#### Социально-психологические аспекты структуры и содержания организованной преступной деятельности

Организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систему защиты от социального контроля. Проявляющее себя в деятельности устойчивых преступных сообществ, обладающих иерархическим организационным построением и сплоченностью, занимающихся совершением преступлений как промыслом, контролирующих источники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или сферах социальной практики.

Организованная преступность представляет собой устойчивую организованную преступную группу, которая имеет соответствующую материальную базу и связи во властных структурах для незаконного обогащения и самозащиты от контроля общества. Организованная преступность для успешной реализации поставленных перед ней криминальных задач имеет значительные связи и в высших кругах государственной власти, что намного повышает ее общественную опасность. Именно поэтому организованная преступность наносит серьезный урон устоям государственного управления, влияя на массовое правосознание и подрывая возможности функционирования правового государства и соответствующих цивилизованных экономических отношений.

Организованная преступность подразделяется на следующие группы:

 — примитивно организованные, в состав которых входит не более 10 человек и которые занимаются такими преступлениями, как рэкет и мошенничество;

 — среднеорганизованные состоят из нескольких десятков человек, каждый участник такой группы имеет узкую специализацию (боевики, исполнители, телохранители, финансисты и т.п.). Видом их деятельности являются такие преступления, как устойчивый рэкет, контрабанда и наркобизнес. Такие группы теснейшим образом связаны с управленческим аппаратом;

 — высокоорганизованное имеют весьма сложную организацию, состоят из нескольких тысяч человек, в таких группах существует специальная служба контроля, информации, межрегиональных связей, а главное тесное взаимодействие с коррумпированными правоохранительными органами, от которых они получают соответствующую информацию. Основной целью этих групп является получение высоких прибылей криминальным путем. Полученные ими сверхприбыли поступают на счета зарубежных банков, а также инвестируются в крупную отечественную и зарубежную недвижимость.

Структура преступной группы — одна из наиболее важных характеристик. Организационная структура предполагает наличие разветвленных, многофункциональных и иерархически взаимосвязанных подразделений. Организованность в свою очередь влияет на характер преступной деятельности и особенности протекания социально-психологических явлений.

Организованная преступная группа является более совершенной и более опасной формой криминального образования не только с уголовно-правовой точки зрения, но и с социально-психологической. Организованная группа имеет высокий уровень саморегуляции и иерархическую структуру, включающую, как правило, три звена, а в ряде случаев и более высокий уровень управления, руководства, подчинения и распределения функций между преступниками. В подавляющем большинстве случаев организованные группы имеют пирамидальную структуру, на вершине которой находится лидер, а в непосредственном его окружении — небольшая группа лиц, принимающих основные решения.

Организованная преступная группа отличается рядом признаков:

а) устойчивостью и стабилизацией личного состава;

б) выраженной организационной структурой (лидер - активные участники - рядовые исполнители);

в) четкой функциональной структурой, основанной на дифференциации ролей членов группы (разведка, подыскании объектов преступного посягательства, совершение преступления, хранение, транспортировка и сбыт похищенного и т.д.);

г) корпоративной сплоченностью и дисциплиной;

д) более высоким уровнем общественной опасности.

Основным признаком, отличающим организованную группу от группы лиц, совершающих преступление по предварительному сговору, является устойчивость. К признакам устойчивости организованной преступной группы, характеризующим её с психологической стороны, относятся следующие:

1. стабильность, замкнутость, постоянство, обособленность преступной группы как средство её самосохранения, общность взглядов, социальных установок негативного характера, схожие эгоистические интересы, порождающие психологическую сплочённость, ценностно-ориентационное единство, групповое стремление к достижению поставленных преступных целей, формирующие единство умысла участников совершения преступлений;
2. тесная взаимосвязь, непосредственная контактность между членами организованной группы, постоянно поддерживаемые личные отношения, приобретшие характер ответственной зависимости между ними;
3. согласованность их действий, построенная на хорошо продуманной системе распределения ролей и функциональных обязанностей между членами такого криминального формирования, на надёжной системе связи, взаимовыручки, конспирации и контроля между ними;
4. насильственный, принудительный характер отношения к лицам, пренебрегающим групповыми взглядами, отказывающимся выполнять действия, навязываемые лидерами группы и стремящимся выйти из-под влияния группы;
5. постоянство форм и методов организованной преступной деятельности, способов совершения преступлений;
6. длительность существования организованной преступной группы, количество совершённых её членами преступлений.

Основные показатели групповой сплоченности следующие:

- сходство базовых ценностных ориентаций членов группы;

- ясность и определенность групповой цели;

- референтность лидера (руководителя);

- кооперативная взаимозависимость членов группы в процессе совместной деятельности;

- относительно небольшой объем группы;

- престиж группы для ее членов.

Большое значение имеет установление психологической структуры организованной группы. Психологическая структура организованной группы — сложившиеся интегрированные отношения — это отношения членов преступной группы с окружающей средой. Психологическая характеристика интегрированных отношений означает характеристику отношений, сложившихся внутри группы (межличностные, горизонтальные и вертикальные).

Интегрированные отношения организованной группы, в первую очередь, зависят от среды, в которой она совершает преступные деяния, от тех социально-экономических, социально-психологических и прочих условий, которые способствовали её образованию и развитию (коррупция, теневая экономика и т. п.)

Интегрированные отношения базируются на функционально-ролевой дифференциации её членов: распределение ролей, функций между участниками преступной группы, обусловленных характером преступной деятельности, занимаемым положением в иерархической лестнице, статусом и т. д.

В процессе расширения преступной деятельности происходит формирование психологической и функциональной структуры. Чем выше уровень развития группы, тем более отчетливо выступает ее внутренняя психологическая структура, состав ее стабилизируется, деятельность становится целеустремленной, происходит распределение ролей и функций между ее членами.

На определенном этапе развития преступной группы в ее внутренней структуре появляется фигура лидера, обычно выступающего в роли организатора и руководителя. С появлением лидера группа становится организованной и сплоченной, ее деятельность активизируется, получает целенаправленный характер и приобретает все более общественно опасный характер. Т.о., лидер в организованной преступной группе выступает как в роли целевого (организующего работу), так и в роли социального лидера (руководство командой).

В одно и то же время с внутренней психологической структурой создается и функциональная структура преступной группы. Каждое новое преступление все более четко определяет роли участников группы: одни непосредственно исполняют деяние, другие подыскивают объекты преступлений, третьи обеспечивают сбыт похищенного и т.д.

Функциональная структура определяется личным составом преступной группы, видом совершаемого преступления, объектом посягательства и другими факторами.

В период успешной деятельности преступная группа представляет собой психологически спаянное формирование. Пока она удачно совершает преступления и остается не разоблаченной, тенденция к объединению и сплочению ее членов преобладает. Если же преступная группа потерпела какую-либо неудачу и возникла опасность разоблачения и привлечения ее членов к ответственности, то усиливается тенденция к разъединению группы, проявляется скрытые конфликты, противоречия, возрастает напряженность в отношениях между ее участниками.

По степени организованности преступные группы можно разделить на организованные преступные группы, преступные организации и преступные сообщества. В соответствии с Уголовным законодательством «преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях». По определению Международной конференции ООН (Суздаль,1991 г.) преступные организации - это устойчивые управляемые сообщества преступников, занимающиеся преступлениями как бизнесом и создающие систему защиты от социального контроля с помощью коррупции.

Большинство психологических характеристик, свойственных организованным преступным группам, характерны и для преступных организаций. Однако последние имеют и специфические свойства:

• стремление лидеров преступных групп легализовать свою деятельность, работать под прикрытием официальных фирм и ассоциаций, «пробиться» в государственные органы власти;

• коррумпированность, которая выражается в создании системы связей с администрацией государственных органов, сотрудниками правоохранительной системы, известными политиками, деятелями культуры, врачами, спортсменами;

• осуществление контроля над всеми прибыльными формами противозаконной деятельности, включая обналичивание денег, азартные игры, проституцию, распространение наркотиков и т.п.;

• реализация (отмывание) денег, полученных преступным путем, их вкладывание в легальный бизнес;

• экспансионистские и монополистические тенденции организованной преступности в масштабах региона;

• транснациональный характер преступной деятельности, т.е. совершение преступлений за пределами государства базирования, на территориях функционирования.

* коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц, имеющих почти равное положение;
* функционально-иерархическая система - разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, телохранителей, информационной службы, "контролеров" и т.п.;
* информационная база (сбор разного рода сведений, разведка и контрразведка).

#### Наркобизнес и его социально-психологическая опасность

Человечество, пережив в ХХ веке две мировые войны, опасность ядерного апокалипсиса, экологические катастрофы, вошло в новое тысячелетие со своими старыми социальными болезнями. Глобальный анализ наркоситуации в мире говорит о том, что, несмотря на первые успехи в борьбе с незаконным оборотом наркотиков на легкую и быструю победу рассчитывать не приходится. Проблема наркотиков не знает границ. Наркобизнес опутал своими сетями практически все страны и континенты. Наркометастазы разъедают изнутри целые государства. Наркоугроза все теснее переплетается с другими угрозами – распространением СПИДа, терроризмом.

Транснационализация наркобизнеса, его наступательная во многом связаны с тем, что к традиционным причинам, порождающим это зло (бедность, политическая безысходность, социальная неустроенность, отчуждение миллионов людей), в 90-х годах добавились новые факторы, сопутствующие глобализации финансовой, банковской, торговой, технологической, информационной и других областей человеческой деятельности. Эти факторы, с одной стороны, отражаются на образе жизни человека, а с другой – открывают новые возможности для дельцов наркобизнеса.

Распространение наркотиков по всему миру имеет множество аспектов: политический, экономический, социальный, правовой, медицинский, нравственный. Наркотики – социальная болезнь современного общества, и для лечения этой болезни необходим ее точный диагноз, понимание всей сложности данного явления и трудностей борьбы с ним.

Существуют подсчеты, согласно которым в наши дни жители планеты тратят на незаконно приобретенные наркотики денег больше, чем на пищу, жилье, одежду, образование или медицинское обслуживание. Но социально-психологическая опасность потребления наркотиков не ограничивается материальными потерями общества. Развитие организованной преступности, распространение СПИДа и других опасных заболеваний, финансирование террористов – вот далеко не полный список всех печальных последствий распространения наркотиков, разрушающих человеческий потенциал общества.

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, превратились для многих стран в серьезный дестабилизирующий фактор, создающий угрозу не только здоровью и безопасности миллионов людей, но и гражданскому миру, национальной безопасности.

Лейтмотивом выступлений многих глав государств и правительств на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1998 года, посвященной борьбе с распространением наркотиков, звучала глубокая тревога в связи с тем, что распространение наркотиков на земном шаре происходит нарастающими темпами и превращается в глобальную угрозу, сравнимую с экологической.

В последние годы в Российской Федерации, практически во всех регионах, ситуация, связанная со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к утяжелению. Быстро растет число потребителей психоактивных веществ (ПАВ), включая наркотические и токсикоманические средства, что, в свою очередь, определяет рост численности лиц с сформированной зависимостью от наркотиков - больных наркоманией и токсикоманий. Наркозависимые группы населения стремительно "молодеют". Этот процесс связан с резким увеличением масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных и других одурманивающих веществ, интенсивным формированием наркорынка, протективным действием целого ряда социальных, экономических и психологических факторов.

Следует отметить, что на первый план в настоящее время выходит употребление синтетических препаратов с высокой наркогенной активностью (героин, амфетамины). В этой ситуации подростки быстрее, чем взрослые попадают в болезненную зависимость. Это определяет резкое укорочение периода возможных эффективных предупреждающих мер после начала употребления наркотических средств и "запущенность" наркологических проблем при первичном обращении детей и подростков за помощью. Эти факторы определяют объективную необходимость существенной перестройки и активизации системы первичной комплексной профилактики употребления психоактивных веществ.

С психолого–педагогической точки зрения все факторы наркомании разделяются на факторы среды (объективные) – социально–психологические и факторы личности подростка (субъективные) – психологические.

Социально-психологическая опасность этого явления заключается в следующем:

1. Приобщение детей, подростков и молодежи к наркотизации в настоящее время идет более высокими темпами, чем среди взрослого населения, и характеризуется большей тяжестью медико-социальных последствий.

2. Рост наркоманий и токсикоманий все шире и глубже затрагивает младшие возрастные группы, включая младших школьников. Сегодняшние дети и подростки по сравнению с взрослыми значительно больше знают о наркотиках, способах их применения, "точках", где их можно приобрести.

Сложность ситуации заключается и в том, что в недалеком прошлом токсико-наркотические средства преимущественно распространялись среди детей из неблагополучных семей, детей, склонных к бродяжничеству. Эта группа выделялась как группа "социального риска" и с детьми этой группы проводилась целенаправленная социально-профилактическая работа. Однако, сегодня установленным является факт, что зараженность наркотиками среди учащихся элитных общеобразовательных учреждений, лицеев, колледжей в 2 - 2,5 раза выше, чем в обычных общеобразовательных школах.

3. Одним из ведущих факторов, влияющих на снижение возраста потребителей одурманивающих веществ, является социальная дезадаптация детей: 65% подростков, больных наркоманией и токсикоманией, не учится и не работает; 33% являются учащимися школ, ТПУ, техникумов.

Одним из результатов злоупотребления наркотиками следует считать не только школьную дезадаптацию, но и широкое распространение рискованных форм сексуально-девиантного поведения с ранним началом половой жизни, которое наносит непоправимый вред не только психическому, но и репродуктивному здоровью будущих матерей и отцов. Около 40% госпитализаций в психиатрические клиники с психическими нарушениями в настоящее время составляют дети и подростки с асоциальными формами поведения в сочетании с токсикоманией и ранней наркотизацией.

4. С распространением злоупотребления психоактивными веществами в детско-подростковой среде наблюдается абсолютный рост числа детей и подростков, вовлекаемых в криминальную деятельность. Специалисты указывают на устойчивая взаимосвязь между ростом случаев наркоманий среди несовершеннолетних и ростом правонарушений, совершаемых детьми и подростками в связи со злоупотреблением наркотиками.

5. Сочетание наркотизации с широким распространением рискованных форм сексуально-девиантного поведения несовершеннолетних приводит к значительному ухудшению показателей развития и соматического здоровья детей и подростков. С увеличением числа потребителей психоактивных веществ среди детей и подростков в популяции несовершеннолетних наблюдается увеличение заболеваемости ВИЧ-инфекцией, вирусными гепатитами <В> и <С>.

Уже достаточно давно исследователями установлена жесткая зависимость между распространением наркомании и наркопреступностью. В сущности, мы можем совершенно обоснованно говорить о них как о сторонах одного явления — наркотизма. В рассматриваемой сфере действует непреложный экономический закон — «спрос определяет предложение». Однако следует учитывать и фактор криминальной деформации нелегального рынка наркотиков, который можно выразить формулой — «предложение формирует спрос». Таким образом, потребление наркотиков и их незаконный оборот — это как бы две стороны одной медали. Интересно отметить в этой связи, что взаимозависимость спроса на наркотики и наркопреступности значительно более тесная, чем наркопреступности и всей остальной преступности.

Наркобизнес превратился в один из наиболее распространенных и прибыльных видов преступной деятельности в России.

Однако было бы преувеличением утверждать, что сформировавшийся в стране подпольный рынок наркотиков полностью контролируется организованными преступными формированиями. Еще немалое число наркодельцов в одиночку или в составе не сплоченных групп занимаются изготовлением, контрабандой или сбытом наркотиков, а многие наркоманы, получают свое зелье из источников, не связанных с деятельностью организованных криминальных структур.

Кроме того, в распространение наркотиков в качестве курьеров и мелких дилеров вовлечены десятки тысяч простых людей, которых к этой незаконной деятельности подталкивает не столько жажда легкой наживы, сколько нелегкое материальное положение. Очевидно, что организованная преступность пока еще находится на пути к установлению контроля над процессами производства и распространения наркотических средств, и возможности государства противостоять дальнейшему развитию этой тенденции далеко не исчерпаны.

Значительная опасность для финансово-экономической системы России исходит от легализации наркодоходов. Организованные преступные группировки во все возрастающих масштабах предпринимают попытки проникновения в российскую финансовую систему с целью «отмывания» наркоденег.

В связи с этим специалисты высказывают мнение о нарастающих процессах формирования и консолидации организованных преступных групп и сообществ наркодельцов, в том числе по этническому признаку (таджикские, азербайджанские, цыганские, нигерийские и др.), что в значительной степени осложняет их разоблачение. Кроме того, отмечается постепенная монополизация черного рынка сбыта наркотиков наиболее крупными и агрессивными группировками наркоторговцев, а преступную деятельность, связанную с наркотиками, во многих случаях возглавляют «воры в законе», «авторитеты» преступной среды.

#### Психологические особенности расследования организованной преступной деятельности

Криминалистические и криминологические исследования показали, что современная организованная преступность в России представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной преступности, имеющей свои специфические черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства.

При раскрытии и расследовании организованной преступной деятельности важно определить типологические особенности лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, которые могут быть использованы при выявлении признаков организованной группы, преступной организации, сообщества и способов совершения ими преступлений.

При анализе и расследовании организованной преступной группы выделяются следующие фигуры:

* организатор группы в целом или отдельных ее участков;
* исполнитель на ответственном участке;
* второстепенный исполнитель;
* оппозиционер, «слабое звено» группы – субъект, внутренне несогласный с совершением преступления, в котором он принимает участие. Часто это звено рождает внутри группы конфликтную ситуацию.

Анализ функциональной роли членов организо­ванной группы позволяет выявить место и роль каждого участника в осуществлении преступной деятельности и совершении конкрет­ных преступлений. При этом важнейшее значение приобретает ха­рактеристика их действий по реализации той или иной функции.

Однако в преступной организованной группе место и роль каж­дого участника могут быть понятны только во взаимосвязи его дей­ствий с действиями других членов. Поэтому установление таких связей является обязательным в ходе расследования организован­ной преступной деятельности. Кроме того, разрушение организо­ванной преступной группы — это, прежде всего, разрушение связей внутри группы.

Важное значение при расследовании организованной преступ­ной деятельности имеет установление связей управления, которые являются основополагающими и подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Пирамидный характер структуры организован­ной преступной группы обусловливает проявление вертикальных связей — в виде связей подчинения, когда исполнители (низшее звено) подчиняются организатору группы (высшее звено), а гори­зонтальных — в виде координации действий между членами одного звена. Более того, условия существования крупных групп (органи­зации, сообщества) диктуют необходимость соблюдения строгой конспирации, поэтому члены такой организации могут знать только ограниченное число участников группы. Однако вся группа функ­ционирует как единый механизм, и все ее участники связаны между собой, взаимодействуют для решения каких-либо конкретных пре­ступных целей. Так, если группа начинает увеличивать сферы сво­его влияния и затрагивает интересы другой организованной группы, то в данном противостоянии участвуют все члены группы. Поэтому установление и анализ связей взаимодействия внутри группы по­зволяет выявить всех участников преступного сообщества.

При расследовании организованной преступной деятельности большое значение имеет процесс установления ролевых функций участников группы и, прежде всего, выявление и доказывание вины организатора и руководителя группы. При этом могут складываться следующие основные ситуации:

1. Организатор группы признает участие в совершении группового преступления, но отрицает свою руководящую роль.

Для его изобличения необходимо:

— выяснить, кто руководил распределением похищенного. Именно по инициативе в решении этого вопроса можно установить лидера группы;

— провести очные ставки с другими участниками группы — как с совершившими расследуемое преступление, так и с теми, кто хотя и не принимал непосредственного участия в нем, но обладает о нем информацией;

 — использовать материалы оперативной проверки.

2. Организатор группы отрицает свою причастность к преступлениям и руководству группой. При этом он либо сам участвовал в со­вершении преступлений, либо непосредственного участия в них не принимал.

В данной ситуации большое значение имеют правильно построенные допросы всех установленных участников группы, в ходе ко­торых выясняют: как была организована группа; кто предложил ее создать; кто определил объект и предмет преступного посягатель­ства, место, время и способ совершения преступления, а также место сбыта похищенного; кто распределил роли при совершении преступления; кто сообщил исполнителю о возможности совершения такого преступления; кто его уговорил совершить преступление; кто проинструктировал его, как совершить преступление; кто назначил долю каждого участника при распределении полученных средств; и т. д. Детальное выяснение этих и других вопросов позволит не только установить настоящего организатора и руководителя группы, но и собрать необходимые доказательства его вины.

Именно на основе анализа всей преступной деятельности данной ОПГ в ходе расследования чаще всего удается проследить характер и частоту участия в ней ее членов, как непосред­ственных исполнителей, так и руководителей среднего и высшего звена ОПГ, а также выявить ее коррумпированные связи с целью доказывания вины руководителей ОПГ в ее преступ­ной деятельности. Очень важно при расследовании получить сведения о всех аспектах их ролевой деятельности в ОПГ. В частности, о характере их советов, распоряжений, требований и указаний, элементах практической помощи, связанных с совершением отдельных преступлений, а также о их ролевой деятельности в распределении преступных доходов, (финансировании коррумпированных должностных лиц и т. д.).

#### Библиографический список литературы

1. Беляев С. С. Международный опыт борьбы с наркотизмом// Преступность: стратегия борьбы. — М., 1997.
2. Босхолов С.С. Проблемы законодательного обеспечения борьбы с орга-низованной преступностью //Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. — 1998.
3. В.Л.Васильев. Юридическая психология . — СПб, Питер.2001.
4. Винокуров С.И. Некоторые проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики //Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к Рынку. Ч.2. — СПб, 1994.
5. Корчагин А.Г., Номоконов В.А., Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. — Владивосток, 1995
6. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции //Государство и право.1996. № 4
7. Наркотики против нас. Мы против наркотиков// Российская газета. 1999. 4 марта.
8. Организованная преступность. / под ред. д.ю.н., профессора А.И. Долговой., С.В. Дьякова, — М. : Юрид. Лит., 1989.
9. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова — М.: «ИНФРА-М», 1996.
10. Сбирунов П. Н., Шабанов Г. Х. Пресечение незаконного оборота наркотиков и обеспечение контроля за их оборотом// Следователь. 1998. №3.