

МОРАР ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ

Всероссийский научно-исследовательский институт
МВД России (Москва, Россия)

СУХАРЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз
национальной безопасности Российской Федерации»
(Владивосток, Россия)

sukharenko@mail.ru

«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» КАК ОРГАНИЗАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. С начала проведения специальной военной операции на востоке Украины прошло более двух лет. Несмотря на возникшую приоритизацию в деятельности правоохранительных органов в части противодействия терроризму и экстремизму, проблема организованной преступности не утратила своей актуальности. Только за 2021-2023 годы этот показатель увеличился почти вдвое – с 6,6 до 13 тыс. преступных деяний, большинство из которых относятся к категории тяжких или особо тяжких. Серьезную озабоченность вызывает рост экономических преступлений, в основном мошенничеств, совершаемых участниками преступных формирований.

Цель настоящего исследования состоит в определении эффективности борьбы с лидерами преступной среды, именуемыми «ворами в законе», в экономической сфере, после вступления в силу Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ, установившего уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Методологическую основу исследования составил метод комплексного анализа статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и Главного информационного-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии борьбы с организованной преступностью за 2021-2024 годы, а также приговоров лиц, осужденных по ст. 210.1 УК РФ, за 2019-2024 годы.

Сделаны выводы о необходимости принятия постановления Пленума Верховного Суда России для единообразного применения статьи 210.1 УК РФ, повышении общей раскрываемости преступлений, совершенных участниками преступных формирований, и противодействию коррупции в правоохранительной сфере, сотрудники которой нередко помогают им избежать уголовной ответственности.

Ключевые слова и словосочетания: воры в законе, организованная преступность, экономика, преступные доходы, национальная безопасность

Для цитирования: Морар В. О., Сухаренко А. Н. «Воры в законе» как организаторы экономических преступлений // Вестник ВИПК МВД России. – 2024. – № 4(72). – С. 45-52; doi: 10.29039/2312-7937-2024-4-45-52

MORAR VITALY O.

National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation (Moscow, Russia)

SUKHARENKO ALEXANDER N.

Center for the Study of New Challenges and Threats to the National Security
of the Russian Federation (Vladivostok, Russia)

«THIEVES IN LAW» AS ORGANIZERS OF ECONOMIC CRIMES

Annotation. More than two years have passed since the start of the special military operation in eastern Ukraine. Despite the emerging prioritization of law enforcement activities in terms of countering terrorism and extremism, the problem of organized crime has not lost its relevance. In 2021-2023 alone, this figure almost doubled - from 6.6 to 13 thousand crimes, most of which are classified as serious or especially serious. Of serious concern is the increase in economic crimes, mainly frauds, committed by members of criminal groups.

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the fight against the leaders of the criminal environment, called "thieves in law", in the economic sphere, after the entry into force of Federal Law No. 46-FZ of 01.04.2019, which established criminal liability for occupying a high position in the criminal hierarchy.

The methodological basis of the study was a method of comprehensive analysis of statistical data from the Judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation and the Main Information and Analytical Center of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation on the state of the fight against organized crime for 2021-2024, as well as sentences of persons convicted under Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation for 2019-2024.

Conclusions were made on the need to adopt a resolution of the Plenum of the Supreme Court of Russia for the uniform application of Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, increasing the overall detection rate of crimes committed by members of criminal groups, and combating corruption in the law enforcement sphere, whose employees often help them avoid criminal liability.

Key words and word combinations: thieves in law, organized crime, economics, criminal proceeds, national security

For citation: Morar, V. O. Sukharenko A. N. «Thieves in law» as organizers of economic crimes // *Vestnik Advanced Training Institute of the MIA of Russia.* - 2024. - No. 4 (72). - P. 45-52; doi: 10.29039/2312-7937-2024-4-45-52

В соответствии с обновленной Стратегией национальной безопасности Российской Федерации [1] борьба с наиболее опасными видами преступлений, совершаемыми участниками организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций) (далее – ОГ и ПС (ПО), либо организованная преступность), остается одним из приоритетных направлений деятельности государства. Аналогичное положение закреплено в Концепции общественной безопасности в России [2].

В Глобальном индексе организованной преступности за 2023 год, подготовленном экспертами Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью [3], Россия заняла 19-е место среди 193 стран мира и 1-е среди 44 стран Европы [4]. В своих оценках они руководствовались масштабами криминальных рынков, уровнем влияния преступных организаций и эффективностью мер борьбы с ними.

Статистический анализ данных Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – ГИАЦ МВД России) демонстрирует неуклонный прирост числа регистрируемых преступлений, совершаемых ОГ и ПС (ПО). Так, за период с 2021 по 2023 год этот показатель увеличился почти вдвое (с 6,6 тыс. до 13 тыс.). Большинство из них (93,6%) относились к категории тяжких или особо тяжких [5]. Наибольшая активность представителей организованной

преступности наблюдается в экономически развитых регионах Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов Российской Федерации [6].

Наибольший интерес и активность, согласно статистическим данным, проявляется в части незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (52,8%), мошенничества, в том числе в сфере кредитования (29,9%), краж (2%), преступлений террористического характера (0,65%) и незаконной миграции (0,41%).

Из общей массы расследованных преступлений 499 были совершены с использованием международных, 250 – межрегиональных и 222 – коррупционных связей.

Что касается современной структуры экономической организованной преступности, то в ней преобладают следующие преступления.

Таблица 1

Сведения о преступлениях экономической направленности,
совершенных участниками ОГ и ПС (ПО)
(2021-2023 гг.)

Годы	2021	2022	2023
Мошенничество	4 502	6 666	6 492
Преступления коррупционной направленности	1 503	2 329	2 342
Неправомерный оборот средств платежей	134	357	510
Преступления в сфере лесозаготовок, обработки древесины, целлюлозно-бумажном производстве	230	237	296
Незаконная рубка лесных насаждений	91	77	150
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	56	103	124
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, либо лицом в результате совершения им преступления	147	124	93
Незаконная банковская деятельность	99	94	79

Наиболее криминализированными отраслями экономики с позиции влияния ОГ и ПС (ПО) остаются потребительский рынок и финансово-кредитная система.

Таблица 2

Сведения о преступлениях коррупционной направленности,
совершенных участниками ОГ и ПС (ПО)
(2021-2023 гг.)

Годы	2021	2022	2023
Потребительский рынок	1 677	3 618	3 491
Финансовая деятельность	2 975	2 350	3 196
Внешнеэкономическая деятельность	189	159	158
Незаконное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции	116	197	109
Топливо-энергетический комплекс	93	71	106

Несмотря на внешнеполитические события, объявленная в 2017 году декриминализация экономики продолжается [7]. Вместе с тем в 2023 году в данной сфере было расследовано 93 факта организации преступных сообществ или участия в них (ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации) (далее – УК РФ), что почти на 10% превышает показатель 2022 года. Наибольшее количество таких преступлений было совершено в Центральном (Москва и Московская область), Приволжском (Самарская и Саратовская области) и Сибирском (Красноярский край) федеральных округах Российской Федерации. При этом криминальная ситуация в остальных округах далека от благополучной [8].

Несмотря на включение в УК РФ новой ст. 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» [9], устанавливающей уголовную ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, возымевшей эффект, лидеры преступной среды – «воры в законе» и их окружение («положенцы» и «смотрящие») – оказывают заметное влияние на криминальную обстановку как в местах лишения свободы, так и в отдельных регионах страны [10]. Некоторые из них имеют иностранное гражданство (в основном Грузии и Армении) или находятся на территории России незаконно (поддельный паспорт, фиктивный брак).

Вопреки ранее существовавшим криминальным традициям [11, 12] «воры в законе» активно вмешиваются в экономические процессы, осваивая новые способы извлечения преступных доходов и их отмыwania. Для этого учреждаются многочисленные компании («фирмы-однодневки») или берутся под контроль уже существующие, открываются банковские счета на подставных лиц, приобретаются дорогостоящие объекты недвижимости и автотранспорт, в том числе за рубежом, антиквариат и т.д. Для ухода от уголовной ответственности они используют коррупционные связи [13].

Как показывает судебная практика, «воры в законе» не принимают непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, поэтому до введения в действие ст. 210.1 УК РФ им инкриминировали в основном незаконное хранение огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ) или наркотиков (ст. 228 УК РФ), подделку документов (ст. 327 УК РФ), реже организацию преступного сообщества (ч. 1 и 4 ст. 210 УК РФ). Теперь же им грозит уголовная ответственность за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии. Виновному в качестве наказания предусмотрено лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей [14, 15]. По данным МВД России, за 2019-2023 годы по ст. 210.1 УК РФ возбуждено 199 уголовных дел в отношении 85 «воров в законе» и 114 «положенцев и смотрящих», из которых в суд направлено 109 дел, а осужден только 61 человек [16].

Таблица 3

Динамика числа лиц, осужденных по ч. 4 ст. 210 и ст. 210.1 УК РФ
(основная квалификация) за 2019-2023 гг. [17]

Годы	2019	2020	2021	2022	2023
Часть 4 статьи 210 УК РФ	0	1	0	0	0
Статья 210.1 УК РФ	0	0	8	20	33

Таблица 4

Данные о количестве лиц и виде наказания к ним, осужденным по ст. 210.1 УК РФ
за 2021-2023 гг. [18]

Годы	2021	2022	2023
Осуждены на срок 8 лет	3	6	10
Осуждены на срок от 8 до 10 лет	4	13	20
Осуждены на срок свыше 10 лет	1	1	3
Всего осужденных	8	20	33
Общая сумма назначенных штрафов (млн рублей)	1,3	2,2	7,9

Таблица 5

Социальная характеристика лиц, осужденных по ст. 210.1 УК РФ
за 2019-2023 гг. [19]

Возраст	2019	2020	2021	2022	2023
18-24 лет	0	0	3	3	1
25-29 лет	0	0	0	2	1
30-49 лет	0	0	1	12	21
50 лет и старше	0	0	4	3	10
Достигли 60 лет на момент вынесения приговора	0	0	1	0	3

Большинство лиц, осужденных по ст. 210.1 УК РФ, имели среднее образование, судимости (рецидив), но не имели постоянного источника дохода.

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за указанный период были оправданы 18 подсудимых (в основном судами присяжных). Впоследствии 15 оправдательных приговоров были отменены [20, с. 3-12], а их уголовные дела выведены из-под юрисдикции присяжных [21]. За лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы, установили административный надзор [22].

Согласно материалам уголовных дел, основными сферами преступной деятельности осужденных «воров в законе»/смотрящих» являлись транспорт, торговля, строительство, недвижимость. Их действия в отношении потерпевших предпринимателей квалифицировались по ст. 126, 159, 163, 179, 330 УК РФ. Непосредственными исполнителями таких преступлений являлись иные лица – участники их преступных сообществ. Причиненный материальный ущерб измерялся рублей.

Таблица 6

Сведения об установленном материальном ущербе по преступлениям, совершенным участниками ОГ или ПС (ПО), уголовные дела по которым окончены расследованием (2019-2023 гг.)

Годы	Установленные суммы (тыс. рублей)	
	материального ущерба	легализованных денежных средств
2019	49 775 135	2 868 765
2020	32 206 671	2 855 977
2021	49 043 809	5 784 347
2022	65 310 414	27 543 680
2023	62 690 064	12 159 097

В качестве наглядных примеров «экономических» уголовных дел, фигурантами которых стали «воры в законе», можно привести следующие:

*Декабрь 2022 года. Архангельский областной суд приговорил Олега Шаманина («Шаман») к 23 годам колонии особого режима. Основной целью возглавляемого им преступного сообщества был контроль заведений общепита Архангельска и Северодвинска. С их владельцами заключались фиктивные договоры на оказание охранных услуг с подконтрольными ему частными охранными предприятиями. Ежемесячные выплаты варьировались от 10 тысяч до нескольких млн рублей. Потерпевшими по делу признали 80 человек [23].

*Апрель 2023 года. Забайкальский краевой суд приговорил «вора в законе» Георгия Углаву («Тахи») к 17,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей. Год спустя приговор вступил в силу. Члены возглавляемого им преступного сообщества

занимались вымогательством денег у читинских предпринимателей, разбоями, кражами автомашин. Потерпевшими по делу признали около 170 человек [24].

*Июнь 2023 года. Верховный Суд Коми приговорил «вора в законе» Юрия Пичугина («Пичуга») к пожизненному лишению свободы со штрафом в 3 млн рублей. Члены подконтрольного ему преступного сообщества занимались вымогательством денег у предпринимателей из Коми и Архангельска (с помощью насилия и повреждения имущества), а также телефонными мошенничествами. Полученные преступные доходы инвестировались в бизнес: досуг и услуги, общепит, автоперевозки и лесозаготовки [25].

*Июнь 2024 года. Второй Западный окружной военный суд приговорил «вора в законе» Олега Медведева («Шишкан») к пожизненному лишению свободы со штрафом в 5 млн рублей. Члены подконтрольного ему преступного сообщества занимались вымогательством денег у предпринимателей Подмосковья, совершали убийства с целью устранения конкурентов в сфере добычи полезных ископаемых и завладения земельными участками. Причиненный материальный ущерб составил 36 млн рублей [26].

Несмотря на ужесточение уголовной ответственности и предпринимаемые правоохранительными органами меры, проблема экономической преступности, в том числе организованной, сохраняет свою актуальность. По данным ГИАЦ МВД России, за 7 месяцев 2024 г. уже зарегистрировано 73,8 тыс. экономических преступлений, из которых 66,6% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 170,3 млрд рублей. Организованными группами или преступными сообществами совершено 23,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+ 19,4 %) [27]. При этом следует учитывать высокий уровень латентности, свойственной данному виду преступности.

Подводя итог, можно констатировать, во-первых, повышение эффективности борьбы с некогда влиятельными лидерами преступной среды после принятия ст. 210.1 УК РФ; во-вторых, снижение уровня их негативного влияния на криминальную обстановку в стране; в-третьих, учитывая количество оправдательных приговоров, целесообразно осуществить подготовку разъяснений Пленума Верховного Суда России для единообразного применения указанной нормы; в-четвертых, продолжать работу по повышению раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных участниками ОГ и ПС (ПО), в том числе в 2000-е годы; в-пятых, совершенствовать работу по противодействию коррупции, в особенности в органах исполнительной власти, сотрудники которой нередко помогают преступникам избежать уголовной ответственности; в-шестых, минимизировать некомплект сотрудников полиции.

Таким образом, коррупция в органах исполнительной власти при некомплекте сотрудников полиции выступает драйвером воспроизводства организованной преступности.

Список источников.

1. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 // СПС КонсультантПлюс.
2. Концепция общественной безопасности в России: утв. Президентом Рос. Федерации от 14.11.2013 № Пр-2685 // СПС КонсультантПлюс.
3. Global Initiative against Transnational Organized crime (GI-TOC) // URL: <https://globalinitiative.net/> (дата обращения: 01.08.2024).
4. Глобальный индекс организованной преступности 2023 (Global Organized crime index 2023) // URL: <https://ocindex.net/>. (дата обращения: 01.08.2024).

5. Сводный отчёт по России «О результатах с организованной преступностью» за январь-декабрь 2021-2023 гг. (форма № 582) // ГИАЦ МВД России.
6. Состояние преступности в России за 2019-2023 гг. // ГИАЦ МВД России.
7. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 // СПС КонсультантПлюс.
8. Похищенные деньги списали на пенсионеров // Коммерсант. 2023. 26 июля; ФСБ сообщила об аресте кавказских энергетиков за хищение 2,8 млрд рублей // Коммерсант. 2024. 12 апр.; «Трифоновским» добавили экономики // Коммерсант. 2024. 21 июня.
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части противодействия организованной преступности: федеральный закон от 01.04.2019 № 46-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
9. Стукалова Т. В., Сухаренко А. Н. Уголовное преследование лидеров преступной среды в России. Состояние и проблемы. – М.: Проспект, 2023.
10. Разинкин В. С. «Воры в законе» и преступные кланы. – М.: Криминол. Ассоц., 1995.
11. Кутякин С.А., Курбатова Г.В. «Воры в законе»: на рубеже веков. – Рязань: Академия права и управления, 2003.
12. Верховный Суд подтвердил взятку // Коммерсант. 2021. 30 нояб.
13. Агапов П.В., Бажутов С.А., Васнецова А.С. Противодействие организационной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии: монография. – М.: Проспект, 2023.
14. Занятие высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ): квалификация и расследование / А.М. Багмет, В.В. Бычков, С.В. Харченко, В.А. Шурухнов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2024.
15. Актуальные вопросы теории и практики привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии: сб. тр. межведомственной науч.-практ. конф. / под ред. А.В. Парфенова и Г.Г. Саркисяна. – М.: Академия управления МВД России, 2023.
16. Свод показателей всех судов общей юрисдикции (формы № 10 а) за 2019-2023 гг. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
17. Свод показателей всех судов общей юрисдикции (формы № 10.1) за 2021-2023 гг. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
18. Свод показателей всех судов общей юрисдикции (формы № 11.1) за 2019-2023 гг. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации.
19. Бажутов С.А., Кунашев А.А. Снова к вопросу об уголовной ответственности лидеров преступной среды. // Уголовное право. 2024 № 5 (165).
20. О внесении изменения в статью 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.2023 № 216-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
21. О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» и статью 173.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации

Федерации: федеральный закон от 13.06.2023 № 232-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

22. Апелляция для «шаманских» стала почти безрезультатной // Бизнес-класс. Архангельск. 2024. 19 янв.

23. Тахи добавили срок // Коммерсант. 2023. 27 апр.; «Вор в законе» Тахи из Забайкалья не смог обжаловать приговор // Московский комсомолец. 2024. 28 апр.

24. Суд приговорил к пожизненному вора в законе и лидера «банды Пичугина» // РБК. 2023. 15 июня; Кровавое наследие: завершился процесс над бандой Пичугина // Известия. 2023. 17 июня.

25. На юбилей Шишкану подарили вечность // Коммерсант. 2024. 10 июня.

26. Состояние преступности в России за январь-июль 2024 года // ГИАЦ МВД России.

Информация об авторах:

В. О. Морар, ученый секретарь, кандидат юридических наук

А. Н. Сухаренко, директор, независимый антикоррупционный эксперт (свидетельство Министерства юстиции Российской Федерации об аккредитации от 24.05.2017 № 2740), кандидат юридических наук

About the authors:

V. O. Morar, scientific secretary, PhD in Law

A. N. Sukharenko, Director, independent anti-corruption expert (Certificate of the Ministry of Justice of the Russian Federation on accreditation No. 2740 dated 24.05.2017), PhD in Law

Статья поступила в редакцию 10.10.2024