. Эти лидеры являются профессиональными преступниками.

Деятельность преступных сообществ, созданных по политическим мотивам, направлена против государственной и общественной безопасности и создает серьезную угрозу национальной и международной безопасности.

Под государственной безопасностью следует понимать состояние защищенности жизненно важных интересов государства, т.е. конституционного строя, суверенитета, обороноспособности и территориальной неприкосновенности Российской Федерации. О создании таких формирований свидетельствует деятельность преступных сообществ на территории г. Москвы и Республики Башкортостан («Хизб ут-Тахрир Аль-Ислами»), направленная на изменение в России государственного строя, построение исламского государства в форме «халифата» путем тотальной исламизации населения, не исключая и насильственные способы политической борьбы. Верховным судом Республики Дагестан признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210, 279 УК РФ, участники преступного сообщества, созданного «М» для организации вооруженного мятежа и насильственного свержения конституционного строя в Республике Дагестан, отторжения её от России и создания Исламского государства [6, с. 57].

Общественная безопасность – это нормальное состояние общественных отношений, чувство защищенности у граждан, их жизнь, здоровье, собственность, а также нормальная деятельность органов власти, государственных, общественных учреждений, иных социальных институтов. Ставропольским краевым судом осуждены члены преступного сообщества (преступной организации), созданного «Г» для дестабилизации обстановки на территории Российской Федерации, осуществления террористических актов и массового убийства граждан. Данной организацией были совершены взрывы в городах Пятигорск, Минеральные воды, Ессентуки, п. Адыгее-Хабль Карачаево-Черкесской Республики, результатом чего явилась гибель более 200 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, разрушение административных зданий, частных домов, транспортных средств. Верховным су-

дом Республики Татарстан в 2008 году рассмотрено уголовное дело по обвинению «Г», создавшего преступное сообщество (преступную организацию) для осуществления террористических актов на территории Татарстана. Установлено, что в течение 2003–2004 годов участники данного криминального формирования вели подготовку к осуществлению взрывов, расстрелов сотрудников милиции, планировали совершить их в 2005 году в местах массового скопления людей при праздновании тысячелетия Казани, в 2007–2008 годах на заводе «КаМАЗ», водозаборе в г. Н. Челны и ОАО «Казанский вертолетный завод» в г. Казани. Данные преступления не были осуществлены в связи с задержанием участников сообщества правоохранными органами [6, с. 58].

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что криминальный лидер является системообразующим элементом организованной преступности, описание криминалистически значимых свойств, качеств которого необходимо для успешного раскрытия, расследования данного вида преступлений, обнаружения и изобличения виновных. Изучение личности организатора преступной организации включает в себя исследование психологических механизмов противоправного поведения, мотиваций различных видов преступлений, роли и соотношения индивидуально-психологических и социально-культурных особенностей ее формирования.

Знание личности лидера организованной преступности даст возможность следствию максимально эффективно противостоять деятельности организованных преступных формирований, представляющих угрозу национальной и международной безопасности.

Список литературы

1. Юзиханов Э.Г. Моделирование криминогенных процессов в субъектах Российской Федерации. Тюмень, 2005.
2. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской

Федерации до 2020 года» // Правовая система «ГАРАНТ» (дата обращения: 08.06.2016).

3. Мусаелян М.Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Адвокат. 2010. № 9.

4. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3.

5. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: Дис... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 103.

6. Бутырская А.В. Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации): Дис... канд. юрид. наук. М., 2010.

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений, 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999.

8. Иванцов С.В. Личностные свойства лидеров организованных преступных формирований // Юридическая психология. 2008. № 4.

9. Зацепин В.И. К вопросу о структуре вертикального общения в коллективе // Руководство и лидерство / Под ред. Б.Д. Парыгина. Л., 1973.

10. Куница А.В. Тактика выявления организаторов преступных групп: Дис... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. 217 с.

11. Немов Р.С. Психология: Учебник. В 2 кн. М.: Просвещение; Владос, 1994. Кн. 2.

12. Гриб В.Г. Характеристика и особенности личности лидеров и участников преступных сообществ, действующих в экономике и других сферах // Правотворчество и правоприменительный процесс в современной России. М.: МФПА; Маркет ДС, 2007. Вып. 1. С. 154–169.

13. Бараева Н.Б. Организованная преступная деятельность как форма предпринимательства: социологический анализ. Интернет-версия: <http://www.narcom.ru/ideas/socio/90.html#3> (дата обращения: 06.06.2016).

14. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.

15. Особо опасные лидеры в ИТУ и воспитательное воздействие на них / Под общ. ред. Ю.М. Антоняна. М.: ВНИИ МВД СССР, 1989.

16. Гуров А.И. О некоторых вопросах изучения криминального профессионализма // Советское государство и право. 1987. № 5.

CRIMINAL ORGANIZATION LEADER AS A SYSTEMICALLY IMPORTANT ELEMENT OF ORGANIZED CRIME AND A THREAT TO NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY

V.A. Butyrskaya, E.A. Zagryadskaya

The authors examine organized crime as a threat to domestic and international security. Today, organized crime is evolving to the international level, and this development poses a danger to the stability of individual states and the international community as a whole. This article explores the criminal group organizer's personal qualities that play an important role in creating a criminal network (criminal organization). Such qualities need to be taken into account in order to identify, detect, combat and investigate criminal manifestations of such criminal structures. We also analyze some typical traits of the organizer's personality, including perseverance, determination, energy, persistence, high self-discipline, ruthlessness, resistance to stress, intellectual and emotional stability in problem situations, self-control and sober thinking when making decisions. Leadership, enterprise and efficiency should be also noted as typical business qualities.

Keywords: organized crime, criminal organization leader, systemically important element, personal qualities, national security.

References

1. Yuzihanov Eh.G. Modelirovanie kriminogennyh processov v sub"ektah Rossijskoj Federacii. Tyumen', 2005.
2. Ukaz Prezidenta RF ot 12.05.2009 g. № 537 «Strategiya nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii do 2020 goda» // Pravovaya sistema «GARANT» (data obrashcheniya: 08.06.2016).
3. Musaelyan M.F. Transnacional'naya organizovannaya prestupnost' kak ugroza nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii // Advokat. 2010. № 9.
4. Belkin R.S. Kurs sovetskoj kriminalistiki. M., 1979. T. 3.
5. Ahmedshin R.L. Kriminalisticheskaya karakteristika lichnosti prestupnika: Dis... d-ra jurid. nauk. Tomsk, 2006.
6. Butyrskaya A.V. Metodika rassledovaniya sozdaniya prestupnogo soobshchestva (prestupnoj organizacii): Dis... kand. jurid. nauk. M., 2010.
7. Ozhegov S.I., Shvedova N.Yu. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka: 80 000 slov i frazeologicheskikh vyrazhenij, 4-e izd., dop. M.: Azbukovnik, 1999.
8. Ivancov S.V. Lichnostnye svoystva liderov organizovannyh prestupnyh formirovanij // Yuridicheskaya psihologiya. 2008. № 4.
9. Zacepin V.I. K voprosu o strukture vertikal'nogo obshcheniya v kollektive // Rukovodstvo i liderstvo / Pod red. B.D. Parygina. L., 1973.
10. Kunicina A.V. Taktika vyyavleniya organizatorov prestupnyh grupp: Dis... kand. jurid. nauk. Saratov, 2000. 217 s.
11. Nemov R.S. Psihologiya: Uchebnik. V 2 kn. M.: Prosveshchenie; Vldos, 1994. Kn. 2.
12. Grib V.G. Harakteristika i osobennosti lichnosti liderov i uchastnikov prestupnyh soobshchestv, dejstvuyushchih v ehkonomie i drugih sferah // Pravotvorchestvo i pravoprimenitel'nyj process v sovremennoj Rossii. M.: MFPA; Market DS, 2007. Vyp. 1. S. 154–169.
13. Baraeva N.B. Organizovannaya prestupnaya deyatel'nost' kak forma predprinimatel'stva: sociologicheskij analiz. Internet-versiya: <http://www.narcom.ru/ideas/socio/90.html#3> (data obrashcheniya: 06.06.2016).
14. Kulikov V.I. Osnovy kriminalisticheskoy teorii organizovannoj prestupnoj deyatel'nosti. Ul'yanovsk: Filial MGU, 1994.
15. Osobo opasnye lidery v ITU i vospitatel'noe vozdejstvie na nih / Pod obshch. red. Yu.M. Antonyana. M.: VNII MVD SSSR, 1989.
16. Gurov A.I. O nekotoryh voprosah izucheniya kriminal'nogo professionalizma // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1987. № 5.