



ОБЩИЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Роман ВЕПРИЦКИЙ,

кандидат юридических наук,
соискатель научной степени доктора юридических наук
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary

The author states that organized crime is a systemic social phenomenon, which has the ability to self-determination and change the social environment to their advantage; organized crime is a major threat to public security of each state. Thus, the most effective methods of combating organized crime are researched and analyzed in the article. Social danger of this phenomenon and the need to study the specified matter are emphasized in the paper. The basic problems relating to the sphere of combating organized crime are formulated; the ways to solve them are offered.

Key words: organized crime, counteraction, measures, methods, efficiency, cooperation, law enforcement agencies.

Аннотация

Автор отмечает, что организованная преступность – системное социальное явление, обладающее способностью к самодетерминации и изменению социальной среды в своих интересах. Организованная преступность представляет собой большую угрозу для общественной безопасности каждого государства. Таким образом, в статье исследованы и проанализированы наиболее эффективные методы противодействия организованной преступности. Отмечена общественная опасность этого явления и необходимость исследования указанной тематики. Сформулированы основные проблемы, касающиеся противодействия организованной преступности, и предложены пути их решения.

Ключевые слова: организованная преступность, противодействие, меры, способы, эффективность, сотрудничество, правоохранительные органы.

Постановка проблемы. Организованная преступность – системное социальное явление, обладающее способностью к самодетерминации и изменению социальной среды в своих интересах. Она меняется в соответствии с теми условиями, в которых ей приходится функционировать. Организованная преступность представляет собой большую угрозу для общественной безопасности каждого государства. Ей очень трудно противостоять, ведь зачастую она включает в себя коррупционные связи с правоохранительными органами, государственными служащими, занимающими руководящие должности, незаконное использование оружия, контрабанду, махинации экономического характера, а правонарушения, совершенные преступными организациями, чаще всего влекут за собой самые тяжкие последствия и ущерб для государства. В условиях нынешней политической, экономической, правовой ситуации на территории Украины противодействовать организованным преступным группам

становится все труднее. Следует понимать, что такое противодействие должно включать в себя массу мер и инструментов, а также не может заключаться только в деятельности правоохранительных органов. Правительство, в первую очередь, должно обеспечить участие всех министерств и ведомств в решении указанной проблемы. Ведь в большинстве случаев высокий уровень преступности в нашем государстве объясняется неэффективной работой правоохранительных органов, однако, к сожалению, не берутся во внимание социальные, экономические, правовые и другие факторы сложившейся ситуации. Указанную проблематику нельзя изучать поверхностно, не задевая основные элементы, которые влияют на состояние преступности в отдельных регионах и государстве в целом. Например, уровень преступности в регионе, особенно организованной, прямо пропорционально зависит от правильной, скоординированной работы органов местного самоуправления и утверждать о том, что количество совер-



шенных преступлений и их раскрытие зависит лишь от работников милиции, будет неправильным.

Целью статьи является изучение и анализ наиболее эффективных способов и методов противодействия организованной преступности; обратить внимание на актуальность указанной тематики, установить наиболее значимые проблемы на пути противодействия организованной преступности и предложить пути их решения.

Изложение основного материала исследования. Отсутствие адекватной информационной политики государства, которая ориентировала бы средства массовой коммуникации на достижение целей национальной безопасности, на защиту населения от преступности, на повышение уровня его нравственной и правовой культуры приводит к снижению антикриминального потенциала общества. Организованная преступность породила новую криминальную ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных, организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам борьбы с организованной преступной деятельностью. Одной из причин сложившейся ситуации в сфере противодействия организованной преступности является недостаточная научная разработка проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии такого противодействия, а также правовой, криминологической, криминалистической и оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной преступной деятельности [1, с. 87].

Нельзя не согласиться с мнением А.Н. Литвинова, который утверждает, что эффективное противостояние преступности, в том числе организованной, зависит от избрания правильной стратегии противодействия. Стратегия противодействия преступности, как правовой феномен, характеризуется такими признаками: во-первых, представляет собой систему теоретических положений, совокупность политико-правовых идей, рассчитанных на долгосрочную перспективу; во-вторых,

определяет общую ориентацию деятельности по противодействию преступности, фундаментальные цели и долгосрочные задачи, основные направления этой деятельности; в-третьих, исходит из требований системы объективных законов в сфере противодействия преступности. При разработке стратегии противодействия преступности на новом историческом этапе развития общества следует подробно и всесторонне изучить предварительную стратегию. Это нужно для того, чтобы в полной мере осознать свои сильные и слабые стороны, использовать практическое значение первых и не допустить, предупредить рецидив вторых. Общегосударственная стратегия противодействия преступности должна разрабатываться с учетом объективных закономерностей криминальной ситуации не только в стране, но и в регионах. В противном случае она может оказаться недостаточно эффективной и малопригодной для применения [2, с. 378].

Одной из наиболее эффективных мер противодействия организованной преступности является применение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий. Так, оперативно-розыскная деятельность представляет собой наиболее результативную государственно-правовую форму борьбы с преступностью. Оперативно-розыскные подразделения, с одной стороны, наделены правом широкого применения специфических сил, средств и методов в борьбе с преступностью, а с другой стороны, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством оперативные подразделения наделены и уголовно-процессуальными функциями. Это предоставляет им возможность с помощью оперативно-розыскных методов не только установить лиц, совершивших преступления, а официальным путем оформлять, закреплять полученные фактические данные как доказательства. Объединение таких двух функций способствует повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с преступностью. Такое состояние законодательства является немаловажным для документирования и сохранения доказательственной информации при расследовании и предупреждении организованной преступности [3, с. 252].

Рассматривая вопрос противодействия организованной преступности нельзя оставить без внимания возможность использования негласных следственных (розыскных) действий. Так, результаты негласных следственных (розыскных) действий могут носить не только содержание доказательств, а иметь характер ориентировочной информации по уголовному производству. Именно на них можно опираться при дальнейшем построении версий, планировании следственных (розыскных) действий, они могут быть подтверждением необходимости проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий, а также опровергнуть информацию относительно личности преступника, события преступления и других обстоятельств уголовного производства [4, с. 102]. Итак, информация, получена в результате негласных следственных (розыскных) действий, всегда является полезной, нужно только правильно ее оценить и уметь применять, так как доказывание заключается не только в сборе, исследовании, проверке и оценке доказательств с целью установления истины по каждому уголовному производству, но и в формулировке на этой основе определенных тезисов и наведении аргументов для их обоснования. Однако, к сожалению, наряду с позитивными моментами в противодействии преступности, в том числе и организованной, существует ряд проблем и противоречий, касающихся этого вопроса. Так, в первую очередь следует обратить внимание на состояние действующего законодательства, которое в отдельных случаях не способствует деятельности правоохранителей в направлении противодействия преступности. Так, процедура получения разрешения на проведение большинства негласных следственных (розыскных) действий исключает саму их оперативность, ведь получив информацию о совершенном или готовящемся преступлении, необходимо не только собрать соответствующие материалы, подтверждающие достоверность и необходимость проведения негласного следственного (розыскного) действия, но и получить разрешение на его осуществление в виде постановления следственного судьи. Такое положение может лишь усложнить процесс расследования тяжких и особо тяжких



преступлений, совершенных преступными организациями.

При рассмотрении вопроса проведения гласных и негласных следственных (розыскных) действий в противодействии организованной преступности необходимо помнить, что именно контроль над деятельностью должностных лиц, принимающих решение об их проведении, а также тех, которые непосредственно их проводят, обеспечивает законность, правильность и добросовестность осуществления правоохранительной деятельности. Такой контроль можно условно разделить на несколько уровней: ведомственный, прокурорский и судебный, а также общественный. Причем контроль на любом уровне имеет свои специфические особенности. Он не может быть поверхностным и заключаться лишь в предоставлении отчетной документации должностными лицами. Такой контроль должен быть реальным, задевать все сферы деятельности правоохранительных органов и не препятствовать основной их функции (обеспечение соблюдения законности), а быть вспомогательным механизмом в противодействии преступности.

Государственная политика противодействия организованной преступности должна содержать такие основные положения:

- анализ состояния проблемы, диагноз ситуации. Поскольку накоплена масса материала об организованной преступности, системе её детерминации, психологических характеристиках участников и организаторов организованных преступных формирований и т.д., надо выбрать самые информативные, емкие показатели, характеризующие нынешнее состояние организованной преступности и состояние противодействия ей;

- совершенствование законодательства и организационно-правовых основ противодействия организованной преступности. Здесь необходимо учитывать международный опыт, уровень правосознания наших граждан, вести работу по определению и принятию необходимых для успешного противодействия организованной преступности правовых актов;

- идеологическое обеспечение противодействия организованной преступности, главное место в котором

должна занимать информационная работа. Государственная политика в этом направлении непосредственно должна отражаться в соответствующих программах.

Формы и виды проявлений организованной преступности разнообразны. На её состояние, уровень, структуру и динамику заметное влияние оказывают сотни различных факторов, поэтому при противодействии организованной преступности необходим комплексный подход, предполагающий согласованное применение экономических, политических, правовых и других общесоциальных мер. Для этого необходимо детальное исследование механизма противодействия организованной преступности, его основных элементов и их взаимодействия.

Наряду с проблемой состояния законодательства в противодействии организованной преступности хотелось бы отметить опасность такого явления в государстве, как коррупция, которое процветает и приобретает все более высокий уровень. Позитивным моментом является разработка законопроектов в указанном направлении, однако этого не достаточно для достижения желаемого результата. Государство нуждается в проведении реального реформирования указанной сферы, применении конкретных мер.

Кроме того, как было указано выше, организованная преступность зачастую имеет транснациональный характер, чем и представляет особую опасность для государства и его граждан. Так, на XI конгрессе ООН было отмечено, что борьба с транснациональными преступлениями может быть по-настоящему эффективна только при согласованных действиях государств, при рациональном сочетании внутригосударственных и международных усилий. Перед государствами в международном сотрудничестве и их внутригосударственной деятельностью стоит задача применения самого широкого подхода при решении этой проблемы. На территориях государств – участников СНГ продолжается рост масштабов угрозы, исходящей от организованной транснациональной преступности, которая нередко связана с терроризмом, а также является одним из источников финансирования террористов. Актив-

но действуют организованные преступные группировки, стремящиеся контролировать финансовые потоки отдельных предприятий и отраслей в целом. Существует тенденция к усилению влияния криминальных групп на различные виды бизнеса не только внутри стран, но и за рубежом [6].

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что организованная преступность является проблемой не одного конкретного государства, а противодействие этому явлению набрало мирового масштаба. Поэтому любые меры и способы влияния на такого вида преступность должны приобретать международный характер. Только правильное взаимодействие правительств различных государств может привести к положительным результатам в решении указанной проблемы. Высокий уровень законодательного обеспечения государства, принятие мер в борьбе с коррупцией, контроль правоохранительных органов на всех уровнях, а также международное сотрудничество являются залогом эффективного противодействия организованной преступности.

Список использованной литературы:

1. Майоров А.В. Актуальные проблемы противодействия преступности / А.В. Майоров // Вестник ОГУ. – 2009. – № 3. – С. 85–88.
2. Литвинов О.М. Стратегія протидії злочинності // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2013. – № 1(1) – С. 377–387.
3. Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : [монографія] / О.М. Бандурка. – Х., 2012. – 620 с.
4. Суворова Р.В. Значення та використання інформації, отриманої в результаті проведення контролю за вчиненням злочину / Р.В. Суворова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 2(65). – С. 97–104.
5. Сухарев А.Я. Формирование государственной политики борьбы с преступностью : матер. конф. / А.Я. Сухарев. – М., 1997. – 156 с.
6. Шамшиев У.А. О международном сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью и торговлей



людьми на территории государств – участников СНГ / У.А. Шамшиев // Совершенствование взаимодействия органов отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии организованной преступности и торговле людьми : матер. межд. семинара. – С. 11–16 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ungift.org/doc/knowledgehub/resource-centre/IOM-Moscow_CIS_Executive_Committee_CT_Seminar_2010.pdf.