

**Секция V**  
**ПРАВОВЫЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ**  
**АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**  
**ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

---

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ**  
**ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**  
**В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ**  
**АНАЛИЗ УКРАИНА – ГРУЗИЯ**

**Л. Г. Андросович**

*Национальная академия Службы безопасности Украины, г. Киев*

*Проанализировано современное состояние правового и организационного обеспечения противодействия организованной преступности с сравнительным опытом Грузии для совершенствования деятельности правоохранительных органов Украины. Приведены доводы о том, что в данный момент законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе», которые координируют организованную преступность и активно влияют на криминогенную обстановку.*

В последние годы неуклонно прослеживается тенденция к появлению новых способов взаимодействия и интеграции организованных преступных групп в криминальные сообщества, консолидация крупных преступных формирований, которые усиливают свой потенциал и влияние в обществе. Преступные организации образуются с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, влияя на политические и экономические процессы в государстве.

В современной правовой науке активно исследуются вопросы противодействия организованной преступности, основные теоретические и практические аспекты которого изложены в работах таких ученых, как Ю. П. Аленин, В. П. Бахин, В. И. Галаган, В. Гончаренко, В. Я. Горбачевский, А. П. Закалюк, А. В. Ищенко, Е. Д. Лукьянчикова, Л. Д. Удалова, В. Хахановский, П. В. Цымбала, С. С. Чернявский, Ю. М. Черноус, В. Ю. Шепитька, М. Е. Шумило и др. Однако остаются отдельные ее аспекты, которые требуют более тщательного рассмотрения и анализа.

Сейчас в Украине достаточно остро стоит вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности и квалификации действий лиц, которые фактически не совершая преступных деяний, а лишь осуществляя общее управление всеми сферами организованной преступности, причиняют значительный вред охраняемым Уголовным кодексом Украины общественным отношениям.

В то же время в последнее время в мире отмечается тенденция активизации организованных преступных группировок, которые не имеют устойчивой и четкой построенной системы. Так, указанные группировки организовываются для совершения преступлений на определенный промежуток времени. Ученые и практики отмечают, что организация преступной деятельности происходит с помощью сети преступни-

ков, которая имеет преимущества перед традиционными организованными структурами благодаря гибкости, адаптивности, скорости реагирования [1, с. 35].

Организованная преступность – сеть уголовных взаимодействий субъектов преступной деятельности, имея большие ресурсы, включается к перераспределению рынков, осваивает новые виды криминальной активности, приобретает большие профессионализации. При этом преступные сообщества, распространяя нелегальные товары и предоставляя запрещенные услуги, направляют свою деятельность на новые сферы экономики, создавая легальные предприятия и банки, совершенствуя собственные организационные структуры [2, с. 316].

Организованная преступность имеет историческое прошлое, что приводит к достаточно тяжелому процессу искоренения этого явления. Считаем, что повышение ответственности за преступления, совершаемые организованными преступными группами и организациями, в том числе внесение изменений, касающихся ответственности «воров в законе», является действенным механизмом на пути преодоления организованной преступности.

Сегодня Украина активно внедряет опыт Грузии для совершенствования деятельности правоохранительных органов. Так, в Грузии действует электронный реестр уголовных дел (уголовных производств) и электронный документооборот. В реестре автоматически фиксируется дата внесения информации и присваивается номер дела, а также время и место совершения уголовного преступления, фамилия и имя потерпевшего или заявителя, краткое изложение обстоятельств, свидетельствующих о совершении уголовного преступления (приведенных потерпевшим, заявителем или выявленных следователем), предварительная правовая квалификация уголовного преступления. К электронным уголовным делам следователем присоединяются все материалы производства, начиная с заявления или сообщения о преступлении, протоколов осмотра места происшествия, опросов, медицинских справок (электронные копии которых получают еще на этапе регистрации заявлений и сообщений), а в дальнейшем (в виде отдельных файлов) все собранные по делу процессуальные документы (протоколы следственных действий, запросы и ответы на них, процессуальные решения и т. п.). Доступ к электронным делам (как со стационарного компьютера, так и портативного устройства) имеет следователь (с помощью специального кода и электронного ключа), который осуществляет производство по делу, а также начальник следственного отдела (в порядке общего контроля) и прокурор.

После внесения любых материалов к электронным делам повторное внесение в них изменений, дополнений, замена документов или их отдельных реквизитов и тому подобное технически невозможны, что предотвращает возможные служебные злоупотребления и совершение следователями служебных подделок.

Рассматривая понятие «вор в законе», следует отметить, что это представитель элиты преступного мира, который избран на «сходке», собрании не менее трех «воров в законе», и в жизни руководствуется неписаными преступными правилами (законами). На «сходке» решаются организационные вопросы (коронование претендента на титул «вора в законе», раздел сфер влияния, решение конфликтных ситуаций между различными членами организованных преступных группировок, а также лишение «воровского титула»).

«Воры в законе» фактически непосредственно не совершают преступлений, а выступают как руководители или консультанты организованных преступных группировок [3, с. 234]. Воровской закон включает в себя антиобщественные нравствен-

ные нормы, соблюдение которых предусматривает принадлежность лиц к соответствующей референтной группе [4, с. 113]. Теперь мы можем воспользоваться положительным опытом Грузии, законодательным органом которой был принят специальный Закон в Уголовном кодексе этой страны (статья 2231 «Вор в законе», принадлежность (членство) к «воровскому миру»). Данное законодательное нововведение нашло поддержку и понимание на общеевропейском уровне.

Европейским судом по правам человека оглашено решение по делу «Ашларба против Грузии», которым суд единогласно постановил, что криминализация Грузии, участие в «воровском мире» и титул «вор в законе» не нарушают статьи 7 Конвенции (нет наказания без закона), что предполагает точность в определении уголовно наказуемого деяния и предсказуемость применения закона. Однако при этом обратим внимание, что статья 3 Закона «Об организованной преступности и рэжете», который был принят парламентом Грузии, дает полноценное толкование этих и других терминов.

В Украине был зарегистрированный Законопроект № 1188 от 02.12.2014 г., в котором предлагалось дополнить статью 255 Уголовного кодекса Украины частью 2 в редакции «Занятие лицом высокого положения в преступной иерархии» (за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет); часть 3 в редакции «Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» (предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы).

Также было сформировано примечание, которое уточняет понятие лица, занимающего высокое положение в преступной иерархии («вор в законе»), как лица, которое в соответствии с определенными в преступном мире (преступной среде) специальными правилами поведения в любых формах организывает и (или) руководит «воровским миром» (пользуется авторитетом у членов воровского мира, предоставляет им задачи (поручения), способствующие достижению целей преступного мира, организывает воровские разборки, участвует в собрании («сходке») «воров в законе» и т. п.).

В Законе Украины «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью» от 30 июня 1993 г. № 3341-ХІІ, к сожалению, вышеперечисленных понятий и их толкования не содержится. Под преступной средой понимают объединение лиц, действующих в соответствии с установленными, признанными ими специальными правилами поведения, обусловленными социальными связями между всеми участниками группы, их общими стремлениями, интересами, взаимопомощью, целью которых является запугивание, угрозы, принуждение, насилие, условия неразглашения, воровские разборки (решение споров с помощью угроз, принуждения, насилия, запугивания или других незаконных действий), совершение преступлений или подстрекательств к совершению преступлений, привлечение других лиц, в том числе несовершеннолетних, к преступным действиям, с целью получения неправомерной прибыли.

По мнению специалистов Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, идея привлечения лиц к уголовной ответственности только за то, что они «принадлежат» к определенному сообществу (даже к той, что прямо признает себя преступной) ошибочно. Уголовное наказание является тягчайшим из тех правовых санкций, которые могут быть применены к определенному лицу не по «статусу» определенного лица, а за деяния, которые наносят ущерб или создают угрозу причи-

нения вреда правопорядку [5]. Поэтому Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения на пленарном заседании в первом чтении законопроект (рег. № 1188) – вернуть субъектам права законодательного предложения на доработку.

Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии адвокатуры Украины Виктор Бояров считает, что Украина сейчас находится в периоде передела криминального мира. С новой властью пришел и новый криминалитет, который непосредственно связан с властью. Новый бизнес, новые сферы влияния также объясняют пребывание разномастных «авторитетов» на территории Украины. А сейчас в нашей стране появилась новая сфера бизнеса – торговля оружием [6]. И самое главное, что по убеждению представителей Национальной полиции Украины, влиятельные «воры в законе», которые могут включиться в политику и договариваться с политиками, представляющими интересы российских спецслужб, – это люди криминала, которые призваны дестабилизировать прежде всего криминогенную ситуацию в Украине [7].

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что в настоящее время законодательство Украины не позволяет в полной мере бороться с «ворами в законе» и организованной преступностью, поскольку отсутствует уголовная ответственность за указанные действия, а такие лица фактически не совершают преступления, активно влияют на криминогенную обстановку, а также управляют и координируют преступную деятельность организованных преступных группировок. Этот факт еще раз подтверждает, что под влиянием глобализации рождается мощная система транснациональных преступных организаций, которые координируются и управляются «ворами в законе», если главными субъектами легального введения хозяйственной деятельности (внешнеэкономической деятельности) являются транснациональные компании и правительства государств, то их аналогами являются международные уголовные группировки, национальные по происхождению, но транснациональные по масштабам координации деятельности.

#### Л и т е р а т у р а

1. Шостко, О. Ю. Мережна організація – нова риса сучасної організованої злочинності / О. Ю. Шостко // Питання боротьби з організованою злочинністю / О. Ю. Шостко. – 2011. – № 22. – С. 35.
2. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. – К. : Атика, 2010. – VI. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). – 1128 с.
3. Словник спеціальних термінів правоохоронної діяльності / за ред. проф. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 560 с.
4. Підсумки роботи Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України за 2018 рік. – К., 2018. – С. 113.
5. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект Закону України «Про внесення змін до статті 255 Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності для «злочинців в законі»)». – URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=52627](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52627).
6. Чому «злочинці в законі» заповнили Україну. – URL: <http://znaj.ua/news/regions/53045/comu-zlodiyiv-zakoni-zapolonili-ukrayinu.html>.
7. «Злочинці в законі» представляють інтереси ФСБ в Україні – Хатія Деканоїдзе. – URL: <http://www.pravda.com.ua/news/2018/07/11/7114334/>.