

**Букреев О.И.**, соискатель  
**Шамара А.В.**, кандидат юридических наук, старший  
научный сотрудник, советник Председателя Союза  
юристов Украины ♦

## **Криминологическая характеристика организованной преступности на современном этапе становления Украины**

**Аннотация:** Рассматривается проблема распространения организованной преступности на современном этапе развития Украины. На основе статистических данных определено, что украинская организованная преступность приобретает качественно новые признаки, трансформируется, меняет основные направления уголовно наказуемой деятельности, что требует концентрации усилий правоохранительных органов в борьбе с наиболее распространенными, латентными и опасными формами организованной преступной деятельности.

**Ключевые слова:** организованная преступность; распространение; наркотики; трансформация; факторы; преступления.

**Вводная часть.** Характеризуя современную криминологическую ситуацию в условиях политических, социальных и экономических преобразований в Украине, следует учитывать, что на их пути препятствием стоит криминализация всех сфер жизнедеятельности государства. При этом следует заметить, что современная преступность приобрела высокоорганизованные формы и черты самостоятельной антисоциальной деятельности, формируя свои специфические цели и решая задачи, обусловленные уголовным интересами, используя противоправные способы и средства их реализации

---

♦**Букреев Олег Игоревич** – соискатель г. Киев  
**Шамара Александр Владимирович** – кандидат юридических наук, старший сотрудник, советник  
Председателя Союза юристов Украины (Украина). E-mail: shamara79@mail.ru

Сегодня не только для специалистов понятно, что в круг противоправных интересов организованных преступных групп и организаций попадают целые секторы экономики. Современные преступные организации (группы, формирования, объединения, сообщества) ориентированы на системную, масштабную и многоаспектную криминальную деятельность, а распространение организованной преступности в Украине становится фактором, который негативно влияет на национальную безопасность государства.

**Цель статьи.** Научный анализ феномена организованной преступности, отдельных форм ее проявления и системы ее предупреждение получил отражение в работах ученых-правоведов. Теоретические и практические аспекты криминологической и уголовно-правовой проблемы рассматривали в своих трудах такие ученые, как В. В. Василевич [1], В. Д. Гвоздецкий [2], В. Л. Грохольский [3], Л. М. Демидова [4], С. С. Мирошниченко [5], Р. П. Пожидаев [8], И. В. Пшеничный [10], Ю. А. Стрелковская [13] и др.

Анализ криминологической и уголовно-правовой литературы дает основания утверждать, что до последнего времени предметом абсолютного большинства исследований проблемы организованной преступности выступает только выявление закономерностей влияния социальной действительности на развитие этого негативного явления, познание его количественных и качественных характеристик.

Анализ научных работ показывает, что сегодня есть неразрешенный комплекс противоречий между существующими положениями науки и потребностями общества в применении адекватных и системных мер, направленных на противодействие распространению организованной преступности, разрушение ее системного качества и соответственно минимизации его общественно опасных последствий. В частности, в настоящее время распространение организованной преступности в Украине приобретает качественно новые признаки, которые остались без внимания ученых.

Исходя из этого, целью статьи является исследование криминологического аспекта распространения организованной преступности на современном этапе развития Украины.

**Изложение основного материала.** Статьей 1 Закона Украины «Об организационно - правовых основах борьбы с организованной преступностью» определено, что под организованной преступностью понимается совокупность преступлений, совершаемых в связи с созданием и деятельностью организованных преступных группировок [9]. Это определение следует считать базовым при исследовании криминологического аспекта проблемы распространения организованной преступности в Украине, поскольку оно позволяет рассматривать в целостной взаимосвязи фактор организации с факторами преступной деятельности как таковой.

Как отмечает С. С. Мирошниченко, особая опасность организованной преступности проявляется в том, что она посягает преимущественно на комплекс таких наиболее значимых социальных ценностей, как жизнь и здоровье людей, государственная и частная собственность, нормальная деятельность финансовых учреждений, хозяйственных и управленческих структур, органов правосудия. Организованная преступность пытается проникнуть в важнейшие сферы жизнедеятельности общества и государства, в органы власти и управления, установить контроль над финансово - промышленными группами, отдельными предприятиями, субъектами предпринимательской деятельности, лоббировать свои собственные интересы в законодательных органах и органах государственного управления. Меняются приоритетные направления деятельности организованных групп и преступных организаций, цель которых - получение значительных материальных доходов. Так, если традиционными формами получения последних были запрещенная торговля наркотиками, «живым» товаром, оружием, игорный бизнес и рэкет, то сейчас организованная преступность ориентирована преимущественно на сферу экономики, а ее деятельность связана с совершением таких видов преступлений, как хищение государственного имущества в крупных и особо

крупных размерах, финансовое мошенничество, противоправные операции с валютными ценностями, взяточничество, уклонение от уплаты налогов, контрабанда, проведение рейдерских захватов предприятий и т.п. [5, с . 3].

Что касается непосредственно анализа распространения организованной преступности в Украине, то этот аспект целесообразно рассматривать через призму уголовной статистики, которая отражает текущие тенденции и позволяет определять перспективные направления борьбы с ней. Если рассматривать структуру организованной преступности в Украине, то по данным Министерства внутренних дел в последние годы количество организованных преступных групп и преступных организации колеблется в пределах 395 - 397 группировок, хотя, безусловно, эту цифру нельзя считать окончательной, поскольку в данном случае речь идет об известных криминальных структурах, деятельность которых либо контролируется, либо прекращена [12].

В то же время не подлежит сомнению тот факт, что правоохранительные органы достигли значительных успехов в борьбе с организованной преступностью, уменьшив количество организованных преступных групп и непосредственно организаций за последние 15 лет почти в три раза, если учитывать, что в 1998 г. в Украине было зафиксировано деятельность 1157 организованных преступных групп [6].

Дальнейший анализ статистики показывает, что современной украинской организованной преступности присуща «мгновенность» деятельности: 75 % этих криминальных структур существуют, по данным Министерства внутренних дел, в течение одного года, то есть продолжительность их действия ограничена, хотя же опять-таки, речь может идти лишь о выявленных и локализованных организованных преступных группах и организациях, более 6 лет действует только 1 % таких организаций, а 10 % от общего их количества действуют от 3 до 6 лет [12].

Состав этих организации в достаточной степени стабилен, всего в структуру организованной преступности привлечено 1584 лица, которыми

совершено почти 3000 преступлений, из которых 70 % относится к категории тяжких и особо тяжких [12].

Как отмечал В. В. Петров «преступные группировки в начале XX века имели тенденцию к консолидации, они часто прибегали к насилию, применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Порой их преступная деятельность носила характер уголовного терроризма, наиболее опасными из таких проявлений были бандитизм, убийства «на заказ» и вымогательство» [6].

В то же время, данные статистики свидетельствуют, что правоохранительным органам удалось переломить ситуацию, организованная преступность определенным образом потеряла отдельные признаки общественной опасности в контексте насильственной преступности. Хотя сама структура ее преступной деятельности свидетельствует, о том, что отворачиваясь от насильственных преступлений, организованные преступные группировки и организации концентрируют свое внимание на особо опасных корыстных преступлениях, имеющих высокую экономическую рентабельность.

Сейчас, обращает на себя внимание то, что организованная преступность в общей структуре преступности по количеству совершенных преступлений занимает менее однопроцентной ниши, в структуре этой преступности 45 % преступлений приходится на преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, 22 - 23% - это преступления, связанные с кражами, разбойные нападения составляют лишь 3 - 3,5 % от общего количества преступлений, совершенных организованными преступными группировками; преступления в сфере служебной деятельности занимают 7% от общего количества, такое же количество составляют преступления, связанные с присвоением, растратой имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, 5 - 7 % преступлений - это вымогательство, торговля людьми, незаконный оборот оружия - 3 - 4%; убийства, как и бандитизм, составляют лишь 0,5 % от общего количества преступлений, а заказные убийства из них - 0,1 % [12].

В региональном разрезе большинство организованных преступных группировок сконцентрированы в восточных и юго-восточных регионах Украины, в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Луганской областях (45%), большое количество преступных организаций выбирают городами своей дислокации приморские регионы АР Крым, города Севастополь, Одессу (20%). При этом столица Украины – город Киев является местом дислокации для 6% преступных организаций. Западные регионы являются местом расположения для 10-12% преступных организаций, другие преступные организации достаточно равномерно расположены в центре и на севере Украины.

Интересно, что такое расположение региональной организованной преступности практически повести совпадает со структурой потребления наркотиков в Украине.

По данным украинских ученых, лидерами в потреблении наркотических средств в нашем государстве являются именно восточные и южные регионы, а также Киев, из чего можно сделать вывод, что между показателями распространения наркотических средств, географической структурой расположения организованных преступных группировок и их количеством существует прямо пропорциональная связь [11].

Проанализированные тенденции развития и распространения организованной преступности в Украине свидетельствуют о том, что она трансформируется, приобретает признаки «наркомафии».

Факторами, которые способствуют такой трансформации, следует считать:

**1. Геополитическое расположение Украины.** В силу своего географического положения Украина превращается в перевалочную базу контрабандистов, перевозящих кокаин по маршруту: страны Латинской Америки - Украина - Приднестровье - Молдова - так называемый «Трансильванский коридор» - страны Евросоюза. Страны СНГ - один из главных каналов поступления кокаина в ЕС.

**2. Наличие собственной «производственной базы».** В Украине кроме импорта наркотиков существует свое производство наркотических средств - в первую очередь выращивают марихуану и изготавливают в основном синтетические наркотики в домашних мини-лабораториях. Правоохранители периодически сообщают о том, что обнаружена очередная нарколаборатория по производству психотропных и наркотических средств. Даже при сравнительно небольшой мощности такого предприятия оно обеспечивает своим хозяевам миллионную прибыль при минимальных затратах на оборудование, непосредственно же технологию изготовления наркотиков и оборудование нарколаборатории можно легко узнать в Интернете.

**3. Развитие информационных технологий.** Уже сегодня в нашем государстве приобрести наркотические средства можно через Интернет, что минимизирует риски преступных организаций, которые занимаются распространением наркотиков.

**4. Низкое развитие профессиональной этики медицинских работников.** Врачи - наркологи также вовлечены в сеть распространения наркотических средств. Борьба с этим явлением очень сложно, поскольку медики имеют законный доступ к психотропным и наркотическим препаратам и определить, где заканчиваются их действия в рамках профессиональных обязанностей и начинается преступный бизнес - правоохранителям очень тяжело и часто требуется большая подготовительная работа и целый ряд следственных действий, чтобы получить доказательства именно преступной деятельности [7].

Безусловно, что изменения в организованной преступной среде, его переориентация на высокодоходный, но в, то же время, особенно опасный вид преступной деятельности, требует научной классификации преступлений, связанных с наркоторговлей, которые уже сейчас меняют структуру общенациональной преступности.

Во-первых, это преступления, связанные с распространением наркотиков в их наиболее общественно опасной форме. Это - организованная преступность в

сфере наркобизнеса. Распространители, сбытчики наркотического зелья данного уровня сами, как правило, не употребляют наркотики. Они объединены в организованные группировки, имеющие разветвленные связи в различных регионах страны, в ближнем и дальнем зарубежье. Их влияние распространяется на финансовые, экономические, а порой и политические процессы, происходящие в стране. На их счету не только преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, но и заказные убийства, физические расправы и запугивания конкурентов, подкуп, вымогательство, взяточничество и другие общественно опасные деяния.

Ко второй группе объединим преступления, совершаемые потребителями наркотиков, которые находятся в тесной взаимосвязи с их распространением, именно эти лица чаще задействуются в перевозку наркотиков. При этом, как правило, оплата таких услуг осуществляется именно наркотиками, которые представляют собой экономический эквивалент услуги, предоставленной наркозависимой лицом. Следует отметить, что рано или поздно почти все наркоманы потребители вынуждены идти на контакт со сбытчиками, представителями преступных группировок, попадая к ним в материальную и психологическую зависимость. Очень часто, не имея необходимых денег на приобретение очередной порции наркотика для себя, они берут в долг, а потом «отрабатывают», в том числе предоставляя услуги в распространении наркотических средств. Тем самым лица, попавшие в наркотическую зависимость, незаметно для себя преодолевают хрупкую грань от не криминально наказуемого деяния (потребление) к тяжкому преступлению (распространение).

К третьей группе преступлений, связанных с наркотиками, относятся корыстные и корыстно - насильственные общественно опасные деяния, на которые решаются с целью - получение новой территории распространения наркотиков. Речь идет о так называемых «нарковойнах» - особых формах криминального перераспределения рынка, когда жертвами становятся не только наркоторговцы, но и потребители наркотиков.



К четвертой группе преступлений, связанных с наркотиками, входят те, которые совершаются против подрастающего поколения. Невозможно в полной мере оценить опасность и размер ущерба, наносимый наркоманией здоровью детей, подростков и молодых людей, а в конечном итоге - будущему генофонду общества.

К этой группе преступлений относятся общественно опасные деяния, связанные с распространением наркомании, вовлечением в это все новых жертв из числа молодежи. Попав в хроническую зависимость от наркотиков, не в силах самостоятельно справиться с тяжелым недугом, при этом потеряв работу, а с ней и зарплату, такая категория лиц вынуждена рано или поздно решать вопрос об источнике получения денег на наркотические средства. Нередко ради денег они идут на совершение корыстных преступлений, но самый простой способ решения своей проблемы - втянуть в занятие наркоманией новых людей, на средства которых можно некоторое время продолжать получать необходимые порции наркотических средств. Проще всего это сделать путем вовлечения в занятие наркоманией несовершеннолетних и молодых людей.

Таким образом, современная организованная преступность в Украине становится все более корыстной по своим признакам, особую же опасность представляет ориентация украинских организованных преступных группировок на торговлю наркотическими средствами, что само по себе требует первоочередной реакции правоохранительных органов в нейтрализации именно тех организованных преступных группировок, которые задействованы в этой сфере уголовного преступного бизнеса.

Соответственно, уже сейчас назрела необходимость внести изменения в Стратегию государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года, определив, что эффективность правоохранительной деятельности в сфере государственной политики в отношении наркотиков должна повыситься, прежде всего, за счет активного противодействия организованным преступным группировкам, которые задействованы в незаконном обороте наркотиков, поскольку именно они определяют современную наркоситуацию в государстве,

а уже потом в повышении уровня выявления контрабанды наркотиков, выявлении системных связей наркобизнеса, прекращении коррупционных схем и т.д.

**Выводы.** Безусловно, что объемы этой статьи не позволяют определить все трансформационные аспекты, которые происходят в украинской организованной преступности, но есть возможность определить общую тенденцию. Анализ статистических данных убедительно доказывает, что современная организованная преступность в Украине испытывает ныне определенную трансформацию, отходит постепенно от насильственных форм преступной деятельности, концентрируя свое внимание на наркоторговле.

Этот вид преступности привлекает организованную преступность, прежде всего, своей рентабельностью, постоянным спросом на наркотики, который ежегодно растет. Эта экономическая составляющая наркоторговли формирует общую картину преступности в Украине, поскольку вместе, или скорее рядом с наркоторговлей развиваются другие виды преступности, которые тем или иным образом попадают в поле зрения ее организованного сегмента. При этом, сама эта форма организованной преступности решительным образом влияет на состояние национальной безопасности, требует первоочередной реакции со стороны правоохранительных органов.

В этой статье не были рассмотрены такие важнейшие аспекты развития организованной преступности, как ее коррупционные связи. Как кажется, эта тема требует отдельного исследования, на что и должны быть направлены дальнейшие научные поиски.

## **Библиография**

1. Василевич В. В. Борьба с вооруженными формами организованной преступности корыстно - насильственного направления: //Дис... канд. юрид. наук. К., 1998.

2. Гвоздецкий В. Д. Организованная преступность как объект социально - философского анализа: //Дис... канд. филос. наук. К., 1997.
3. Грохольский В.Л. Управление деятельностью специальных подразделений МВД Украины по борьбе с организованной преступностью: //Дис... д-ра юрид. наук. М., 2004.
4. Демидова Л. М. Уголовная ответственность за создание преступной организации: //Дис... канд. юрид. наук. М., 2009.
5. Мирошниченко С. С. Основные направления деятельности органов прокуратуры Украины по предупреждению организованной преступности: //Дис... канд. юрид. наук. М., 2007.
6. Петров В. В. Насильственно - корыстная преступность организованных групп: тенденции, причины и условия, меры противодействия // Сб. научных трудов Харьковского Центра изучения организованной преступности. Вып. 1. Харьков, 2000.
7. Пивовар А. наркобизнеса в Украине: старые проблемы и новые угрозы/ А.Пивовар. - Режим доступа: <http://www.bagnet.org/news/ukraine/62575>.
8. Пожидаев Г. П. Административно - правовые основы противодействия организованной транснациональной преступности: //Дис. канд. юрид. наук. К., 2009.
9. Об организационно - правовых основах борьбы с организованной преступностью: Закон Украины от 30.06.1993 // Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР), 1993, № 35, ст. 358. - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3341-12>.
10. Пшеничный И. В. Организованная транснациональная преступность и роль правоохранительных органов в противодействии ей: //Дис. канд. юрид. наук. К., 2000.
- 11 . Раецкая Л. В. Тенденции распространения наркомании в Украине / Раецкая Л.В. - Режим доступа: [http://archive.nbu.gov.ua/portal/soc\\_gum/bozk/18text/g18\\_08.htm](http://archive.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/18text/g18_08.htm)

12. Сайт Министерства внутренних дел. Раздел: статистика МВД. - Режим доступа: <http://mvs.gov.ua/mvs/doccatalog/document; jsessionid = 479AB56B5DE66AD932FA2383EA98D9FB ?Id = 717065>.

13. Стрелковская Ю. А. Маргинальные группы в структуре организованной преступности: криминологическое исследование //Дис... канд. юрид. наук. Одесса, 2009.