

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

УДК 343.98

С.Л. Никонович¹

S.L. Nikonovich

КРАТКАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ДОБЫТЫХ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

BRIEF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF ORGANIZED CRIME IN THE SPHERE OF ILLEGAL TURNOVER OF EXTRACTED PRECIOUS METALS AND PRECIOUS STONES

Статья посвящена криминалистической характеристике организованных преступных групп, совершающих хищения, незаконный оборот и нарушения правил сдачи государству добытых драгоценных металлов и драгоценных камней, а также незаконную предпринимательскую деятельность в этой сфере.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, незаконный оборот, хищения, нарушение правил сдачи государству добытых драгоценных металлов и камней, организованная преступная группа.

The article is devoted to the criminalistic characteristics of organized criminal groups that commit embezzlement, illegal turnover, violations of the rules of returning the extracted precious metals and precious stones to the state, as well as illegal entrepreneurial activity in this sphere.

Keywords: forensic characteristics, illegal traffic, theft, violation of the rules of surrender to the state extracted precious metals and stones, organized criminal group.

Введение. Организованная преступность в современном обществе – наиболее опасное социальное явление. Существование организованной преступности в нашей стране было признано на государственном уровне в Постановлении 2-го Съезда народных депутатов СССР от 2 декабря 1989 года «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Среднегодовой ее прирост в сфере экономики составляет 12,5% [1]. Более

треть (38,5%) от общего числа выявленных преступлений экономической направленности относится к числу тяжких. При этом наблюдается постоянное увеличение их доли в общей структуре преступности.

Поскольку хищения, незаконный оборот, нарушение правил сдачи государству, незаконное предпринимательство в сфере добычи драгоценных металлов и драгоценных камней, по данным нашего исследования, совершались в 57% случаев группой лиц [2], считаем необходимым обратить особое внимание на изучение особенностей совершения указанных преступлений,

¹ Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин МОУ ВО «Институт права и экономики».

© Никонович С.Л., 2017.

совершенных именно группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. Полагаем, что изучение проблем организованной преступности, понимание особенностей ее формирования и деятельности, происходящих в ней процессов, – необходимое условие научного понимания проблем борьбы с этим явлением [3].

Методика. По специально созданной программе исследованию подверглись материалы оконченных производством уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Нами представлены данные изучения 100 преступных групп, совершивших указанные преступления. В ходе исследования применялись статистический и конкретно-социологический методы.

Основная часть. Преступная группа – специфический субъект криминалистической характеристики преступлений, который находится в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с другими элементами: способом совершения преступлений, механизмом образования следов, предметом преступного посягательства, и вместе с тем он выступает в качестве самостоятельного показателя – обобщенного субъекта преступления или единого субъекта криминальной деятельности [6], имеющего также личностные и коллективные черты.

В ходе анализа обстановки совершения краж промышленного золота с приисков Магаданской области сделан однозначный вывод о том, что подавляющее большинство похищенного золота приобреталось у расхитителей представителями ингушской организованной преступной группировки (ОПГ), имеющей целую сеть нелегальных скупочных пунктов как в самом Магадане, так и в поселках (местах) добычи золота. Около 68% нелегально добытого и похищенного с приисков золота оседало в карманах ее представителей. Другие представители группировки занимались транспортировкой золота в Ингушетию, Турцию, Иран, Италию. С конца 70-х годов прошлого века в Магадане данное нелегальное предприятие за масштабы его деятельности называют «Ингушзолото» [7].

В Якутии добывается до 98% (25% от мировой добычи) всех алмазов России, нелегальной скупкой которых занимаются армянская и так называемая промышленная организованные преступные группировки, к которым попадает около 60% всех нелегально добытых и похищенных с обогатительных предприятий алмазов. Термин «промышленная группировка» условный, поскольку в нее входят представители

разных специальностей, занятых на основном обогатительном производстве, а также лица, не работающие на таком производстве. Около 25% выручки оседают в карманах представителей «промышленных группировок», возглавляемых сотрудниками обогатительного производства, и 15% – остаются у воров-одиночек (данные оперативных подразделений МВД Республики Саха (Якутия) [9].

На Урале добывают изумруды (единственное в стране месторождение в пос. Мальшево Свердловской области), алмазы (в Пермской области), золото (в основном на Северном и Среднем Урале), рубины встречаются на Южном Урале в Челябинской области. Их скупкой и перепродажей занимаются екатеринбургская, пермская и челябинская организованные преступные группировки, представители которых в основном «дежурят» у крупных ювелирных магазинов Екатеринбурга, Перми, Челябинска, а незаконные сделки совершают на рынках, в кафе, барах, ресторанах и т.п. заведениях. По данным оперативных служб, указанные группы контролируют до 90% всего нелегального оборота драгоценного сырья Северного, Среднего и Южного Урала [9].

На севере Красноярского края 86% похищаемых и незаконно добываемых платиноидов контролирует Норильская ОПГ [10].

Криминальный бизнес, как правило, закрыт для посторонних и организован так, что случайные люди туда не попадают. Они могут лишь нелегально приобрести драгоценные металлы или драгоценные камни только у старателей-одиночек не более одного-двух раз, затем одиночки оказываются в поле зрения представителей одной из ОПГ, которые либо принуждают к дальнейшему сотрудничеству с ними, либо выбрасывают новых конкурентов из доходного бизнеса.

Под преступной группой понимается объединение двух и более участников, созданное для совершения преступлений. Преступная группа характеризуется прежде всего составом, определяемым численностью.

При изучении групповой преступности в сфере оборота драгоценных металлов и камней нами выделены: а) группировки, совершавшие хищения драгоценной продукции с предприятий обогатения; б) группы, занимавшиеся незаконным оборотом, нарушением правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней и незаконным предпринимательством в этой сфере. Рассмотрим последовательно криминалистические характеристики указанных групп.

Криминалистическая характеристика преступных групп, совершавших хищения драгоценных металлов и драгоценных камней

Прежде всего нас интересовала их криминальная активность. При этом удалось установить, что в среднем по одному эпизоду преступлений, до момента разоблачения, было совершено 52% групп. По 2-3 эпизода преступлений, соответственно – 32%, а четыре и более эпизодов – 16%.

Дифференциация групп, совершавших хищения драгоценных металлов и камней в зависимости от количества участников, следующая: в составе двух человек – 50%; трех человек – 30%; четырех человек – 12%; пяти человек – 5%; в составе шести и более человек – 3%.

Большинство (68%) участников группировок были соисполнителями, 10% – организаторами. В структуре групп в ряде случаев выделялись соучастники, занимавшиеся подготовкой преступлений (подыскивали объекты преступной деятельности, предлагали приемлемый способ совершения преступления, выводили из строя заграждения промывочных приборов в артелях, производили иные подготовительные действия), они составили 22%.

Работники обогатительного производства составляли основу таких групп – 52%, работники предприятия и посторонние лица (смешанные группы) – 27% и лица, не имеющие отношения к основному производству, – 21%.

В группировки входили лица разных национальностей, при этом русские составляли 45%, украинцы – 20%, армяне – 15%, ингуши – 10%, татары – 5%, саха (якуты) – 5%. Ранее не судимые – 69%, мужчины (94%) составляли основу групп, судимые (в основном, за совершение преступлений средней тяжести в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и неосторожные преступления) составляли чуть больше трети – 31%, злоупотребляли алкоголем – 15%. В группировки входили только взрослые лица в возрасте от 18 до 24 лет – 15%; от 25 до 29 лет – 45%; от 30 до 49 лет – 13%; 50 лет и старше – 2%.

Имели семью и состояли в браке – 77%. Уровень образования лиц, совершивших преступления в группе, был следующий: неполное среднее образование имели 6% лиц; среднее и среднее специальное – 67%; неполное высшее и высшее – 27%. Основным мотивом преступления был корыстный – 98%, иной (по просьбе друзей, под угрозой и т.п.) составил всего лишь 2%.

Криминалистическая характеристика групп, совершавших незаконный оборот, нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней и незаконное предпринимательство в указанной сфере

Активность таких групп проявлялась следующим образом: совершили один эпизод преступной деятельности – 25%; по 2-3 эпизода – 40%; четыре и более эпизодов – 35%.

Большинство групп (75%) состояло из 2-3 человек; по 4 человека входили в 14% групп; соответственно, по 5 человек – в 6% групп; 6 и более человек составляли основу 5% групп. Основу таких групп составляли смешанные группы (состоящие из работников предприятий, бывших работников обогатительного производства, работников других предприятий, безработных) – 45% группы; каждая третья группа (30%) состояла из лиц, не имеющих отношения к основному производству; и каждая четвертая группа (25%) состояла только из работников основного производства. Состав группы образовывали 80% соисполнителей и, соответственно, по 10% организаторов и пособников. Национальный состав групп был следующий: ингуши составляли 45%; русские – 25%; армяне – 15%; украинцы – 10%; саха (якуты) – 5%. Основу составляли ранее не судимые – 85% мужчины, 98% из которых злоупотребляли алкоголем только 5%. Были семейными 72% лиц.

Имели высшее и неполное высшее образование 75% лиц; среднее и среднее специальное образование – 20%; неполное среднее – 5%. Дифференциация по возрасту следующая: от 18 до 24 лет – 5%; от 25 до 29 лет – 15%; от 30 до 39 лет – 45%; от 40 до 49 лет – 30%; 50 и более лет – 5%. Совершили преступления с корыстным мотивом – 98% лиц.

Выводы. В ходе исследования установлены особенности групповой и организованной преступности в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней:

- большинство преступных групп, осуществлявших преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, были небольшой численности (2-3 человека, реже 4-5 человек);

- организованные преступные группы большей численности занимали в структуре указанной преступности незначительное место;

- в структуру организованной преступности входили этнические группы (в основном ингушской, чеченской и армянской национальностей);

– в структуру организованной преступности входили многонациональные «промышленные группы», состоящие из горных мастеров, инженеров, технологов, бывших работников горнодобывающих производств и лиц, не работавших на основном производстве;

– основу организованных преступных групп составляли ранее не судимые взрослые, не злоупотребляющие алкоголем мужчины.

Учитывая данные выводы, можно выработать комплекс мероприятий, предупреждающий преступную деятельность организованных преступных групп в указанной сфере.

Литература

1. О состоянии и мерах усиления борьбы с экономической преступностью и коррупцией в Российской Федерации // Цит и меч. – 2006. – № 11–12. – С. 3–11.

2. Никонович С.Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней. Особенности расследования : монография. – Germany, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & CO. – KG, 419 pp.

3. Никонович С.Л. Теория и практика расследования преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней : монография. – Тамбов – Липецк : Изд-во Першина Р.В., 2013. – С. 126.

4. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996. – С. 149.

5. Аналитический обзор оперативной обстановки УВД Магаданской области за 2009 г.

7. Никонович С.Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Теория и практика расследования : монография. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013. – С. 129.

8. Аналитическая справка об оперативной обстановке МВД Саха (Якутия) за 2009–2012 годы.

9. Справка об оперативной обстановке УВД Свердловской области за 2009 год, исх. 2/2567.

10. Данные оперативных подразделений УВД Красноярского края за 2010 год.