

Интересы личности, общества и государства в динамике преодоления рисков и угроз безопасности



Тема № 15



**Неэкономические
риски.
Угроза
проникновения
профессиональ-
ной
преступности в
легальный
бизнес**

Лекция, 2 часа



План лекции:

1. Криминальные субкультуры.

- Общий анализ.
- Тюремная субкультура.
- Криминальные специальности вне тюрьмы.
- Воровские авторитеты.

2. Организованные преступные группировки

- Субкультура вне профессиональной криминальной среды.
- Типовая структура ОПГ.
- Способы получения доходов и их распределение.

3. Организованная преступность

- Нелегальный сектор экономики.
- Сращивание беловоротничковой и организованной преступности.
- Транснациональная организованная преступность.

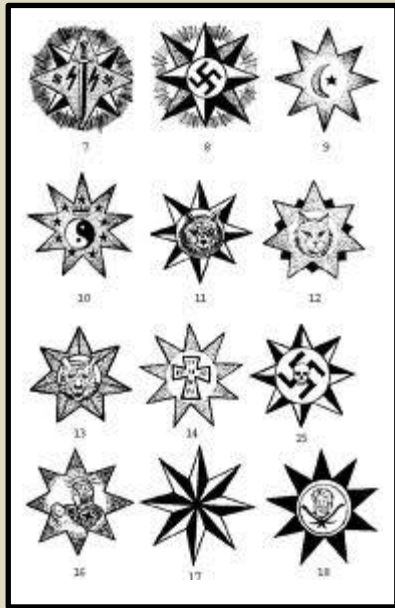
Криминальные субкультуры



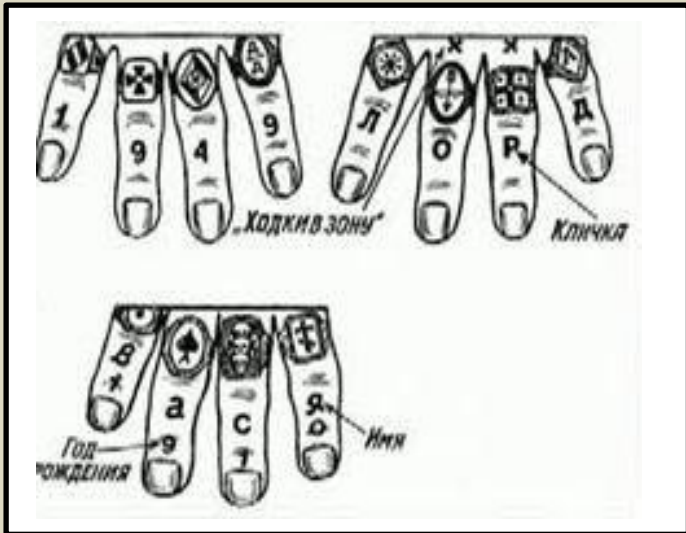
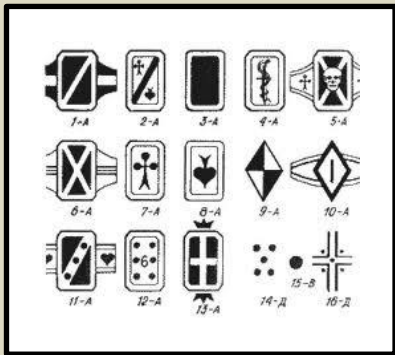
Общий анализ субкультур:

Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна.
2013. М. Логос. Стр. 53



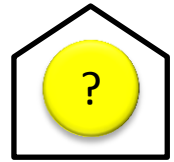


Воровские татуировки





Тюремная субкультура



Тюремная субкультура включает нормы, традиции, ритуалы, жаргон и жесты, принципиально отличные от тех, которые предполагает уголовно-исполнительное законодательство и внутренний распорядок тюрьмы.

Сообщество

Культурологические особенности



Свои

- Элементы клана
- Сетевая структура
- Персонализация отношений
- Отсутствие четких границ между сферами деятельности
- Несовершенство контроля над насилием
- Дуализм норм
- Незавершенная модернизация



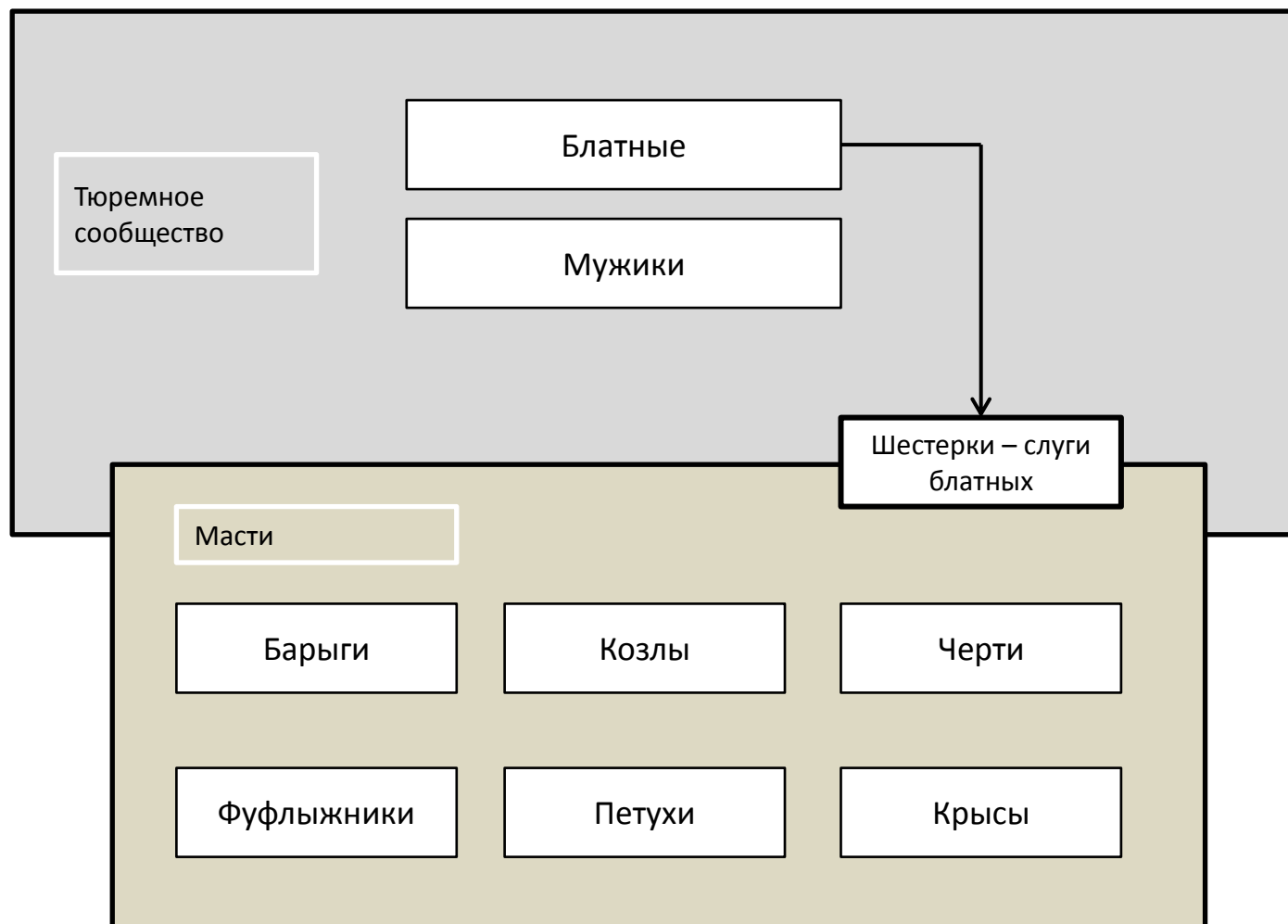
Чужие

Тотальные институты Гоффмана подразумевают солидарность внутри социальной группы и враждебность ее членов по отношению ко всему, находящемуся за ее пределами. «Теневая» жизнь существует и за стенами тюрьмы.

Дуализм в поведении и отношении членов «сообщества» (своих), с одной стороны, и тех, кто находится вне сообщества (чужих)



Неформальные категории осужденных в тюрьме:

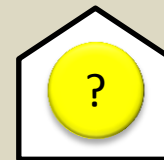




Статус участников организованной преступной группы или банды

Уровень	Участники	Компетенция
I	Лидер-организатор (группа функциональных лидеров)	Право решения любого вопроса, представительство интересов группы в отношениях с другими организационными группами и сообществами
II	Активные члены (локальные лидеры)	Участие в решении вопросов стратегического планирования по поручению лидера (в его отсутствие), решение тактических вопросов, формирование и распределение общих имущественных фондов (общака), вопросы членства
III	Рядовые члены	Институализированное участие в решении некоторых тактических вопросов, прежде всего подбора кандидатов и принятия в члены группы
IV	Лица, оказывающие содействие (наводчики, укрыватели, сбытчики, снабженцы, коррумпированные чиновники и др.)	Эпизодическое участие (с санкции лидера или активных членов) в решении отдельных тактических вопросов, планировании и совершении отдельных преступлений

Как быть практикам?



Практики считают необходимым подчеркнуть, что описанная выше тюремная субкультура со своими лидерами, иерархией, правилами и нормами поведения существует и за пределами пенитенциарной системы. Пройти «лагерную школу» и не подвергнуться влиянию ее среды практически невозможно. Она оказывает существенное, если не решающее, влияние на жизнь и поведение людей, многие из которых имеют отношение к бизнесу.

Преступления, совершенные представителями воровской среды, окружают нас повсеместно. Многие из них живут по известному принципу: «украл – выпил – в тюрьму». Однако, ряд из этих людей организует теневой и черный виды бизнеса, другие отвечают за содержание воровской казны, отмывание денежных средств и их вложение в легальный бизнес, третьи - за подкуп и компрометацию полицейских, политиков и чиновников.

Очень важно помнить – воровская среда никогда не бывает бескорыстной, она поглощает тех, кто с ней соприкоснулся. Она предельно прагматична, жестока и цинична... В ее системе ценностей жизнь и судьба человека, благополучие семьи и многое другое ничего не значат.





«Джемал»



«Воры в законе»



«Дед Хасан»



«Японец»

«Вадик Красноярский»



«Вася Воскрес»



«Авто Сухумский»



«Сумбат»



«Саша Север»



«Лева Таксист»



Воровские авторитеты

Отношение воровских авторитетов с пенитенциарной администрацией, взаимодействие двух ветвей тюремной власти, легальной и нелегальной, помогают лучше увидеть двойственную природу института воров в законе.

- 1) Воры в законе являются носителями ценностей и норм тюремной субкультуры
 - Полное отрицание официальных порядков
 - Отказ от работы своими руками
 - Способность адаптироваться к любым обстоятельствам
 - Жестокость по отношению к предателям
 - Честность и порядочность в отношениях с другими ворами в законе
 - Взаимоподдержка
 - Презрение к любой собственности
 - Обширные связи в воровском мире
- 2) Трактовка отдельных норм
 - Презрение к собственности означает жизнь за счет арестантов
 - Русские воры соблюдали обет безбрачия
 - Воры с Кавказа считали, что семья – залог успеха в криминале
 - Некоторые сняли ограничения на сотрудничество с администрацией
 - Ответные меры ортодоксов
- 3) Задачи, решаемые ворами в законе
 - Поддержание порядка среди заключенных в тюрьме
 - Поддержание порядка в криминальном мире за пределами тюрьмы
 - Принятие новых норм в ходе сходов воров в законе
 - Обеспечение воровского правосудия
 - Пропаганда криминального образа жизни
 - Организация «общака» и распределение собранных средств
 - Организация налогообложения субъектов теневой экономики
 - Организация собственной контрразведки и сбор информации



Кейс

Покушение на криминального авторитета



16 января 2013 г. в центре Москвы совершено покушение на Усоюна Аслана Рашидовича, 1937 года рождения, уроженцы г. Тбилиси, более известного в криминальных кругах как вор в законе по прозвищу «Дед Хасан». Выстрелы прозвучали в 14.30 около дома 52 на Поварской улице на выходе из ресторана «Каретный двор». По другим сведениям, покушение совершено на Большой Никитской улице, около дома 55, где находится ресторан «Старый фазетон». Эти заведения находятся в едином комплексе. Последний ресторан, как сообщают СМИ, являлся своеобразной штаб-квартирой данного криминального авторитета.

По предварительной информации огонь велся с крыши (или лестничной площадки между 5 и 6 этажами) здания напротив ресторана из АС «ВАЛ» с расстояния 100-120 метров. Первый выстрел поразил цель. Телохранители сумели сразу втащить Усоюна А.Р. через дверь назад в ресторан. В этой связи киллер продолжил стрельбу и совершил еще 6 выстрелов. Ему не помешала сотрудница ресторана Марьят Бикчурина, оказавшаяся на линии стрельбы.

Раненого мафиози на автомашине доставили в Боткинскую больницу, где он не приходя в сознание скончался.

Предыдущее покушение на «Деда Хасан» было совершено 16 сентября 2010 года в Москве, его подстрелили при входе в подъезд дома на Тверской улице, где проживала его семья. В тот раз Усоюну А.Р. Удалось выжить.





**Организованные преступные
группировки**



Субкультура вне профессиональной криминальной среды

Состав ОПГ можно поделить на четыре главных уровня. Бойцы, в состав которых входили молодые люди от 16 до 25 лет, были низшим звеном ОПГ и являлись непосредственными участниками силовых акций. Криминальные разборки ОПГ 90-х происходили в их присутствии, но они должны были только вовремя выполнять команды старших руководителей. Они собирали дань, выполняли различные поручения, сопровождали руководство при проведении важных мероприятий и встреч. Обычно их руками осуществлялись кровавые преступления и другая грязная работа. Бойцы получали от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в месяц, в зависимости от выполненных заданий, и подчинялись строжайшей дисциплине под страхом суровых наказаний.

В состав среднего звена входили люди, имевшие право получать небольшой процент из общей прибыли ОПГ от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов в месяц. Эти члены преступного сообщества непосредственно участвовали в разборках, назначали «стрелки», организовывали важные мероприятия, ликвидации и пр.

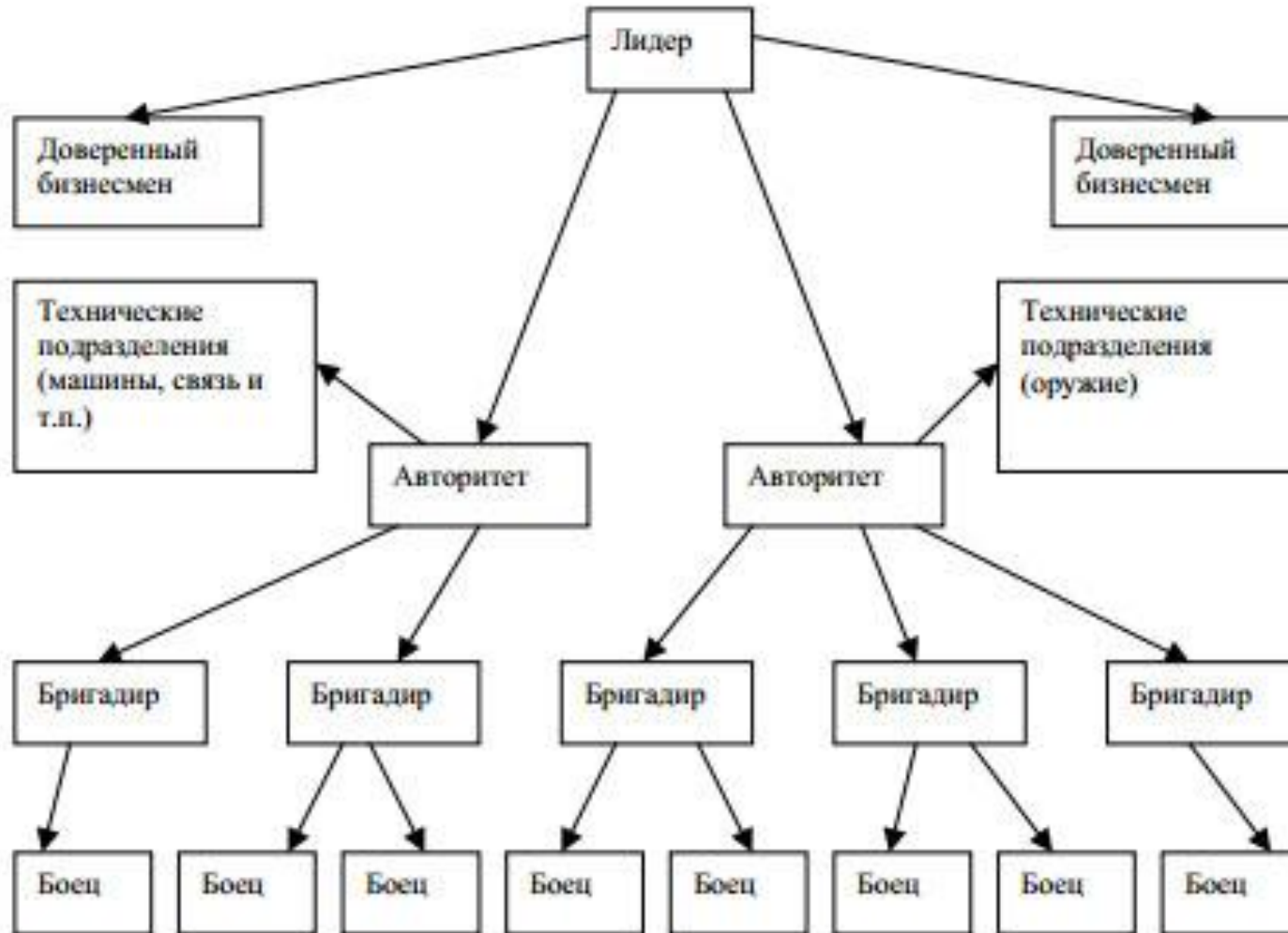
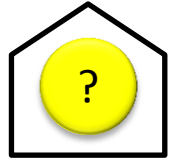
Высшее звено ОПГ – от 3 до 7 человек. Они контролировали оборот средств ОПГ, который мог составлять от нескольких десятков, до нескольких сотен миллионов долларов в месяц. Отдельную группу в составе ОПГ составляли чиновники и некоторые правоохранители, которые обеспечивали информационное, административное, а иногда и судебное прикрытие деятельности банды. Эти члены ОПГ получали солидные отчисления от денежного оборота преступной организации.



Организованные преступные группировки появились в нашей стране в конце 1980-х годов. Они изначально базировались на культе физической силы, абсолютной безжалостности к оппонентам, неразборчивости в средствах, отрицании профессиональной среды, воровских законов и авторитетов. Многие из них были убиты за прошедшие годы, другие сумели после рэкета перейти в легальный сектор экономики...



Типовая структура ОПГ





Способы получения доходов и их распределение

1



Вымогательство у предпринимателей путем шантажа.
Конкуренция между ОПГ за возможность собирать дань с конкретного бизнеса.

2



Мошенничество по принципу воровской игры в напёрстки.

3



Торговля оружием, наркотиками и организация притонов.

4



Вложение средств в легальный бизнес и высокодоходную недвижимость.

Для обеспечения конкурентных преимуществ подконтрольным коммерческим предприятиям также применялись силовые методы. За всеми заказными убийствами стоят коммерческие интересы и желание присвоить источники доходов конкурирующих преступных групп. Главными преступными методами обогащения лидеров ОПГ всегда являлись пытки, убийства, подлоги, мошенничества, отмывание денег, организация различных форм нелегального бизнеса, контрабанда и подкуп должностных лиц. Организованная преступность в 90-х годах прошлого века приобрела такие размеры и формы, которые стали угрожать целостности и безопасности государства.

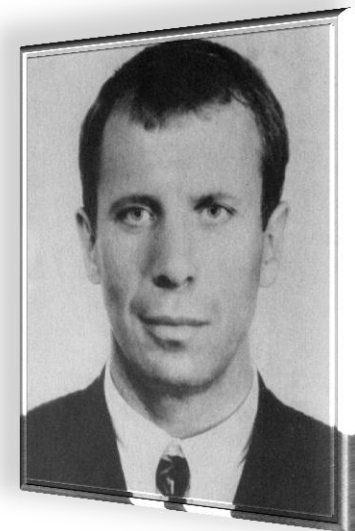


Солнцевско-Ореховская ОПГ

Отдельные структуры «Солнцевско-Ореховской» ОПГ формировались в разных местах и при различных обстоятельствах в конце 80-х годов. В начале 90-х ряд самостоятельных ОПГ Юго-Западного района Москвы создали мощную коалицию, лидерство в которой в разное время принадлежало представителям тех, или иных ОПГ, входящих в её состав. В эту преступную коалицию входили такие известные ОПГ, как «Чертановская», «Черёмушкинская», «Ясневская», «Ореховская» и др.

История «Солнцевско-Ореховской» ОПГ связана с самыми известными эпизодами криминальной войны 90-х. О тех событиях снято огромное количество художественных и документальных фильмов и написаны сотни книг. Самым известным лидером этой ОПГ является Сергей Тимофеев («Сильвестр»), лидер «Ореховской» банды, считающейся одной из самых кровавых, которые только знала криминальная Россия. ОПГ 90-х вели между собой жестокую конкурентную борьбу, в результате которой погибли самые яркие лидеры «Солнцевско-Ореховской» коалиции, в том числе и Тимофеев, взорванный в своём «Мерседесе» в 1994 г. С разборками между лидерами "Солнцевско-Ореховской" коалиции, а также других группировок связаны самые кровавые эпизоды криминальной войны между ОПГ 90-х. Фото и репортажи о зверских убийствах лидеров "Солнцевской" и "Ореховской" группировок не сходили со страниц прессы и экранов телевизоров несколько лет.

С историей «Солнцевско-Ореховской» ОПГ связаны многие, процветающие ныне, коммерческие структуры, осуществляющие деятельность в различных сферах экономики у нас и за рубежом. Деятельность членов этой объединённой банты постепенно вошла в рамки закона и распространилась на все сферы жизни современной России, включая политику.



Сергей Тимофеев
«Сильвестр», лидер ОПГ





Киллер Алексей Шерстобитов – «Леша солдат»



Отари Квантришвили
бизнесмен



убил



Андрей Исаев
вор в законе «Роспись»



убил



ранил

Александр Таранцев
«Русское золото»



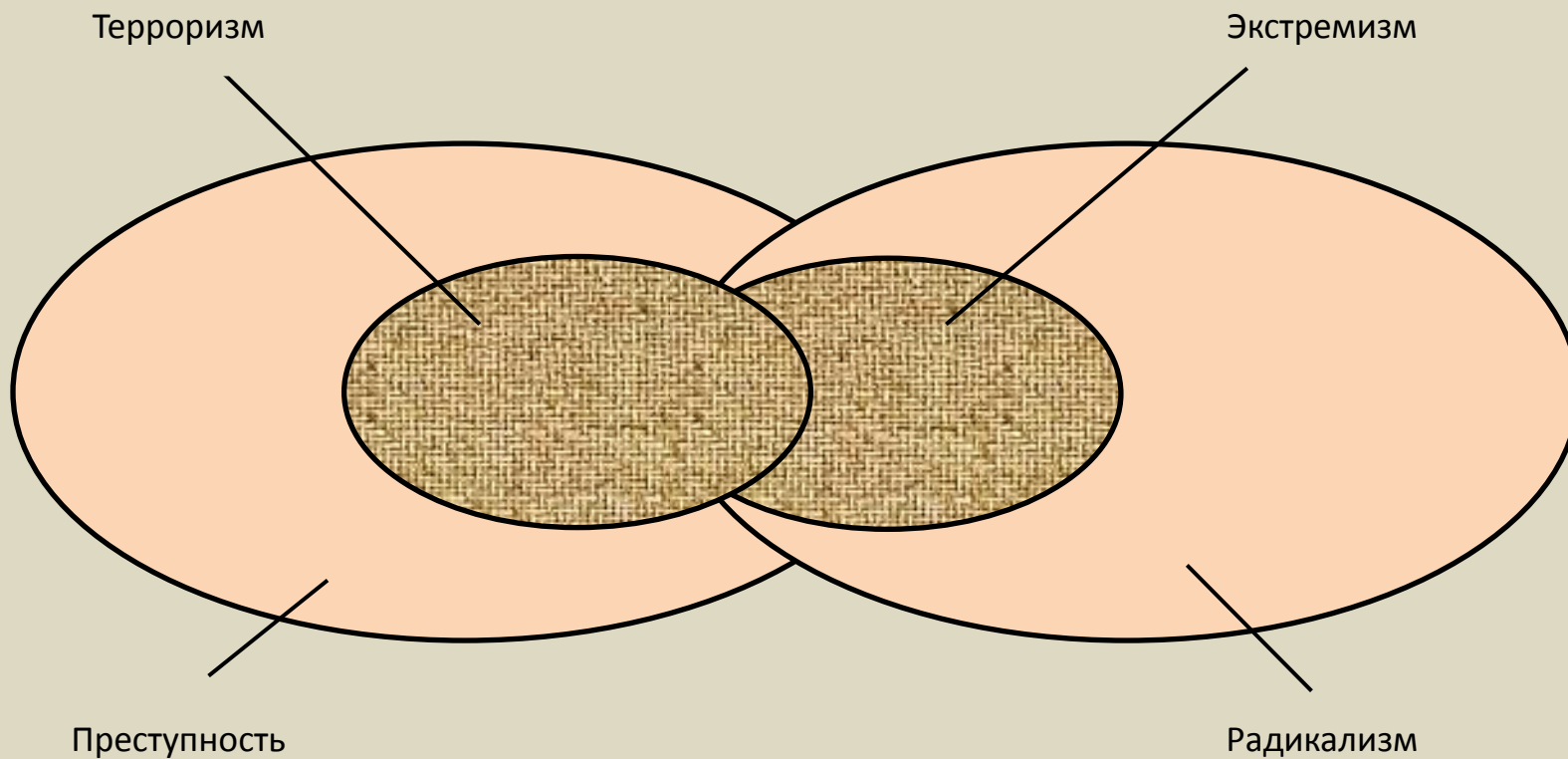
Потомственный офицер, старший лейтенант, бывший военнослужащий ВВ МВД, руководил законспирированной группой Ореховской ОПГ, доказано убийство 12 человек, отбывает лишение свободы 23 года в колонии специального режима.

«Невозможно контролировать все и быть со всеми в хороших отношениях. Убить можно – запомните это! – любого человека, кем бы он ни был. Необходимо только три фактора: человек с мотивом, деньги (их количество зависит от величины фигуры и уровня ее охраны), а также исполнитель с соответствующим уровнем».

Шерстобитов А. Ликвидатор. 2013. М. Книжный мир. Стр. 289



Соотношение экстремизма с терроризмом, радикализмом и общеуголовной преступностью

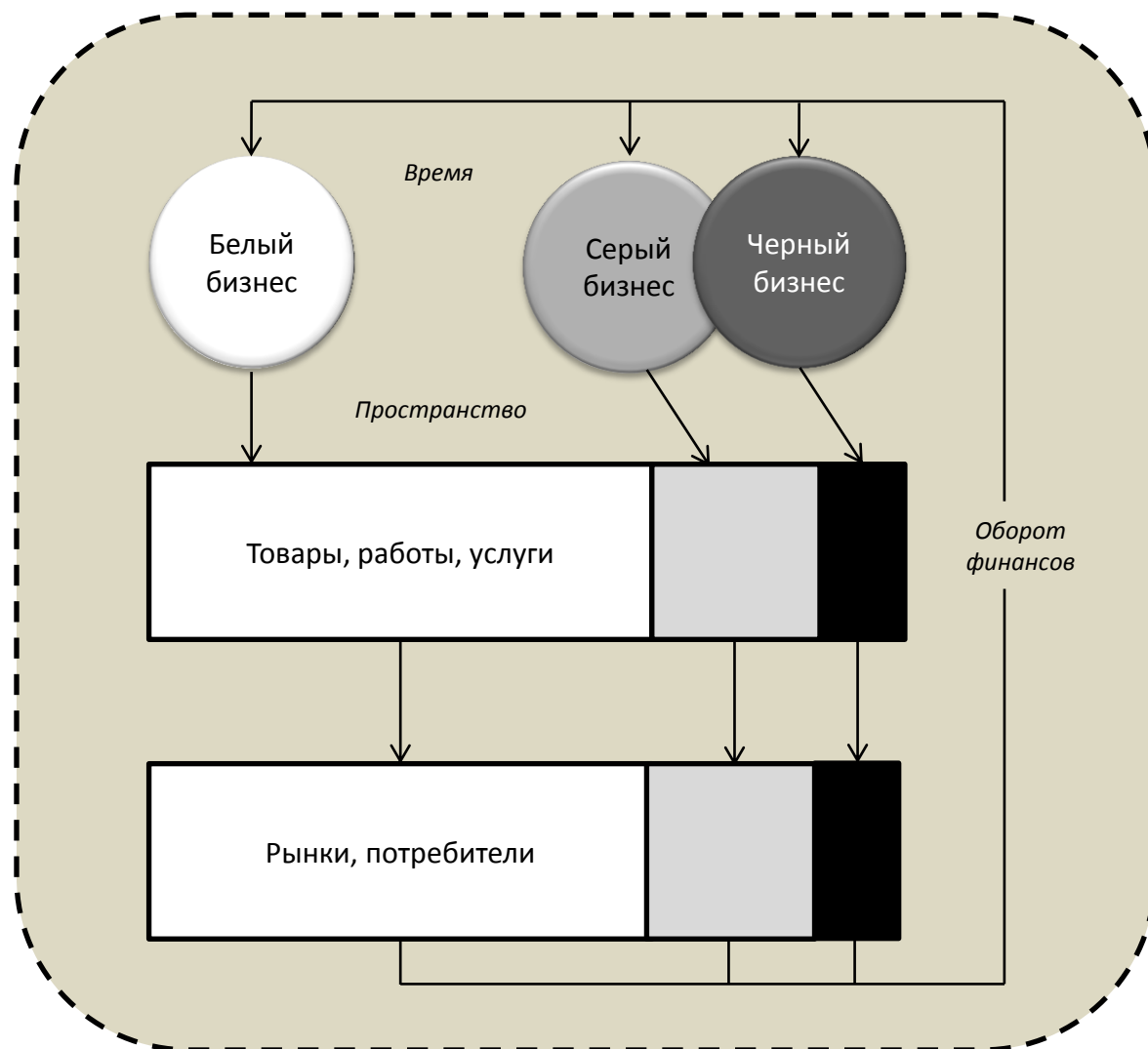


Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна. 2013. М. Логос

Организованная преступность

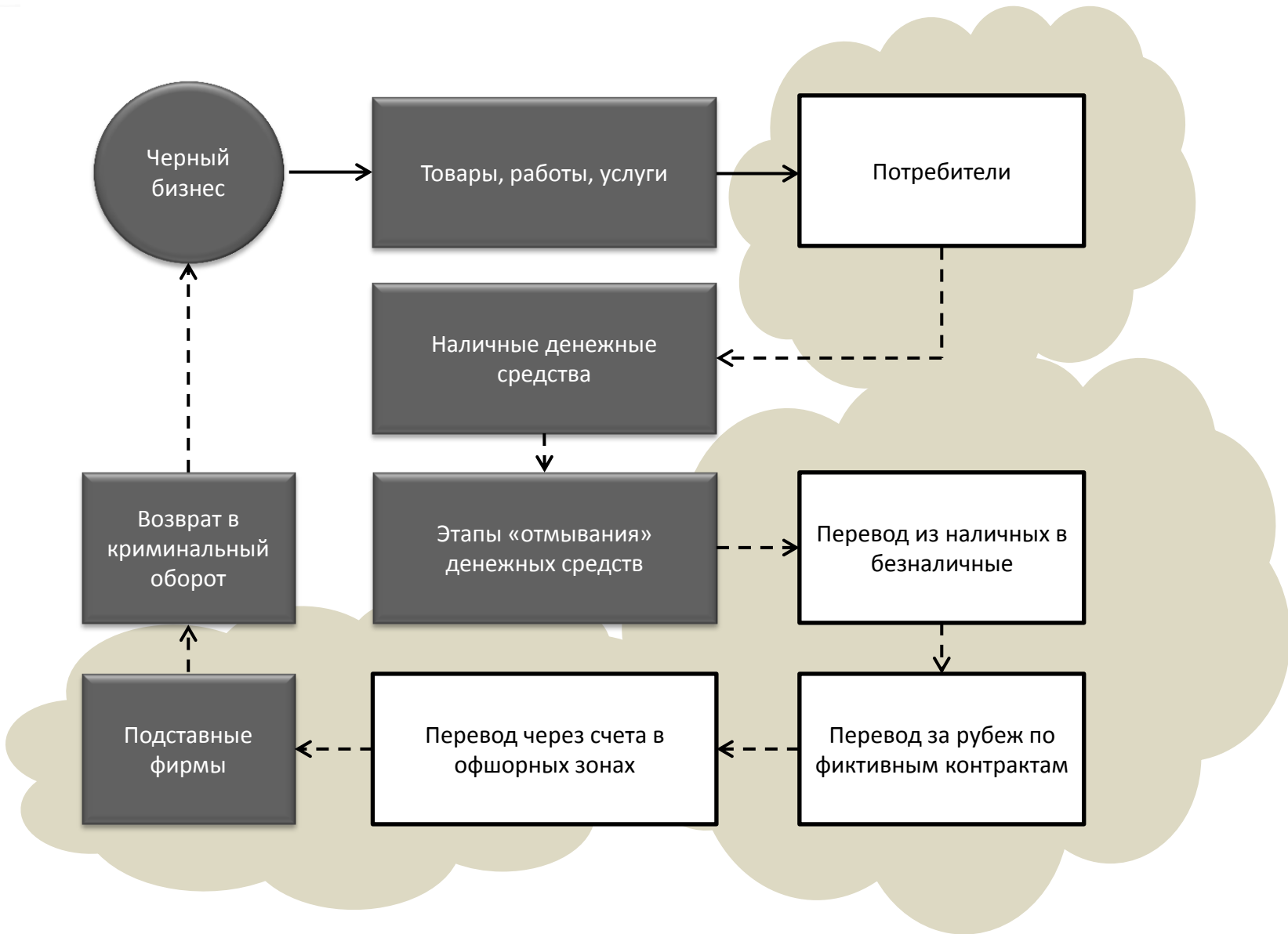


Нелегальный сектор экономики в общем финансовом обороте



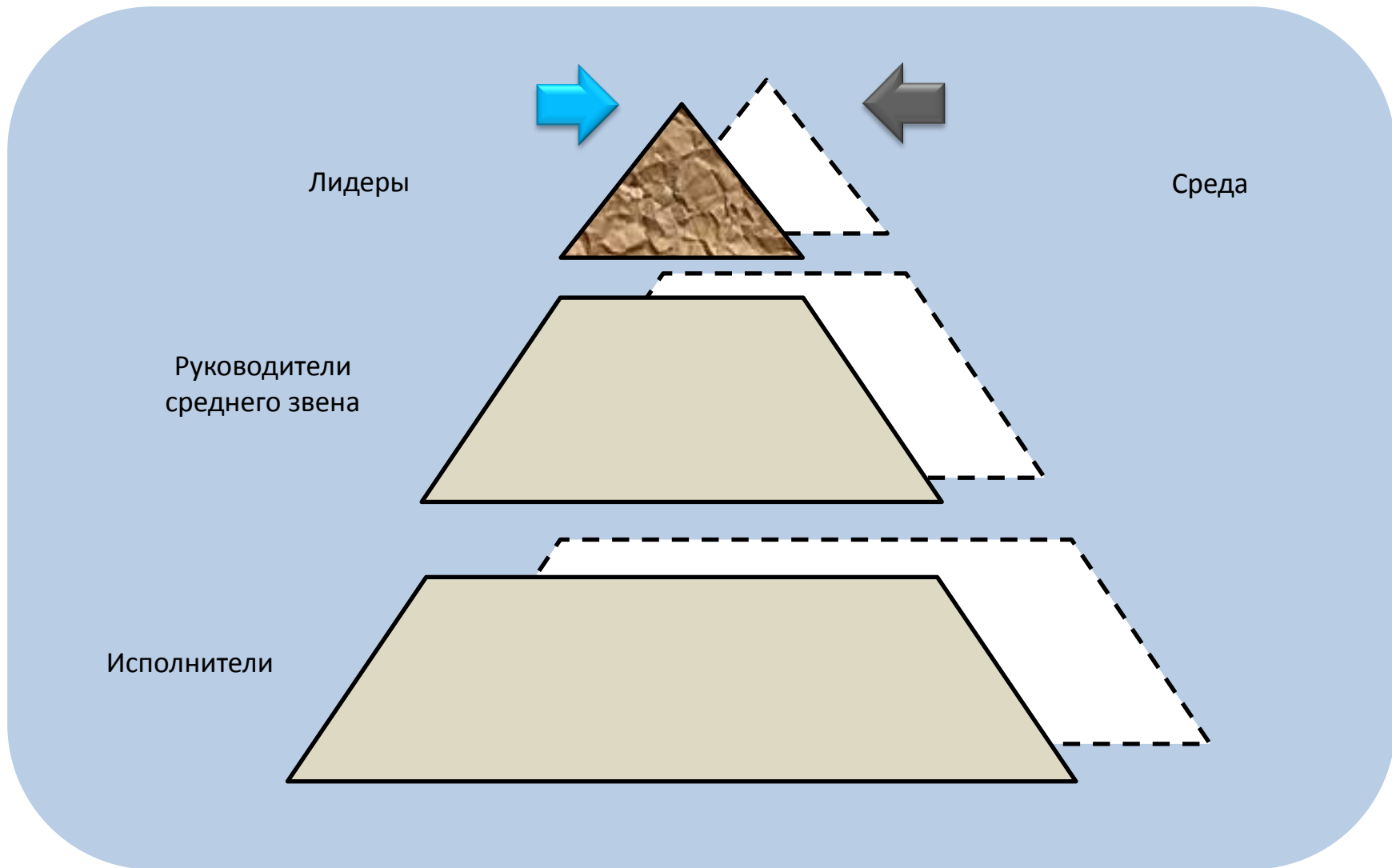


Оборот денежных средств в нелегальном (криминальном) бизнесе





Сращивание беловоротничковой и организованной преступности





Кейс

По словам политолога Александра Кынева, в республике был «ярко выраженный авторитарный режим без сдержек и противовесов, а взятками, компроматами и шантажом контролировалось все, что только можно».



По обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве арестован и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого бывший глава Республики Коми Гайзер В.М.



Вместе с ним арестовано еще 18 человек.

Среди них:

Бывший спикер Госсовета республики Игорь Ковзель, бывший заместитель главы Коми Алексей Чернов, бывший зампреда правительства Константин Ромаданов, начальник управления информации Павел Марущак, бизнесмены Игорь Кудинов, Александр Зарубин, Валерий Веселов, Юрий Бондаренко, экс-сенатор Евгений Самойлов и др.

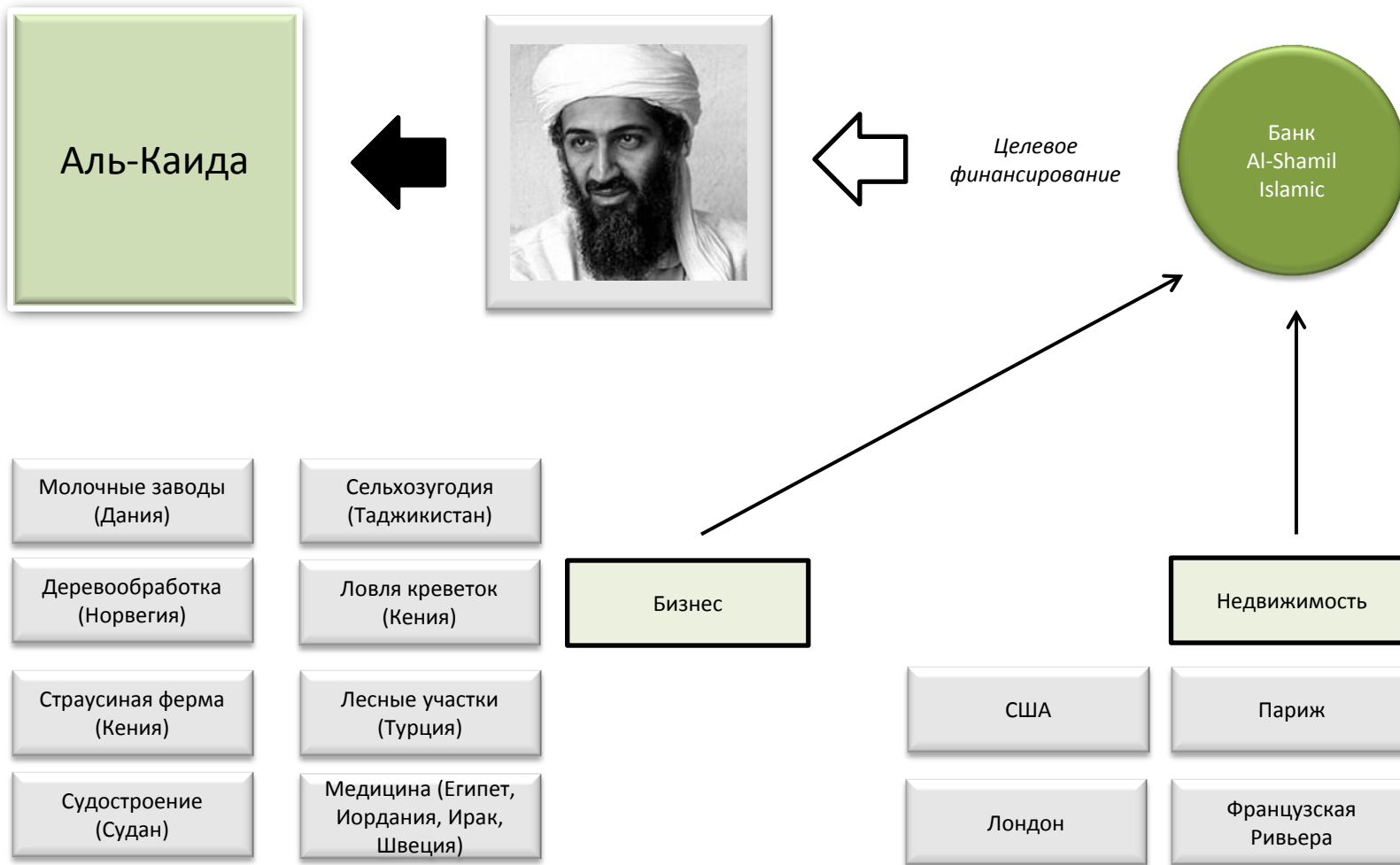


Схема использования личного бизнеса в финансировании терроризма по Л. Наполеони



Транснациональная организованная преступность

Наиболее полный набор характеристик приводится Канадской полицейской уголовно-разведывательной дирекцией. Он включает следующие признаки и их краткие характеристики.

1. Коррупция: использование незаконного влияния, эксплуатация слабостей и шантаж общественных и политических деятелей.
2. Дисциплина: принуждение к повиновению организации с помощью страха и насилия.
3. Внедрение: приложение усилий к проникновению в законные институты для увеличения возможностей получения прибыли в дальнейшем или повышения уровня защиты от разоблачения.
4. Изоляция: защита лидеров организации путем отделения их от рядовых членов, ячейки от ячейки и функции от функции.
5. Монополия: контроль над определенной сферой криминальной активности внутри географической территории с нетерпимостью к конкуренции.
6. Мотивация: единственной мотивацией является власть и влияние, проистекающие от накопления богатства, получением политических или социальных выгод.
7. Ниспровержение: общественных институтов, правовых и моральных ценностей.
8. История: допускает захват и усовершенствование криминальной деятельности.
9. Насилие: используется без колебаний для достижений преступных целей организации.
10. Преступная извращенность: в использовании передовых коммуникационных систем, финансовых операций и контроля.
11. Непрерывность: подобно корпорации, организация способствует сохранению тех, кто ее создает и ей управляет.
12. Разнообразие в незаконной деятельности: к устранению зависимости организации от одного вида преступной деятельности.
13. Связь: члена с членом, и члена с организацией для солидарности и защиты, часто через комплекс обрядов посвящения.
14. Мобильность: игнорирование национальных и юрисдикционных границ.

Несомненно, что транснациональная организованная преступность по ряду признаков совпадает с общими характеристиками преступности организованной.



Рекомендуемая литература:

1. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2010. М. Альфа-М. стр. 119-126
2. Гринберг Т., Грей Л. Политически значимые лица. 2015. М. Альпина. стр. 53-74
3. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. 2010. М. Инфра-М. стр. 82-116



Литература для продвинутых студентов:

1. Мединский В.Р. О русском воровстве, особом пути и долготерпении. 2008. М. Олма. 246-256
2. Шерстобитов А. (Леша Солдат). Ликвидатор. 2013. М. Книжный мир. стр. 276-286
3. Экстремизм и его причины. Под редакцией Ю.М. Антоняна. 2013. М. Логос. стр. 43-73
4. Зугумов З.М. Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический толковый словарь преступного мира. 2015. М. Книжный мир.