

Противодействие организованной преступности: законодательный и практический аспекты

Рекомендации «круглого стола»

в Государственной Думе Российской Федерации
(Москва, 05.03.2013)

Право и
безопасность

Организованная преступность продолжает крайне негативно влиять на состояние национальной безопасности Российской Федерации. Организованные преступные формирования активно вмешиваются в экономическую деятельность, пытаются организовать проникновение своих членов в выборные органы и органы государственной власти, устанавливают связи с транснациональными преступными организациями, тесно переплетаются с экстремистскими сообществами и террористическими организациями, особенно на Северном Кавказе и в Поволжье. Крайне негативное влияние на состояние криминальной обстановки, особенно в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, Южном федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе оказывают организованные преступные формирования, образованные по этническому признаку. Не снижается активность координирующей преступной роли так называемых «воров в законе», «криминальных авторитетов» и иных лиц, имеющих высокий статус в криминальной иерархии.

События последних лет в станице Кущевская Краснодарского края, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, поселке Сагра Свердловской области и других местах свидетельствуют о том, что на региональном уровне деятельность правоохранительных органов по противодействию организованной преступности в ряде случаев организуется неэффективно, отмечаются факты бездействия со стороны руководящих сотрудников, сращивание с криминальным элементом и прямое предательство интересов службы.

Недостаточно эффективно на федеральном и региональном уровнях осуществляется взаимодействие правоохранительных органов в организации мер борьбы с организованной преступностью. Совместный мониторинг состояния этой работы не проводится, в различных правоохранительных органах используется несопоставимый понятийный аппарат и оценки эффективности деятельности по борьбе с организованной преступностью.

При осуществлении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организованной преступностью часто допускаются нарушения законности, ущемляются права граждан, недостаточно эффективно организуется защита свидетелей и потерпевших лиц от деятельности организованных преступных формирований.

В этой связи участники «круглого стола» считают необходимым принятие законодательных и организационных мер, призванных обеспечить эффективное противодействие организованной преступности в Российской Федерации.

Участники «круглого стола» рекомендуют:

1. Государственной Думе ФС РФ:

1.1. Разработать проект федерального закона «О противодействии организованной преступности в Российской Федерации», предусмотрев в нем положения, содержащие понятийный аппарат, систему субъектов борьбы с организованной преступностью, комплекс специальных мер по предупреждению организованной преступностью, механизмы возмещения убытков и устранения иных последствий деятельности организованных преступных формирований, международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, гарантии законности и безопасности борьбы с организованной преступностью, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности субъектов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью.

1.2. Подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и иные законодательные акты Российской Федерации по вопросам усиления борьбы с организованной преступностью, особенно в части более эффективного использования института конфискации имущества, ответственности юридических

лиц, ограничения банковской тайны, использования результатов оперативно-розыскной деятельности, защиты выборных органов и органов государственной власти от проникновения лиц, связанных с организованными преступными формированиями; защиты свидетелей, потерпевших, иных участников уголовного судопроизводства от деятельности организованных преступных формирований.

2. Поддержать решение Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по общественной безопасности от 27.12.2011 (Протокол № 4) о целесообразности разработки Государственной концепции борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации.

Рекомендовать в этой связи Министерству внутренних дел РФ, Следственному комитету РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по финансовому мониторингу с участием Генеральной прокуратуры РФ образовать Межведомственную рабочую группу для подготовки проекта данной Концепции.

3. Министерству внутренних дел РФ, Следственному комитету РФ, Федеральной службе безопасности РФ, Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе по финансовому мониторингу:

3.1. Подготовить проект Национального плана противодействия организованной преступности в Российской Федерации на 2013-2015 гг. для представления Президенту РФ и Федеральному Собранию РФ.

3.2. На основе единого понятийного аппарата и скоординированных критериев оценки правоохранительной деятельности организовать совместный мониторинг состояния борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации, на федеральном, региональном уровнях, а также по отраслям экономики и сферам проявления организованной преступной деятельности.

3.3. С учетом положений программ сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств: по борьбе с преступностью; по борьбе с торговлей людьми; по противодействию незаконной миграции; по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании; по борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма организовать проведение целевых профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по следующим направлениям:

3.3.1. По противодействию деятельности преступных сообществ (организаций) в сфере торговли людьми и незаконной миграции:

- ▶ по пресечению незаконной деятельности агентств трудоустройства за рубежом и туризма, используемых преступными сообществами (организациями) для торговли людьми;
 - ▶ по выявлению и ликвидации каналов торговли людьми, организуемых преступными сообществами (организациями);
 - ▶ по выявлению и пресечению деятельности преступных сообществ (организаций) по производству и сбыту поддельных документов, используемых в международном траффике;
 - ▶ по выявлению и пресечению деятельности приютов или помещений для занятий проституцией, организуемых преступными сообществами (организациями);
 - ▶ по выявлению и ликвидации сайтов с детской порнографией в сети Интернет, организуемых преступными сообществами (организациями);
 - ▶ по пресечению деятельности преступных сообществ (организаций) по незаконной передаче детей на усыновление иностранным гражданам;
 - ▶ по пресечению торговли человеческими органами и тканями в сети Интернет, организуемой преступными сообществами (организациями);
 - ▶ по подрыву нелегальной экономической деятельности преступных сообществ (организаций), основанной на использовании принудительного труда жертв торговли людьми;
 - ▶ по пресечению деятельности преступных сообществ (организаций) в сфере международной брачной посреднической деятельности и модельного бизнеса, трудоустройства граждан за рубежом;
 - ▶ по выявлению и перекрытию каналов незаконной миграции, организуемых преступными сообществами (организациями), отслеживанию денежных потоков, осуществляемых лицами, участвующими в организации незаконной миграции
- 3.3.2. По противодействию деятельности преступных сообществ (организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков:
- ▶ по выявлению и ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
 - ▶ по перекрытию каналов транспортировки наркотиков, выявлению преступных сообществ (организаций), участвующих в их обороте;
 - ▶ по выявлению имущества и доходов членов преступных сообществ (организаций), полученных в результате незаконного оборота наркотиков;
 - ▶ по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих культур, а также популяции дикорастущих наркосодержащих растений;
 - ▶ по пресечению деятельности преступных сообществ (организаций), организующих пропаганду и продажу наркотиков в сети Интернет.

3.3.3. По противодействию деятельности преступных сообществ (организаций) в сфере экономики и финансов:

- ▶ по пресечению деятельности преступных сообществ (организаций) в топливно-энергетическом комплексе;
- ▶ по пресечению деятельности преступных сообществ (организаций) в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и в реализации целевых государственных программ;
- ▶ по пресечению деятельности преступных сообществ (организаций), занятых незаконным оборотом спирта, алкогольной и табачной продукции;
- ▶ по противодействию преступным сообществам (организациям), осуществляющим незаконный оборот драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов;
- ▶ по противодействию преступным сообществам (организациям), специализирующимся на рейдерских захватах;
- ▶ по проверке зарубежных активов и собственности, принадлежащих членам преступных сообществ (организаций);
- ▶ по пресечению отмывания (легализации) преступных доходов членов преступных сообществ (организаций) в банковской системе России и за рубежом.

3.3.4. В сфере противодействия деятельности экстремистских сообществ (организаций), осуществляющих организованную преступную деятельность:

- ▶ по выявлению и пресечению деятельности преступных и экстремистских сообществ (организаций) по незаконному производству и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
- ▶ по выявлению и отслеживанию денежных потоков экстремистских сообществ (организаций), в том числе с использованием неформальной финансово-перерасчетной системы Хавала;
- ▶ по выявлению баз, тренировочных лагерей членов экстремистских сообществ (организаций);
- ▶ по противодействию проникновению экстремистских сообществ (организаций) в электронные автоматизированные системы и электронные базы данных органов внутренних дел;
- ▶ по выявлению экстремистских сообществ (организаций), осуществляющих вербовку, обучение, а также организацию выезда за рубеж лиц для участия в террористической и экстремистской деятельности.
- ▶ по выявлению и пресечению каналов взаимодействия российских преступных сообществ (организаций) с зарубежными экстремистскими организациями религиозной, националистической и нацистской направленности.

3.4. Основываясь на положениях постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», а также международных стандартах Генерального секретариата Интерпола по программе «Миллениум» (по борьбе с трансевразийскими организованными преступными сообществами), создать в Главном информационно-аналитическом центре МВД России межведомственный банк данных на региональные, межрегиональные и транснациональные преступные сообщества (организации).

4. Генеральному прокурору РФ при ежегодном представлении в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» палатам Федерального Собрания РФ и Президенту РФ доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся борьбы с организованной преступностью.

5. Генеральной прокуратуре РФ совместно с заинтересованными государственными федеральными органами принять меры по повышению эффективности применения положений гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых и в интересах которых совершаются преступления организованными группами, бандами, преступными сообществами (организациями). В этих целях подготовить необходимые методические рекомендации.

6. Министерству внутренних дел РФ, Федеральной службе исполнения наказаний проанализировать эффективность организации проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Подготовить на этой основе методические рекомендации.

7. Министерству внутренних дел РФ определить наиболее оптимальную систему функционирования подразделений по борьбе с организованной преступностью с одновременным решением вопроса о роли и задачах оперативно-розыскных подразделений главных управлений МВД РФ по федеральным округам.

8. Министерству иностранных дел РФ:

8.1. Обеспечить совместно с заинтересованными органами исполнительной власти активное участие Российской Федерации в международных мероприятиях по реализации Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протоколов.

8.2. Организовать регулярное информирование международных организаций, занимающихся вопросами противодействия транснациональной организованной преступности, и соответствующих органов иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию транснациональной организованной преступности.