

А. А. Петров

*Управление анализа, планирования и контроля ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Российская Федерация, 1911154, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 50-52
ORCID: 0000-0002-4223-4927. E-mail: apetrov39@mvd.ru*

Краткий анализ российского законодательства по вопросу деятельности преступных групп, сформированных по этническому признаку

Аннотация: В статье проведён системный историко-правовой анализ нормативных правовых актов, начиная с первых письменных упоминаний, датированных XV–XVI вв., а также последующих этапов, предусматривающих ответственность за преступное формирование, организованное на этнической основе. Исследование в ретроспективном разрезе позволило автору проследить динамику развития законодательной позиции к рассматриваемому правовому явлению, что нашло отражение в принятии тех или иных правовых норм антикриминальной направленности. Рассмотрены показатели преступности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области за пять лет, изучена структура преступлений, совершаемых организованными этническими преступными группировками, которая претерпевала значительные изменения. Уделено внимание вопросу возникновения и последующей эволюции преступных формирований, созданных на этнической основе, которые происходили под влиянием различных общественных процессов.

Предпринята попытка дать объективную оценку степени эффективности принимаемых уголовно-правовых мер, нацеленных на противодействие организованной преступности.

Представлены предложения о совершенствовании действующего законодательства по борьбе с преступностью. По мнению автора, меры правоохрнительного характера должны быть направлены на совершенствование правоохрнительной системы путём создания для правоохрнительных органов необходимых условий для эффективной борьбы с организованной преступностью, сформированной по этническому признаку.

Ключевые слова: государство, право, общество, организованная преступная группа, этническая преступность, профилактика.

Для цитирования: Петров А.А. Краткий анализ российского законодательства по вопросу деятельности преступных групп, сформированных по этническому признаку // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 2 (86). – С. 131–136. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-2-131-136.

Andrey A. Petrov

*Analysis, Planning and Control Department of the Main Directorate
of the MIA of Russia in St. Petersburg and the Leningrad region
50-52, Suvorovsky ave., Saint-Petersburg, 1911154, Russian Federation
ORCID: 0000-0002-4223-4927. E-mail: apetrov39@mvd.ru*

Brief analysis of Russian legislation on the activities of criminal groups formed on ethnic grounds

Annotation: The article provides a systematic historical and legal analysis of normative legal acts, starting with the first written references dated to the 15th – 16th centuries, as well as the subsequent stages, providing for responsibility for a criminal formation organized on an ethnic basis.

The study in retrospect allowed the author to trace the dynamics of the development of the legislative position on the considered legal phenomenon, which was reflected in the adoption of certain legal norms of anti-criminal orientation. The crime indicators in the territory of St. Petersburg and the Leningrad Region for five years are examined, the structure of crimes committed by organized ethnic criminal groups, which has undergone significant changes, is studied. Special attention is paid to the issue of the emergence and subsequent evolution of criminal formations created on an ethnic basis, which occurred under the influence of various social processes.

An attempt was made to give an objective assessment of the degree of effectiveness of the criminal law measures aimed at combating organized crime.

The author offers to improve the current legislation on combating crime.

Keywords: state, law, society, organized criminal group, ethnic crime, prevention.

For citation: Petrov A.A. Brief analysis of Russian legislation on the activities of criminal groups formed on ethnic grounds // Vestnik of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2020. – № 2 (86). – P. 131–136. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-2-131-136.

Сформированные по этническому принципу преступные формирования представляют собой криминальные сообщества, которые обладают географической спецификой и национальным менталитетом. Их объединяет ярко выраженная негативная сущность, проявляющаяся в форме незаконной антисоциальной деятельности [4, с. 48].

В современной российской юридической науке большое число последователей солидарны с мнением криминолога В. С. Овчинского о том, что этнические преступные формирования представляют собой организованные преступные группы либо преступные сообщества, во главе которых стоят лидеры и их ближайшее окружение одной национальности или народности. Их образ жизни и поведение носят черты этнических правил и традиций [6, с. 12–13].

По мнению других учёных, преступные этнические группы представляют собой специфические криминальные объединения, формирующиеся по национальному (этническому) признаку, т.е. объединяющие в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований). Об этнической окраске преступной деятельности группировки может свидетельствовать совпадение ее целей и интересов с интересами и целями определенного этноса¹.

Наиболее полным представляется определение, данное Г. М. Геворкяном, с точки зрения которого этнические преступные формирования можно охарактеризовать как устойчивые

формирования людей, обладающих общими, относительно стабильными особенностями происхождения, языка, культуры, объединенных для совершения одного или нескольких преступлений, преследующих корыстные цели и имеющих строго институционализированную структуру внутренних связей и отношений, а также создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких средств, как насилие, запугивание, коррупция и т. п.²

С учётом результатов проведенного исследования, а также обобщения литературных источников отметим следующие существенные признаки преступных групп, сформированных по этническому принципу:

1) жизнестойкость и потенциал преступных этногрупп значительно выше, чем у преступных объединений с разнородным этническим составом;

2) направленность преступного промысла включает особенности этнического характера конкретной общности;

3) наибольшее распространение криминальная активность этнических преступных групп получает в тех сферах, где совершение преступлений требует профессиональных криминальных навыков;

4) в этнически однородных организованных преступных группах среди её членов сохраняются и поддерживаются национальные традиции и обычаи;

5) существенную роль играет «этническая спайка», поскольку общность корыстных интересов дополняется общностью национальной

¹ Особенности противодействия этническим преступным сообществам, причастным к незаконному обороту наркотиков : учебно-методическое пособие / Л. А. Кочетова, М. Г. Мелихов, С. В. Тихоненко и др. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – С. 56.

² Геворкян Г. М. Криминологические проблемы борьбы с организованными этническими преступными формированиями России : дис. ... канд. юрид. наук : 02.00.08 / Геворкян Гор Меружанович. – Москва, 2000. – С. 61.

(этнической), и это обстоятельство повышает их «жизнеспособность»;

б) отмечается связь лидеров этнических преступных формирований с лидерами этнических диаспор (национальных общин) и т. д. [8].

По данным Следственного комитета Российской Федерации, специализация этнических организованных преступных групп и преступных сообществ, действующих на территории Российской Федерации, выглядят следующим образом³:

– «чеченские» – специализируются на насильственных преступлениях (разбой, грабежи, вымогательства), преступлениях в кредитно-финансовой сфере, наркобизнесе, нефтедобывающей отрасли районов Крайнего Севера, они же контролируют экспорт сырья и импорт потребительских товаров, осуществляемых через порты Владивостока, Находки и Санкт-Петербурга;

– «ингушские» – специализируются на преступлениях в топливно-энергетическом комплексе, сбыте драгоценных металлов, изготовлении и сбыте фальшивых долларов США и акцизных марок;

– «дагестанские» – специализируются на незаконном обороте оружия, разбоях, вымогательствах;

– «осетинские» – специализируются на поставках контрабандного спирта и безлицензионном производстве фальсифицированной алкогольной продукции;

– «азербайджанские» – специализируются на грабежах, кражах, мошенничестве, изготовлении и распространении фальсифицированных спиртных напитков, вымогательстве. Имеются данные о том, что группы азербайджанских преступников монополизировали мелкооптовую торговлю наркотиками в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России;

– «армянские» – специализируются на криминальном автомобильном бизнесе, незаконном обороте наркотиков и оружия, махинациях с драгоценными металлами и камнями, экономических преступлениях;

– «грузинские» – основные сферы деятельности: вымогательства, грабежи, разбой, квартирные кражи, незаконный оборот наркотиков;

– «таджикские» – специализируются на наркобизнесе, изготовлении и сбыте фальшивых денежных купюр, торговле оружием;

– «узбекские» – специализируются на незаконном обороте наркотических веществ, кражах, грабежах, разбойных нападениях, преступлениях в сфере экономики;

– «китайские» – совершают грабежи и рэкет в отношении соотечественников, в частности, в поездах сообщением «Москва – Пекин – Москва», и занимаются нелегальным бизнесом;

– «вьетнамские» – специализируются на операциях по обмену валюты среди своих соотечественников, а также скупке золотосодержащих электронных плат;

– «африканские» – поставляют в Россию контрабандные товары, наркотики и проститутки;

– «казахские», «киргизские», «туркменские» – криминальные формирования малочисленны и заметного воздействия на криминальную обстановку в крупных российских городах не оказывают.

Для преступных формирований, созданных на этнической основе, характерна специализация в основном на преступлениях общеуголовного характера, а также сочетание различных видов криминальной специализации.

Рассматривая показатели преступности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует отметить, что в течение пяти лет структура преступлений, совершаемых организованными этническими преступными группировками, претерпела значительные изменения. В основном деятельность таких группировок практически в двух третях случаев была направлена против собственности, однако если в 2014 г. хищения в основном совершались путём кражи, то в 2018 г. более распространённым способом завладения чужим имуществом стало мошенничество.

Кроме того, в два раза меньше зарегистрировано убийств (25 – в 2014 г., 12 – в 2018 г.) и изнасилований (67 и 30 соответственно), и на треть – деяний, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (57 и 40 соответственно).

Также почти вдвое (с 637 до 1123) увеличилось количество деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков⁴.

Необходимо уделить особое внимание вопросу возникновения и последующей эволюции преступных формирований, созданных на этнической основе, которые происходили под влиянием различных общественных процессов, в частности: исторических, политических, соци-

³ Петров В.Е., Степаненко В.В. Учёт этнопсихологических особенностей граждан в деятельности сотрудников полиции : учебно-методическое пособие. – Москва: Всероссийский институт повышения квалификации МВД России, Домодедово, 2015. – С. 140.

⁴ Информационно-аналитические материалы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2013–2018 гг.

ально-экономических, с национальной и культурной спецификой того или иного этноса, проживавшего на определенной территории.

Так, исследователь И. Х. Касаев, изучавший рассматриваемое явление, отмечает, что этнические преступные формирования «создаются на общности одной национальности или же родственных национальностей, языка, культуры, традиций и обычаев, территорий их происхождения или проживания с целью получения постоянного дохода преступным путём или же иными антиобщественными способами» [5, с. 203].

Становление и дальнейшее существование этнических преступных формирований на просторах российского государства происходило на всех этапах его развития и всецело зависело от общеполитических, социальных и экономических процессов, происходящих в стране. История организованной преступности, в том числе и история возникновения в её структуре этнических преступных формирований, уходит своими корнями в дореволюционную Россию.

Первые письменные упоминания о существовании преступных организаций в России датированы XV–XVI вв. [1, с. 7]. Стоит отметить, что значительная часть организованных преступных групп того времени создавалась именно по «земляческому принципу» и носила ярко выраженный этнический характер.

Понимая всю опасность подобной деятельности, законодатель предпринимал неоднократные попытки организовать борьбу с данным явлением. Так, в 1715 г. Петром I был утверждён первый уголовный закон, названный Артикулом Воинским, где в разделе преступлений против порядка управления предусмотрена ответственность за преступления, совершенные «пришлыми» группами лиц. Кроме того, в русских городах (1723–1724 гг.) появились магистраты, в обязанности которых входило выявлять «пришлых людей», искоренять «праздных и гулящих», а также «понуждать» их «к каким возможно художествам и ремеслам или работам» [3, с. 412].

Дореволюционным законодательством была установлена повышенная уголовная ответственность за организованную преступную деятельность.

Политические изменения в Российском государстве после революции 1917 года повлекли за собой большие перемены и в преступных сообществах того времени.

Социально-политическая идеология Советского государства диктовала позицию полного отрицания существования этнической преступности, в том числе и организованной,

называя её «пережитком царизма и уделом капиталистических стран». Советские власти даже заявляли о полном искоренении в стране организованной преступности, в том числе и этнической, что подтверждается отсутствием статистических данных по этой проблематике.

Не только советские власти, но и многие отечественные учёные вплоть до середины XX в. полагали, что этничность с течением времени будет постепенно терять своё значение в жизни людей вследствие тенденций модернизации, развития гражданского общества и личностного индивидуализма. Однако история показала, что этничность, а также связанные с ней формы национализма не только сохранили, но и усилили свою роль в социальных и социально-политических процессах [7, с. 22].

Если рассматривать советский период, то стоит отметить, что в Советском Союзе этническая преступность существовала, но при этом она находилась в основном в границах своих республик.

В современной России возникновению и существованию феномена этнической преступности способствовали происходившие в течение трансформационного периода, последовавшего за распадом Советского Союза, вооружённые конфликты на постсоветском пространстве, существенное ухудшение экономического положения, неспособность руководства постсоветских государств обеспечить надлежащий контроль за соблюдением законности и правопорядка на территориях бывших республик.

В 1993 г. на совещании судей Конституционного Суда Российской Федерации рассматривался вопрос о закреплении за Конституционным Судом полномочия «третьей инстанции» разрешать национальные и этнические конфликты по обращению участвующих в нем сторон. Отмечалось, что данное предложение соответствует требованиям статьи 80 Конституции Российской Федерации⁵.

Значимый профилактический шаг, направленный на предупреждение организованной этнопреступности, связан с принятием Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»⁶ и приказа МВД России от 13 августа 2018 г. № 514 «Об ут-

⁵ Стенограмма совещаний судей Конституционного Суда РФ от 15 декабря 1993 г. – С. 53, 72.

⁶ О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3806.

верждении Порядка проведения территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографировании иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых приняты решения о выдаче разрешительных документов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации»⁷.

7 мая 2012 г. Президентом Российской Федерации издан Указ № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»⁸, в соответствии с которым проведена разработка комплекса мер, направленных на совершенствование и активизацию работы по пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу.

Анализ практики борьбы с организованной преступностью, сформированной по этническому признаку, позволяет сделать вывод о том, что в современной России правовая база, регулирующая противодействие органов безопасности и правопорядка организованным этнопреступным формированиям, явно неадекватна характеру и масштабам их угрозы национальной безопасности России.

Согласимся с мнением Е. И. Баских о том, что в Российской Федерации должна существовать единая стратегия борьбы с организованной преступностью, имеющей этническую основу, которую целесообразно строить с учётом психологических и поведенческих особенностей представителей различных этнических общностей, а также их специализации в преступном мире [2, с. 324–328].

Проведённый анализ отечественного законодательства в ретроспективном контексте позволяет сделать заключение, что этническая преступность является не просто неопределённой совокупностью преступных формирований и совершаемых ими преступлений, а представляет собой живой криминальный организм, имеющий свои причины возникновения, характерные особенности развития и условия существования, жизнеспособность которого зави-

сит не от уголовно-карательной практики, а от общественно-экономического, нравственно-духовного, политико-идеологического и судебно-правового состояния нашего общества.

Несмотря на назревшую необходимость выработки и реализации эффективных мер противодействия преступным этническим сообществам, приходится констатировать, что, к сожалению, в России до настоящего времени не разработана полномасштабная действенная программа противодействия этнической преступности и предпринимаемые усилия в борьбе с ней явно недостаточны.

По нашему мнению, меры правоохранительного характера должны быть направлены на совершенствование правоохранительной системы путем создания для правоохранительных органов необходимых условий для эффективной борьбы с организованной преступностью, сформированной по этническому признаку.

Таким образом, представляется целесообразным:

- для ликвидации дублирования функций и полномочий между структурными подразделениями органов внутренних дел Российской Федерации провести анализ их функциональной деятельности, оптимизировать их штаты и организационные структуры;

- обеспечить правоохранительные органы современными техническими и информационными средствами, реализующими достижения в области высоких технологий, в целях обеспечения интенсификации и повышения эффективности их деятельности и адекватного противодействия хорошо оснащённым и подготовленным преступным элементам, и организованной преступности;

- расширить правовые полномочия органов внутренних дел по взаимодействию с правоохранительными органами иностранных государств, правовое обеспечение прямых контактов с ними;

- создать гибкие организационно-тактические схемы привлечения к негласному сотрудничеству, которые могли бы учитывать национальные, морально-этические, религиозные, социально-экономические особенности установления и длительного поддержания конфиденциальных отношений с различными категориями лиц, способных обеспечивать субъекты оперативно-розыскной деятельности необходимой информацией о намерениях и деятельности организованных преступных этногрупп;

- сформировать информационное досье на организованные преступные этногруппы и их

⁷ Об утверждении Порядка проведения территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение о выдаче разрешительных документов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации : Приказ МВД России от 13.08.2018 № 514 (Зарегистрировано в Минюсте России 21 сентября 2018 № 52211).

⁸ Об обеспечении межнационального согласия : Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 602 // Собрание законодательства РФ. 07.05.2012. – № 19. – Ст. 2339.

коррупцированные связи в рамках единого для всех субъектов оперативно-розыскной деятельности информационного пространства;

– выработать научно обоснованные практические методики, направленные на эффективное реагирование и упреждение преступной деятельности, исходящей от организованной преступной группы, сформированной по этническому признаку;

– совершенствовать систему профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений, их специализацию на борьбе с проявлениями организованной этнопреступности, включая подготовку и выпуск новой специальной и учебной литературы по вопросам борьбы с организованной этнопреступностью для юридических вузов и ведомственных учебных заведений правоохранительных органов.

Список литературы

1. Анжиров И. В. Структурные особенности и специфика деятельности этнических преступных сообществ в современной России // Общество: политика, экономика, право. – 2010. – № 1. – С. 7–10.
2. Баских Е. И. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Вестник ИрГТУ. – 2015. – № 5 (100). – С. 324–328.
3. Гарипов Р. Ш. Понятие «коренной народ» и их статус в международном и внутригосударственном праве // Международное право и международные организации. – 2013. – № 3. – С. 408–420.
4. Епхийев О. М., Брциева З. Г., Моисеев А. В. Этническая преступность в современной России: состояние, структура, динамика и особенности ее проявления // Российский следователь. – 2017. – № 16. – С. 28–34.
5. Касаев И. Х. Этническая преступность в России: криминологический аспект // Правовая культура. – 2011. – № 1. – С. 203–206.
6. Овчинский В. С. Стратегия борьбы с мафией. – Москва: Объединенная редакция МВД России, 1993. – 190 с.
7. Поздняков А. Н. Мигрант в России: криминальная действительность // Государство и право. – 2008. – № 6. – С. 15–22.
8. Становление и развитие теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации : материалы Круглого стола, посвященного 90-летней годовщине со дня рождения Семена Самуиловича Овчинского (Москва, 17 сентября 2012 года). – Москва: ФГКУ ВНИИ МВД России, 2013. – 132 с.
9. Хромов И. Л. Преступность иностранных граждан. Оперативно-розыскная деятельность и криминологический анализ. – Москва: Юриспруденция, 2010. – 256 с.
10. Эриашвили Н. Д., Анкоси М. М. Этническая преступность в Российской Федерации: проблемы правового регулирования // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – № 7. – С. 181–184.

References

1. Anzhirov I. V. Strukturnyye osobennosti i spetsifika deyatel'nosti etnicheskikh prestupnykh soobshchestv v sovremennoy Rossii // Obshchestvo: politika, ekonomika, pravo. – 2010. – № 1. – S. 7–10.
2. Baskikh Ye. I. Osobennosti prestupleniy, sovershayemykh organizovannymi prestupnymi gruppami, sozdannymi na etnicheskoy osnove // VestnikIrGTU. – 2015. – №5 (100). – S. 324–328.
3. Garipov R. Sh. Ponyatiye «korennoy narod» i ikh status v mezhdunarodnom i vnutrigosudarstvennom prave // Mezhdunarodnoye pravo i mezhdunarodnyye organizatsii. – 2013. – № 3. – S. 408–420.
4. Yepkhiyev O. M., Brtsiyeva Z. G., Moiseyev A. V. Etnicheskaya prestupnost' v sovremennoy Rossii: sostoyaniye, struktura, dinamika i osobennosti yeye proyavleniya // Rossiyskiy sledovatel'. – 2017. – № 16. – S. 28–34.
5. Kasayev I. Kh. Etnicheskaya prestupnost' v Rossii: kriminologicheskii aspekt // Pravovaya kul'tura. – 2011. – № 1. – S. 203–206.
6. Ovchinskiy V. S. Strategiya bor'by s mafiyey. – Moskva: Ob'yedinennaya redaktsiya MVD Rossii, 1993. – 190 s.
7. Pozdnyakov A. N. Migrant v Rossii: kriminal'naya deystvitel'nost' // Gosudarstvo i pravo. – 2008. – № 6. – S. 15–22.
8. Stanovleniye i razvitiye teorii operativno-rozysknoy deyatel'nosti organov vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii: materialy Kruglogo stola, posvyashchennogo 90-letney godovshchine so dnya rozhdeniya Semena Samuilovicha Ovchinskogo (Moskva, 17 sentyabrya 2012 goda). – Moskva: FGKU VNII MVD Rossii, 2013. – 132 s.
9. Khromov I. L. Prestupnost' inostrannykh grazhdan. Operativno-rozysknaya deyatel'nost' i kriminologicheskii analiz. – Moskva: Yurisprudentsiya, 2010. – 256 s.
10. Eriashvili N. D., Ankosi M. M. Etnicheskaya prestupnost' v Rossiyskoy Federatsii: problemy pravovogo regulirovaniya // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. – 2019. – № 7. – S. 181–184.

© Петров А.А., 2020

Статья поступила в редакцию 30.03.2020 г.