

КРИМИНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ПРИЗНАК ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Рассматривается один из важнейших признаков современной организованной преступности – криминальное предпринимательство. Сущность этого явления раскрывается путем анализа тех преступлений, которые образуют криминальное предпринимательство.

Ключевые слова: предпринимательство; преступление; криминал; прибыль; преступность.

Криминальное предпринимательство, являясь важнейшим признаком организованной преступности, предполагает совершение преступлений, связанных с криминальным сектором «теневой экономики» и обуславливающих основу материального существования преступных групп и входящих в них участников. Преступные группы могут совершать и иные преступления, которые носят либо обеспечивающий основную деятельность характер (например, убийство лидера противостоящей преступной группы), либо случайный характер (например, совершение участниками преступной группы хулиганских действий во время проведения досуга), т.к. главной целью деятельности преступных групп является получение прибыли (сверхприбыли).

Криминальное предпринимательство складывается из системы преступлений, совершаемых с целью получения прибыли в сферах производства, распределения, обмена материальных и духовных благ (товаров), выполнения работ и оказания услуг и с целью воспроизводства криминальных экономических отношений. В качестве критериев классификации преступлений, образующих криминальное предпринимательство, могут служить характер их правовой оценки, отрасль экономики, где они совершаются, целевая направленность преступных действий.

По первому критерию все преступления, образующие криминальное предпринимательство, можно разделить на три группы. В первую группу войдут те преступления, которые представляют собой уголовно-правовые нарушения порядка осуществления законной предпринимательской деятельности. К такой деятельности может быть, в частности, отнесена предпринимательская деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензия), или с нарушением условий лицензирования (ст. 171 УК РФ), банковская деятельность без регистрации либо без специального разрешения (лицензии), или с нарушением условий лицензирования (ст. 172 УК РФ), занятия частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью без лицензии (ст. 235 УК РФ). Сама по себе такая деятельность представляет обычный бизнес, который становится незаконным лишь при нарушении нормативно установленных условий его осуществления. Результатом этой деятельности являются товары и услуги, потребляемые всем населением, а также выполняемые для него работы. Лица, нарушающие установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности, стремятся уйти от ряда обязанностей перед государством, которые, по их мнению, необоснованно обременительны, например, от налогообложения. Характерно, что в результате такой деятель-

ности нет жертвы преступления, поскольку потребители получают необходимые им товары и услуги (исключение составляют некачественные товары и услуги, или не отвечающие требованиям безопасности). Субъективно и производители товаров и услуг, и их потребители, даже зная о существующем уголовно-правовом запрете, считают свое поведение экономически нормальным. Объективно такое поведение также может быть экономически целесообразным, поскольку только таким образом можно сохранить норму прибыли, позволяющую воспроизводить бизнес. Указанные обстоятельства приводят к тому, что связь населения с криминальной «теневой экономикой» приобретает крупномасштабный характер, а незаконный бизнес становится нормой экономического поведения. Такая ситуация существенно затрудняет организацию противодействия незаконному предпринимательству, особенно в тех случаях, когда над таким предпринимательством устанавливают контроль преступные группы.

Во вторую группу войдут те преступления, которые представляют собой предпринимательскую деятельность, связанную с предметами, изъятыми или ограниченными в гражданском обороте, либо специфическую предпринимательскую деятельность, существенно затрагивающую интересы общества и государства по своему содержанию. Особый порядок оборота ряда предметов может быть обусловлен, во-первых, их общественной ценностью. Например, уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга (ст. 191 УК РФ) установлена в связи с тем, что их нахождение на валютном рынке существенным образом влияет на состояние финансовой системы страны. Во-вторых, многие предметы могут представлять повышенную опасность для людей, материальных ценностей, экологии в силу своих физических свойств, например оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые устройства (ст. 222, 223 УК РФ). В-третьих, такая опасность может быть обусловлена воздействием предметов на физическое (например, таким свойством обладают наркотические средства и психотропные вещества, за незаконный оборот которых ответственность предусмотрена ст. 228 УК РФ) или нравственное здоровье общества (например, таким свойством обладают порнографические материалы или предметы, за незаконный оборот которых ответственность предусмотрена ст. 242 УК РФ).

В качестве специфической предпринимательской деятельности, существенно затрагивающей интересы общества и государства по своему содержанию, выступает частная детективная и охранная деятельность. Данное обстоятельство обусловлено тем, что сыск и

охрана составляли до недавнего времени монополию государства, а в настоящее время являются важнейшими государственными функциями, реализуемыми, главным образом правоохранительными органами. Предпринимательство указанных видов, помимо нормативных актов, регулирующих обычную предпринимательскую деятельность, регламентируется специальными нормативными актами, устанавливающими дополнительные условия и порядок осуществления деятельности, в частности, Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Законом РФ от 13 марта 1996 г. «Об оружии», Законом РФ от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» и др.

Криминальное предпринимательство, состоящее из указанных преступлений, приносит высокую прибыль, что является привлекательным для преступных групп. Однако преступность, связанная с предпринимательской деятельностью второго вида, менее масштабна, во-первых, потому, что представляет особые товары и услуги, рассчитанные не на все население, а только на определенную его часть. Во-вторых, потому что лица, занятые таким предпринимательством, потребители особых товаров и услуг, население в целом не воспринимает эту деятельность как норму экономического поведения. В-третьих, расширение указанной предпринимательской деятельности существенно затруднено в связи с особым контролем государства за ней, поэтому занятие указанной деятельностью сопряжено с большим риском. Данные обстоятельства придают этому виду преступности в сфере экономической деятельности свойство высокой латентности и высокой организованности, что существенным образом повышает ее общественную опасность.

В третью группу войдут те виды криминальной предпринимательской деятельности, которые ни при каких обстоятельствах не являются законным предпринимательством. К указанной группе преступлений можно, в частности, отнести бизнес, основанный на эксплуатации проституции, торговлю людьми, торговлю человеческими органами, похищение человека. Характерно, что действующее уголовное законодательство, признает преступными такого рода действия без каких-либо оговорок, т.е. без указания на то, что эти действия являются преступными при нарушении каких-либо условий их осуществления. Например, в УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120), за похищение человека (ст. 126), за вовлечение в занятия проституцией (ст. 240), за организацию или содержание притонов для занятия проституцией (ст. 241). Указанные преступления, как и криминальное предпринимательство второй группы, приносят большую прибыль, обладают высокой степенью организованности, однако являются латентными в большей степени, чем все иные виды предпринимательства. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что указанное предпринимательство является изначально незаконным, а в силу этого не входит в сферу легального бизнеса и осуществляется лицами, действующими в условиях строгой конспирации. Однако это обстоятельство, затрудняющее предупреждение

отдельных преступлений, в определенной мере облегчает реализацию общей стратегии противодействия организованной преступности, основанной на этом предпринимательстве, поскольку в отличие от первых двух видов преступной деятельности данный вид не может быть легализован даже частично, т.е. войти в ту сферу, где противодействовать ему будет сложнее в силу недосыгаемости для системы уголовно-правового контроля.

Представляется важной и классификация преступлений, образующих криминальное предпринимательство, в зависимости от отрасли экономики, где они совершаются. На наш взгляд, в криминологическом плане следует выделять кредитно-финансовую сферу, торговлю, промышленность, агропромышленный комплекс, сферу оказания услуг. Криминологические исследования показывают, что наиболее криминальной в России является кредитно-финансовая система, прежде всего сфера банковской деятельности [1. С. 25–26]. Данное обстоятельство обусловлено тем, что именно в этой сфере вложения капитала последний имеет наиболее быструю оборачиваемость и дает наиболее высокую прибыль. За преступлениями в кредитно-финансовой системе следуют группы преступлений, совершаемых в системе торговли и оказания услуг, т.е. в тех сферах, где норма прибыли и скорость оборота капитала также велики. В системе торговли следует выделить прежде всего преступления, связанные с продажей предметов, изъятых из гражданского оборота или ограниченных в нем (оружия, наркотических средств и т.п.), нефти, нефтепродуктов, спирта, продукции из него. О размерах криминального предпринимательства, связанного, в частности, с алкоголем, свидетельствует, например, тот факт, что почти каждая третья бутылка спиртного, поступающая на российский рынок, произведена нелегально [2. С. 32]. В сфере услуг криминальное предпринимательство выражается прежде всего в незаконном игорном бизнесе, организации предоставления сексуальных услуг, в организации развлекательных форм отдыха отдельных категорий населения (предпринимателей, отдельных групп молодежи и т.п.). В промышленности и в агропромышленном комплексе наиболее привлекательными для лиц осуществляющих криминальное предпринимательство, является деятельность, связанная с производством предметов, изъятых или ограниченных, в гражданском обороте (оружия, наркотиков, ядовитых веществ и т.д.). Это обстоятельство обусловлено высокой прибылью при производстве этих предметов, хотя оборот вложенных капиталов в такое предпринимательство может быть достаточно длительным и сопряженным, как уже отмечалось, большим риском для личной безопасности. Совершенно очевидно, что высокая норма прибыли в указанных сферах предпринимательства приводит к его монополизации преступными группами и преступными сообществами.

По направленности действий следует различать три вида криминального предпринимательства. Первый вид – это предпринимательство, направленное на производство товаров, выполнение работ и оказание услуг. Этот вид предпринимательства является доминирующим и непосредственно связан с получением прибыли.

Второй вид – это предпринимательство, направленное на инфильтрацию преступных доходов в легальную экономику и подпадающее в значительной части под признаки ст. ст. 174, 174¹ УК РФ. Цель такой деятельности состоит в придании правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом [3]. Легализация преступных доходов может осуществляться как самими субъектами, получающими преступные доходы, так и иными физическими и юридическими лицами, специализирующимися на этом виде преступного бизнеса. Второй вид предпринимательства является исключительно важным для организованной преступности, поскольку увеличивает ее влияние в обществе за счет использования правовых и легальных экономических механизмов.

Третий вид криминального предпринимательства по направленности действий – экономический шпионаж, который представляет собой тайную деятельность по сбору, анализу, хранению и использованию ценной конфиденциальной информации в сфере экономики. Таким шпионажем с помощью преступных групп могут заниматься спецслужбы государств, отдельные фирмы, сочетая шпионаж с основной своей деятельностью. В этих случаях преследуется цель обеспечения преимуществ национальных производителей или конкретных фирм перед своими конкурентами. Наряду с этими субъектами экономического шпионажа широкое распространение в мировой практике получила деятельность устойчивых преступных групп, входящих в организованную преступность и специализирующихся на шпионаже с целью продажи похищенной информации экономического характера. В мире даже сформировал-

ся рынок похищенной информации, находящей многочисленных потребителей. В криминологической литературе достаточно полно проанализирована деятельность бирж, «серых» рынков по продаже секретов электроники и пластмасс – в Японии, по продаже секретов фармацевтики – в Италии и т.п.

Предметом шпионажа может быть любая информация экономического характера. Однако если в индустриально развитых странах, в которых рынок основан и реально существует на острой конкурентной борьбе товаропроизводителей, предметом шпионажа является «ноу-хау», передовая технология, то предметом шпионажа в России является коммерческая тайна, прежде всего сведения о доходах и рентабельности определенного предприятия. Это обусловлено тем, что российский рынок находится в значительной степени под контролем такого вида преступности, как рэкет, который интересуется указанными предприятиями с позиций возможности, во-первых, их «теневого» налогообложения, во-вторых, легализации преступных доходов через их законную экономическую деятельность, в-третьих, уничтожения их как экономических конкурентов предприятий, контролируемых рэкетирами, в целях создания монопольного положения на рынке товаров, производства работ и оказания услуг.

Таким образом, криминальное предпринимательство как признак организованной преступности – эта система преступлений, совершенных с целью получения прибыли в сфере производства, распределения и обмена материальных благ (товаров), выполнения работ и оказания услуг с целью воспроизводства криминальных экономических отношений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Репецкая Л.Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика отдельных видов // Криминологический журнал. 2008. № 1. С. 23–30.
2. Лукьянов Ю.К. Развитие алкогольной политики в Российской Федерации как приоритетная задача в обеспечении экономической безопасности // Российский следователь. 2007. № 21. С. 30–32.
3. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Закон РФ от 7 августа 2001 г. № 1151 (Собрание законодательства РФ). 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3418.

Статья представлена научной редакцией «Право» 25 сентября 2010 г.