

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

УДК 343.341

Никифоров В.Ю.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ

Проблемы, связанные с преступными объединениями и совершенными ими преступлениями на сегодняшний день остаются весьма актуальными и важными.

Несмотря на достаточно широкое освещение вопроса в уголовно-правовой литературе, нерешенные научно-теоретические проблемы приводят к ряду ошибок при квалификации преступлений данной категории и порождают противоречивые судебные решения [1]. По мнению Л.Д. Гаухмана и С.В. Максимова, это можно объяснить тремя обстоятельствами:

- 1) включением законодателем в УК ряда оценочных признаков;
- 2) трудностями доказывания этих признаков уголовно-процессуальными средствами;
- 3) возможностью разъединения в процессе досудебного следствия о преступном сообществе, создание которого или руководство которым, а также участие в котором совершены в разных регионах [2].

На необходимость четкого определения понятийного аппарата, относящегося к сфере борьбы с организованной преступностью, обращали внимание многие авторы.

Следует учитывать, что понятие преступной организации имеет два аспекта: уголовно-правовой и криминологический. Между собой они тесно связаны.

В литературе по уголовному праву в этой связи отмечается, что Уголовный кодекс формулирует основные свойства преступной организации («устойчивость», «объединенность», «направленность на совершение тяжких и особо тяжких преступлений»). Однако для раскрытия признаков преступной организации, например, устойчивости, криминологические характеристики весьма полезны. Тем не менее, несмотря на их тесную связь, они имеют принципиальные различия, обуславливаемые предметом уголовного права и криминологии. Поэтому представляется целесообразным рассматривать понятие преступной организации как уголовно правовой институт и как криминологически значимое явление отдельно.

Рассматривая уголовно-правовой аспект понятия преступной организации, необходимо отметить, что в уголовном праве определение преступной организации нужно для конструирования института соучастия и установления уголовной ответственности за создание преступной организации либо признание организованных групп квалифицирующими элементами составов преступлений.

Уголовная ответственность за создание преступной организации предусмотрена в ст. 255 УК Украины 2001 г., в которой предусмотрена ответственность за «создание преступной организации в целях совершения тяжкого либо особо тяжкого

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ
ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ

преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также организация, руководство либо содействие встрече (сходке) представителей преступных организаций или организованных групп для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности либо координации действий объединений преступных организаций или организованных групп» [3].

Уголовно-правовое определение понятия организованной группы, содержит ч. 3 ст. 28 УК Украины: преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении и совершении принимали участие несколько лиц (три и более), которые предварительно соорганизовались в устойчивое объединение для совершения этого и другого (других) преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Ч.4 ст. 28 УК Украины дает следующее определение преступной организации: преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (трех и более), члены которого или структурные части которого по предварительному сговору соорганизовались для совместной деятельности с целью непосредственного совершения тяжких или особо тяжких преступлений участниками этой организации, или руководства либо координации преступной деятельности других лиц, или обеспечения функционирования, как самой преступной организации, так и иных преступных групп.

Исходя из определений организованной группы и преступной организации данных в ст. 28 и 255 УК Украины, можно выделить следующие общие признаки: количество участников (три и более), устойчивость, соорганизованность. Под соорганизованностью можно понимать высокую степень организованности преступной группы. Отличительными признаками преступной организации от организованной группы можно выделить: иерархичность, направленность (цель) на совершение тяжких или особо тяжких преступлений, наличие структурных частей.

Устойчивость и соорганизованность - понятия оценочные. Устойчивость, присущая организованной группе, представляет собой оценочный признак и является основным критерием, который отличает данную группу от группы по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 УК Украины) В научной литературе приводятся различные критерии устойчивости.

В качестве критерия устойчивости А.А. Герцензон, В.Д. Меньшагин, А.Л. Ошерович, А.Л. Пионтковский предлагали рассматривать число запланированных и совершенных преступлений. Их поддерживали авторы курса советского уголовного права; «Участники организованной преступной группы, - отмечают они, - предполагают совершение не отдельного преступного посягательства, после чего группа должна прекратить свое существование, а намерены постоянно или временно осуществлять деятельность, рассчитанную на неоднократность преступных действий [4].

Приводились и противоположные критерии. Так, П.И. Гришаев и Г.А. Кригер считали, что устойчивая совместная деятельность может быть и при совершении одного преступления.

Нет единства в определении устойчивости и в настоящее время.

Следует отметить, что вопросу критериям, признакам устойчивости постоянное внимание уделяли Верховные Суды СССР. Так, в одном из определений Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР от 29 июня 1946 г. по делу М. отметило, что показателем устойчивости является, «... чтобы совершение преступлений предполагалось участниками группы не в виде одного только намеченного акта нападения, после чего группа должна была прекратить свое существование, а в виде постоянной или временной деятельности, рассчитанной на неоднократное совершение преступных действий [5].

В 1959 г. под устойчивостью понимались предварительный сговор и преступные связи между участниками преступного общества, предварительное установление объектов и способов преступной деятельности [6].

Пленум Верховного Суда Украины в своем постановлении от 23 декабря 2005 г. № 13 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных устойчивыми преступными объединениями» определяет устойчивость организованной группы и преступной организации как их способность Стойкость организованной группы и преступной организации заключается в их способности обеспечить стабильность и безопасность своего функционирования, то есть эффективно противодействовать факторам, которые могут их дезорганизовать, как внутренним (например, непризнание авторитета или приказов руководителя, попытка отдельных членов объединения отделиться или выйти из него), так и внешним (несоблюдение правил безопасности относительно действий правоохранительных органов, деятельность конкурентов по преступной среде и тому подобное).

На способность объединения противодействовать внутренним дезорганизуящими факторам указывают, в частности, такие признаки: стабильный состав, тесные отношения между его участниками, их централизованное подчинение, единые для всех правила поведения, а также наличие плана преступной деятельности и четкое распределение функций участников относительно его достижения.

Признаками внешней устойчивости преступной организации могут быть установления коррупционных связей в органах власти, наличие каналов обмена информацией относительно деятельности конкурентов по преступной среде, создание нелегальных (теневых) страховых фондов и определение порядка их наполнения и использования и т.д.

Приобретение организованной группой кроме признаков внутренней еще и признаков внешней устойчивости (при наличии иерархического построения и цели совершения тяжких и особо тяжких преступлений), как правило, свидетельствует о том, что эта группа трансформировалась в преступную организацию. Таким образом, признаки внешней устойчивости присущи только преступной организации.

Поскольку устойчивость является оценочным понятием, на наш взгляд, заслуживает особого внимания такой признак, характеризующий устойчивость, как распределение обязанностей не только между всеми членами, но и отдельными группами, составляющими преступную организацию.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ
ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМ ТЕОРИИ

К признакам, характеризующим преступную организацию, кроме устойчивости можно отнести и такие, как: момент окончания, перенесенный на раннюю стадию; цель создания.

Уголовно-правовое значение преступной организации состоит в том, что оно выступает лишь в качестве конститутивного признака составов преступлений, указанных в ст. 255 УК Украины, и не предусмотрено ни в одном из составов преступлений в качестве квалифицирующего. Самостоятельно организованная группа не образует какого-либо состава преступления, а совершение ею преступления является квалифицирующим или особо квалифицирующим признаком в тех случаях, когда это предусмотрено статьями Особенной части УК Украины.

Пленум Верховного Суда Украины дает следующее определение: преступная организация (ч. 4 ст. 28 КК) — это внутренне и внешне устойчивое иерархическое объединение трех и больше лиц или двух и больше организованных групп (структурных частей), целью деятельности которого является совершение тяжких или особо тяжких преступлений одного или только одного, которое требует тщательной долговременной подготовки, либо руководство или координация преступной деятельности других лиц, либо обеспечение функционирования как самой преступной организации, так и других преступных групп.

То есть, преступной организацией признается также объединение организованных групп.

Такое объединение должно состоять из двух или более организованных групп и характеризоваться устойчивостью. Моментом окончания преступления в данном случае является само создание преступной организации, а целью — совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Одним из обязательных признаков Пленум Верховного Суда Украины считает иерархичность, которая заключается в подчиненности участников последней организатору и обеспечивает определенный порядок управления таким объединением, а также способствует сохранению функциональных связей и принципов взаимозависимости его участников или структурных частей при осуществлении совместной преступной деятельности, а также наличие структурных подразделений [7]. Структура преступных объединений это его внутреннее строение, которое определяется соответствующей конфигурацией и содержанием устойчивых связей объединения и обеспечивает психологическое единство и стабильность последнего.

Но, к сожалению, в Уголовном законе Украины нет определения понятия структурного подразделения преступной организации, что создает дополнительные трудности при квалификации преступного деяния, предусмотренного в ст. 255 УК Украины, особенно, если оно совершено ими в разных регионах Украины.

Также уголовный закон не предусматривает такого признака преступной организации, как объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп.

Список использованных источников и литература:

1. Хавронюк М.Л. Кримінально-правові засоби протидії організованим злочинній діяльності: досвід зарубіжних країн і законодавчі пропозиції для України // Кримінальне право України. - 2006. - № 1. - с. 86.

2. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). - М., 1997, С. 23.
3. Уголовный кодекс Украины 2001 г.
4. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 1. – Л., ЛГУ, 1968. С.606.
5. Судебная практика Верховного Суда СССР, 1946, вып. 6 – М., 1947. С,14-17.
6. см. Бюллетень Верховного Суда СССР, 1959, №6. С. 1.
7. Постановва Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. №13.

Пост упила в редакцию 20.06.2007 г.