

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**  
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Факультет внебюджетной подготовки  
Кафедра профессиональных дисциплин

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)**

Тема: **Криминологическая характеристика профессиональной преступности**

Выполнил:  
студент 193-ЗМ группы 2 курса  
**Бердников** **Алексей**  
**Владимирович**

Научный руководитель:  
профессор кафедры профессиональных  
дисциплин, доктор юридических наук,  
профессор  
**Некрасов Александр Петрович**

Рецензент:  
Мировой судья судебного участка  
№37 Промышленного судебного  
района г. Самары Самарской  
области  
**Мамакина** **Валентина**  
**Станиславовна**

Решение декана факультета внебюджетной подготовки, кандидата педагогических наук, доцента Грязнова С.А. о допуске к защите

  
\_\_\_\_\_

Дата защиты 29.06.2021

Оценка 4 (хорошо)

Самара  
2021

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	3
<b>ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА</b> .....	10
1.1 Понятие профессиональной преступности и значение борьбы с ней .....	10
1.2 История развития профессиональной преступности в России.....	19
1.3 Особенности профессиональной преступности на современном этапе....	30
<b>ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ</b> .....	44
2.1 Особенности свойств личности профессионального преступника.....	44
2.2 Причины профессиональной преступности.....	55
2.3 Условия, способствующие профессиональной преступности.....	62
<b>ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ</b> .....	69
3.1 Общие меры предупреждения профессиональной преступности.....	69
3.2 Специальные меры предупреждения профессиональной преступности...74	
<b>Заключение</b> .....	86
<b>Библиографический список</b> .....	92
<b>Приложения</b> .....	101

## **Введение**

Настоящая магистерская диссертация посвящена исследованию криминологической характеристики профессиональной преступности России и проведению правового анализа данного вида преступности.

Профессиональная преступность рассматривается в совершенно новых условиях. За последнее десятилетие в России формировался рост социальной напряженности, усиливались кризисные явления, деструктивные изменения в экономической сфере, критический уровень воспроизводства населения, потеря значительной частью общества нравственных ориентиров бытия, распространение эпидемии ковид-19. Все это усложняет криминогенную обстановку в общем и увеличивает рост профессиональной преступности. Эти и другие общественные процессы определили настоящие детерминанты в отношении профессиональной преступности.

**Актуальность исследования** темы профессиональной преступности России состоит в том, что данный вид преступности является промежуточным, между рецидивной и организованной преступностью, занимая срединное положение в сфере общественной опасности.

Профессиональная преступность, как системообразующая часть преступности, является ее воспроизводящим элементом. Формируя относительную устойчивость преступности как социального явления, она сама является фактором порождения все новых преступлений.

Преступная деятельность профессиональных преступников, как правило, отличается особой интенсивностью, повышенной общественной опасностью, целенаправленностью и изощренностью.

Профилактика профессиональной преступности - особый вид деятельности органов внутренних дел, требующий постоянной

теоретической и практической разработки. Все это говорит об актуальности темы диссертационного исследования. Правоохранительные органы реализуют профилактику преступлений в пределах своей компетенции, поставленных задач и целей. При этом они влияют на формирование правосознания граждан путем общественной и индивидуальной профилактики, устранение причин и условий конкретных преступлений, принятие уголовно-правовых мер воздействия на лиц, совершивших преступления, а также на исправление и перевоспитание осужденных. В своей работе по предотвращению и пресечению профессиональной преступности правоохранительные органы должны придерживаться результатов научного исследования детерминант профессиональной преступности, свойств личности преступника-профессионала и мотивации их общественно опасного поведения.

Вопросы по данной теме насущны как для теоретиков, ученых криминологов, так и для практиков, сотрудников правоохранительных органов, несмотря на постоянные существенные изменения в уголовной политике и уголовно-исполнительной системе Российского государства.

Анализ официальных статистических данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации, характеризующих результаты борьбы с преступностью в стране за последние годы, свидетельствует о достаточно высоком росте удельного веса профессиональных преступлений (2011 г. – 14 %, 2016 г. – 18 %, при том, что в 2015 г. – 20%). За последние шесть лет число выявленных лиц, ранее совершавших преступления, выросло на 6 %. Количество краж, мошенничеств, убийств, грабежей, разбоев, вымогательств, угонов транспортных средств растет быстрее, чем число лиц, осужденных за данные составы преступлений. Это свидетельствует о наличии определенной категории профессиональных преступников, систематически совершающих преступления на протяжении длительного периода<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL:<http://crimestat.ru/offenses chart> (дата обращения: 24.01.2021).

**Объектом исследования** магистерской диссертации являются общественные отношения, связанные с формированием и проявлением профессиональной преступности в Российской Федерации.

**Предмет исследования** магистерской диссертации сформировали криминологические характеристики профессиональной преступности: базовая характеристика профессиональной преступности в Российской Федерации, личностные психологические особенности, формирующие причины и условия механизма поведения преступника, а также профилактика и предупреждение данного вида преступлений, то есть ее показатели.

**Целью** исследовательской работы является ретроспективный анализ становления профессиональной преступности в России, систематизация собранного криминологического знания и получение нового актуального знания.

**Для реализации данной цели исследования** в работе поставлены следующие задачи:

- сформулировать общее понятие профессиональной преступности и выделить ее значение;
  - раскрыть базовую характеристику профессиональной преступности;
  - рассмотреть ретроспективное положение становления профессиональной преступности в России;
  - выявить характерные черты профессиональной преступности в России в современный период;
  - определить причины, условия и факторы возникновения профессиональной преступности;
  - проанализировать правоприменительную практику по исследуемой теме;
  - сформулировать меры по усовершенствованию профилактики и предупреждения профессиональной преступности.
-

**Методы исследования** данной диссертационной работы представляют общенаучные и частные методы познания: диалектический метод познания динамики социальных явлений и процессов; формально-юридический при анализе правовых источников и систематизации их материалов; методы сбора и анализа фактического материала; статистический метод при изучении количественных данных о профессиональной преступности; конкретно-социологический при анкетировании и интервьюировании представителей правоохранительных органов и осужденных.

**По степени научной разработанности** можно сказать следующее: данную тему о профессиональной преступности, ранее освещали в своих работах такие видные криминологи и правоохранители как Ч. Ломброзо, Э.Фери, М.Н. Гернет, М. Геринг, М.М. Гродзинский, Р. Колдуэлл, Г.Н. Брейтман, С.И. Герасимов, А.И.Гуров, А.Э. Жалинский, А.И. Долговой, Г.А. Алексеев, С.Я. Лебедев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.Е.Максимов, В.С.Овчинский, Э.Ф.Побегайло, В.Е. Эминова, Н.П.Яблоков, А.М.Яковлев и другие российские и зарубежные ученые.

Теоретическую базу работы представляют труды ученых в области теории уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, общей теории права, социологии, педагогики, психологии и криминологии.

**Нормативно-правовую базу** диссертационного исследования составили Конституция Российской Федерации;<sup>2</sup> Уголовный кодекс РФ;<sup>3</sup> Уголовно-процессуальный кодекс РФ;<sup>4</sup> Уголовно-исполнительный кодекс

---

<sup>2</sup> Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (в ред. от 01.07.2020) // Российская газета. – 2020, 25 дек. – Ст. 4398

<sup>3</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 13 июля 1996 г. № 63–ФЗ) (ред. от 08.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 25. Ст. 2954

<sup>4</sup> Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ) (ред. от 13.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 52. Ст. 4921

РФ<sup>5</sup> и другое законодательство в сфере регулирования мер борьбы с рецидивной и профессиональной преступностью, ведомственные нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, МВД России, имеющие отношение к тематике исследования.

Набранный фактический материал соответствует требованиям репрезентативности исследования криминологической характеристики профессиональной преступности.

**В плане теоретической значимости** проведенного исследования можно выделить следующее: проработанные теоретические положения и выводы дополняют и развивают подразделы криминологии. Проработанные в диссертации проблемы криминологической характеристики профессиональной преступности и особенности свойств личности рецидивного и профессионального преступника относятся к числу актуальных в современной науке. Их исследование дает возможность разрабатывать теоретическую и методическую базу превентивной работы государства против профессиональной преступности.

**Практическая значимость** диссертационной работы, заключается в следующем: можно считать, что собранный фактический материал будет представлять интерес для сотрудников правоохранительной системы. Освещенные в диссертации выводы и практические рекомендации могут использоваться в ходе дальнейшего развития и совершенствования мер по предотвращению профессиональной преступности. Также результаты данной работы можно применять при обучении, на учебных курсах по криминологии, юридической психологии и педагогики.

#### **Научная новизна и основные положения, выносимые на защиту.**

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что автором рассматриваются на основе комплексного подхода

---

<sup>5</sup> Уголовно–исполнительный кодекс Российской Федерации (в ред. от 08 января 1997 № 1–ФЗ) (ред. от 05.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 2. -Ст. 1981

профессиональная преступность в ее становлении и развитии в России с конца 19, 20 и начала 21 веков, показаны современные тенденции этого явления данного вида преступности, причины и условия способствующие их возникновению, развитию и постоянства, проанализирован и структурирован опыт организации и мобилизации действий правоохранительных органов и учреждений по профилактике профессиональной преступности.

Новизна определена в ряде выдвинутых положений, в том числе:

- криминологическим исследованием детерминант современных преступлений, совершаемых профессиональными преступниками;
- криминологическим изучением личности современного преступника в данном виде анализируемых преступлений;
- исследованием свойств и факторов деятельности правоохранительных органов по профилактике преступлений, относимых к профессиональной преступности;
- предложением рекомендаций и советов, направленных на развитие и совершенствование работы правоохранительных органов по борьбе с рассматриваемыми преступлениями и их предупреждением.

**В результате проведенного исследования обосновываются и выносятся на защиту следующие основные положения:**

- социально-правовая основа профессиональной преступности заключается в преступной деятельности на постоянной основе определенного круга лиц, ни смотря на применяемые к ним меры противодействия и профилактики;
- профессиональные преступники благодаря специфике своей деятельности не всегда соответствующим образом привлекаются к уголовной ответственности;
- преступления, совершаемые профессиональными преступниками, основываются на рецидивной и стремятся к проявлению организованной преступности, являясь как бы промежуточным звеном;

- профессиональная преступность взаимосвязана с первичной преступностью, которая является ее фундаментом и источником, являясь резервом профессиональной преступности и имея в себе большой противоправный потенциал формирует будущие тенденции ее развития и определяет масштабы распространения на общество;

- общим и частным результатом предупредительных мер должно быть выяснение и последующая нейтрализация причин, условий и факторов профессиональной преступности и формирование исправительного воздействия на лиц предрасположенных к совершению преступлений, не допуская их к этому.

**Апробация** результатов исследования. Диссертация подготовлена на факультете внебюджетной подготовки, кафедре профессиональных дисциплин Самарского юридического института ФСИН России. Материалы исследования, теоретические положения и практические выводы, рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации отражены в опубликованных работах автора, статьи в научных изданиях(см. Приложение 1,2):- 1. Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Вновь к вопросу о предупреждении профессиональной преступности в России» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 98-104.

2. Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Современные тенденции профессиональной преступности в России.» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 115-118.

Работы представлены в научных мероприятиях: Круглый стол «Актуальные проблемы методологии современных диссертационных исследований по юридическим наукам», организованный на базе ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН» проведенный 28 февраля 2020 года. и на Всероссийской научной конференции с международным участием

« Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе» 23 апреля 2021 г.

**Объем и структура** магистерского исследования.

Работа выполнена в объеме, соответственно требованиям ВАК к данному виду работ. Состоит из введения, трёх глав, включающих в себя восемь параграфов, анализ правоприменительной практики, заключения, библиографического списка и приложений к работе.

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА**

### **1.1 Понятие профессиональной преступности и значение борьбы с ней**

Профессиональная преступность существует большое количество лет, наряду с этим необходимо указать, что она не признавалась многими криминологами. Она достаточно тесно связана с деятельностью лиц, передачей опыта преступников, утверждением своего рода обособленной культуры. Выделенные признаки криминального профессионализма полностью применимы к воспроизводству преступников–профессионалов, они преобразуются в соответствующие функции, благодаря которым они достаточно умело приспособляются к соответствующим социальным обстоятельствам. Подобного рода вывод полностью подтверждается существованием определенных категорий преступников-профессионалов, их стратификацией и стабильностью преступной квалификации<sup>6</sup>.

Профессиональная преступность – это, по определению А. И. Гурова, совокупность уголовных преступлений, совершаемых с целью извлечения

---

<sup>6</sup> Крюкова Н.И. Профессиональная преступность в России (источники возникновения, развития и становления) // Мировой судья. 2015. № 4.- С. 18.

основного либо дополнительного дохода лицами, для которых характерен так называемый криминальный профессионализм<sup>7</sup>.

Криминальная профессия может рассматриваться в виде разновидности деятельности, которая подразумевает наличие определенной, специфически криминальной подготовки (говоря иными словами, специализации и квалификации), которая нужна как раз для совершения и сокрытия совершаемых преступлений.

На базе ранее изложенного, делаем следующий вывод, что данный вид преступности имеет в наличии схожие характеристики с открытой профессиональной деятельностью. Криминальный профессионализм является разновидностью занятий преступников и становится для субъекта основным или дополнительным источником выживания. Он подразумевает наличие нужных знаний, умений и навыков для эффективного совершения преступлений и формирует целевые взаимосвязи с криминальным сообществом на макро - уровне.

Как указывает в своих исследованиях А.И. Гуров, криминальный профессионализм – это специфическая разновидность преступного занятия, который:

- а) выступает для субъекта деяния источником средств существования
- б) требует определенных знаний и навыков для достижения изначально поставленной цели
- в) обуславливает определенные контакты с антиобщественной средой
- г) определяет достаточно устойчивый вид преступного занятия (совершение в большинстве своем однородных преступлений).

Лиц, для которых характерен криминальный профессионализм, обычно называют преступниками-профессионалами. Однако не все преступления данных лиц включаются в профессиональную преступность, а только те из них, которые совершаются, во-первых, ради извлечения основного или

---

<sup>7</sup> Гуров А.И. Профессиональная преступность. М.: Юридическая литература. 2013. - С. 82

дополнительного дохода, во-вторых, с применением специфических криминальных знаний и навыков. В том случае, когда удачливые профессиональные воры в ресторане учиняют отдельные хулиганские действия, хулиганство не будет оцениваться в виде элемента профессиональной преступности в том случае, если оно носит характер эксцесса. Но достаточно часто бывают такие ситуации, когда действия, оцениваемые как хулиганские, фактически непосредственно связаны с воздействием на свидетелей преступления, многими другими формами своеобразной самозащиты профессиональных преступников, органически вплетены полностью во всю профессиональную преступную деятельность<sup>8</sup>.

Криминальный профессионализм – это разновидность устойчивого и достаточно продуманного, кроме того, организационно подготовленного социального паразитизма. Он дает реальную возможность достаточно качественно подготовить, совершить и укрыть следы совершенного преступления и, как правило, уйти от уголовной ответственности, кроме того, иметь постоянный материальный доход.

Криминальные профессии делятся по направлениям на различную специализацию преступников. Мы видим, что появление новых и развитие «классических» специальностей у профессиональных преступников происходит так же, как и в любой общественно полезной деятельности – подразумевает сначала выбор пути для профессии, которой посвящается все внимание, время, ресурсы и имеющийся врожденный потенциал. Профессиональная преступность очень быстро адаптируется к изменяющимся условиям жизни и государственным мерам противодействия ей.

Сейчас в России проявились такие виды преступных специализаций как: телефонное мошенничество, распространение наркотических средств

---

<sup>8</sup> *Титаренко А.Н.* Профессиональная преступность // Актуальные проблемы российского права и законодательства: сборник материалов VII Всероссийской научно–практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых (27 марта 2014 г.). Красноярск: НОУ ВПО СИБУП, 2014.- С. 173.

через электронные магазины, контрафакт, торговля оружием, вебкам модели и IT преступления в сфере финансов.

При чем в среде субъектов подобных новых специальностей много лиц ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности. Хотя общеизвестно что основным источником, повышающим уровень преступной специализации, является «стаж преступной деятельности».

«Криминальный стаж», понятие введённое А.И. Гуровым. Неотвратимость наказания, как известно, зависит от многих обстоятельств и обеспечивается не всегда полно. В этой связи показатель специального рецидива не может быть единственным критерием анализируемого признака. Здесь следует учитывать, что преступниками высокой квалификации нередко являются лица, ранее не судимые и даже не состоящие на криминалистических учетах.<sup>9</sup>

В современной литературе термин «криминальный профессионализм» трактуется как вид преступной деятельности, которая является источником средств существования индивида и требует наличия необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели.

Впервые в мире профессиональную преступность (в виде относительно самостоятельного вида) выделили в 1897 г. на Гейдельбергском съезде международного союза ученых-криминалистов. Различный подход при описании профессиональной преступности и недостаточной её изученности объясняется, согласно мнению Я. Гилинского, целым рядом важных обстоятельств:

- исторически достаточно часто менялось само понятие профессиональной преступности;
- деятельность профессиональных преступников многообразна, многолика и, вполне закономерно, что не поддаётся исчерпывающему перечню и описанию;

---

<sup>9</sup> Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность.- М: СПб: Юридическая литература, 1990.- 147с.

— профессиональная преступность в значительной степени пересекается также с организованной, и с «беловоротничковой», и с рецидивной преступностью, вследствие чего достаточно сложно, а иногда и невозможно, обозначить её чёткие границы, в том числе уголовно-правовые<sup>10</sup>.

Так, конечно, исключительно профессиональной выступает деятельность в пределах «шлаковой преступности», которая тесно связана с оборотом «не отмытых» преступных доходов, торговлей наркотиками, оружием и людьми, также коррупцией, понятие которой введено Д.А. Шестаковым. Согласно его мнению, она может быть представлена как совокупность различного рода рыночных факторов, с одной стороны, и обусловленного ими абсолютно вредного для человека, запрещённого оборота товаров, непосредственно связанного с излечением посредством риска сверхприбыли. Говоря иными словами, обозначенное свойство экономики реагировать на действующие запреты созданием теневого оборота с последующей системой его «жизнеобеспечения»<sup>11</sup>.

Отдельные авторы, давая определение профессиональной преступности, утверждают, что она есть разновидность преступного занятия, являющегося основным источником средств существования для субъекта, требующего необходимых знаний и навыков для достижения поставленной цели и обуславливающего необходимые контакты с антиобщественной средой; другие — это преступность, которая содержит в себе три обязательных признака: устойчивый вид осуществляемой преступной деятельности, квалификация, которая приносит доход; третьи — это совокупность преступлений, которые совершаются лицами, для которых криминальная деятельность выступает специфической профессией, основным источником дохода; четвёртые — ограничиваются лишь некоторыми её признаками<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> *Гилинский Я.И.* Криминология. СПб., 2013.-С. 249.

<sup>11</sup> *Шестаков Д.А.* Постлиберальная криминология о «торговле людьми» // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. № 3.- С. 14.

<sup>12</sup> *Гуров А.И.* Профессиональная преступность и её предупреждение // Криминология. М., 2015.- С. 237.

Например, А. Тайбаков утверждает, что в её определение входят соответствующие характеристики и элементы: требуется определенный уровень подготовки и мастерства, преступная деятельность у профессионала–преступника является источником добычи средств к существованию, как правило, применяют различные приспособления для совершения преступления, специальные способы и приёмы при совершении своих противоправных деяний, данную деятельность возводит в дело своей жизни, осуществляет достаточно тщательное планирование и подготовку каждого предстоящего преступления, наличие внутренней градации в среде преступников, собственная субкультура, также свойство объединения в сообщества, постоянная передача начинающим преступникам имеющегося собственного опыта, имеют широкий спрос на свою профессию в криминальной среде<sup>13</sup>.

Г. Миньковский даёт гораздо более точную формулировку профессиональной преступности: «Профессиональная преступность является видом преступности, характеризуемый постоянством преступной деятельности (говоря иными словами, занятием как промыслом) её участников, которая выступает основным источником их дохода и требует специализации знаний, навыков, умений (то есть, способов и средств совершения преступлений), а также принадлежностью преступников, имеющих определенную специализацию, к относительно замкнутой и иерархизированной криминальной среде и субкультуре»<sup>14</sup>. Таким образом, автор приходит к выводу о том, что под профессиональной преступностью следует понимать многократное совершение преступлений с целью извлечения основного или дополнительного дохода лицами, которым присущ криминальный профессионализм.

---

<sup>13</sup> Тайбаков А.А. Профессиональная преступность: основные понятия и направления предупреждения её органами внутренних дел. М., 1993. -С. 7.

<sup>14</sup> Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика профессиональной преступности. Криминология. М., 2015.- С. 314.

Крайняя общественная опасность профессиональной преступности заключается в следующем:

- крайне устойчива и тяжелопреодолима для нейтрализующего воздействия правоохранительных органов;

- воздействие на нее, тудже создает активное криминальное ответное воздействие (подкуп, шантаж, запугивание и устранение потерпевших, свидетелей а также работников органов внутренних дел и судебных органов) и криминальные бунты в местах отбывания наказаний а также экстремистские проявления снарушением общественного порядка( акции вандализма, массовые протестные акции, игнорирование норм права и неподчинение законной власти);

- собирает опыт преступной жизнедеятельности , обеспечивает преемственность поколений для будущего преступного мира , является ядром криминального развития и прогресса;

- является центром антиобщественной культуры, проявляющей механизм ее причинности и условий существования;

- является потенциальным источником организованной претупности.

В современных условиях взаимодействие между лицами, причастными к преступному миру, стало происходить в формах, фактически аналогичных деловым отношениям – в виде партнерских связей либо реализации конкретных преступных проектов. Причинами этого явления является в первую очередь глубинные изменения в общем самосознании общества, направленные на повышение роли корыстной и иной материальной мотивации поведения.<sup>15</sup>

В сложившихся условиях члены преступного мира более не желают соблюдать строгие ограничения, налагаемые на них уголовными понятиями, легко идут на контакты с правоохранительными органами в своих целях,

---

<sup>15</sup> Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Вновь к вопросу о предупреждении профессиональной преступности в России» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 100-102.

стремятся к легализации доходов и зачастую формированию положительного имиджа в обществе.

В свою очередь, наблюдается и глубокое расслоение профессиональной преступности по уровням преступных доходов. Действительно, трудно представить себе возможность взаимодействия представителей маргинального сектора профессиональной преступности (например, групп наркозависимых лиц, совершающих систематические кражи из сетевых магазинов) и членов «беловоротничковых» трансграничных группировок (например, лиц, специализирующихся на хищениях крупных сумм денежных средств с банковских счетов путем взлома компьютерных систем). Фрагментируется также преступность и по иным признакам, например, этническим.<sup>16</sup>

Разделяя озабоченность ростом преступности, следует признать, что преступность, будучи динамичной, мобильной системой, достаточно быстро реагирует с пользой для себя на все изменения в жизни общества, заполняет все доступные и интересующие ее ниши во всех сферах, адекватно обстановке меняет формы, методы своей «деятельности».

Если мы обратимся к официальной статистике преступности, то не обнаружим данных о деяниях, совершенных профессиональными преступниками. Такая статистика попросту отсутствует. Некоторое представление о состоянии профессиональной преступности в России можно получить из анализа показателей рецидива. Так, начиная с конца 90-х годов, наблюдается резкое увеличение числа рецидивистов, осужденных повторно за аналогичные преступления, что свидетельствует об увеличении доли специального рецидива (в среднем 18% от всего рецидива).<sup>17</sup>

Одним из главных направлений развития профессиональной преступности является трансформация ее в организованную: в одних случаях

---

<sup>16</sup> Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Вновь к вопросу о предупреждении профессиональной преступности в России» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 102-103.

<sup>17</sup> Преступность и судимость в РФ (1997 — 2001 гг.).- М., 2002. С. 21.

криминальные профессионалы сами организуются в соответствующие структуры, в других — преступное сообщество втягивает профессионалов в орбиту своей деятельности. Все более характерной тенденцией является контроль и даже поглощение профессиональных преступников организованными криминальными сообществами.<sup>18</sup>

Отрицательными явлениями в среде проявления профессиональной преступности в России эксперты считают:

-проявление «ископаемых» опасно криминальных специализаций и деструктивных общественных явлений прошлого (пиратство, использование рабского труда «охота за бездомными», похищение и торговля людьми и т.д.);

-возникновение и разрастание новых крайне общественно опасных форм криминальной деятельности (недружественное поглощение чужого бизнеса-рейдерство, похищение и торговля новорожденными детьми, хакерские атаки на зарубежные и отечественные предприятия с целью получения выкупа др.);

-рост сегмента максимально общественно опасных преступных специализаций (кибер мошенников, убийц по найму, наркодиллеров и др.);

-активация общеобразовательного и специализированного уровня профессиональных преступников, также за счет вступления получивших спец подготовку от государства (спецслужбы, армия, финансовые институты и т.д.);

-повышение самоорганизованности профессиональной преступности;

-взаимопроникновение и объединение структур насильственной направленности и корыстной специализации;

-рост научно-технической вооруженности профессиональных преступников (наличие самого современного и эффективного технического и

---

<sup>18</sup>Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Современные тенденции профессиональной преступности в России.» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 115-118.

электронного оборудования опережающего оснащенность официальных государственных структур);

-общественный рост популярности преступных специализаций и субкультуры.

## **1.2 История развития профессиональной преступности в России**

Являясь структурообразующим элементом всей преступности, профессиональная преступность является ее частью. Сама являясь движущим условием совершения все новых преступлений, профессиональная преступность создает некоторую стабильность преступности явления общественной жизни.

Противоправная деятельность профессиональных преступников, как правило, характеризуется особой интенсивностью, высокой общественной опасностью, целенаправленностью и изощренностью. Они отрицательно воздействуют на социально нестабильных лиц, нивелируя своим примером уважение к закону, заставляя других совершать преступления. Поэтому определенный интерес для юридической науки представляют профессиональные преступники — активные носители и распространители уголовной субкультуры и традиций преступного мира.

Всемирная, да и Российская история эволюционных и революционных преобразований различных народов из одного общественного состояния в другое, качественно иное, говорит об обострении криминальной ситуации в данные периоды изменений. Преступность, судя по ее количественным и качественным показателям, стала одним из главных препятствий на пути реформ в России.

Разумно рассмотреть корни, истоки возникновения преступного поведения, историю становления и развития профессиональной преступности в России. И для того, чтобы суметь разобраться в современном состоянии профессиональной преступности, тенденциях и закономерностях ее ретроспективного движения и изменения.

Так, в современном осознании профессиональная преступность проявилась в конце 17 начале 18 веков. Данному обстоятельству содействовали конкретные общественные и торговые обстоятельства.

История квалифицированной преступности России непременно уходит своими корнями в отдаленное прошлое. Эта преступность связана, как ни парадоксально, с длительное время существовавшим крепостным правом.

Некоторые крепостные крестьяне, не выдерживая издёвок со стороны помещиков, убегали от них. Иные целиком пропивали свое имущество и, дабы не отдавать долги, также подавались в бега. В среднем каждый год от помещиков убегали свыше 200 тыс. крепостных.

Так как трудоустроиться они нигде не могли, средства на пропитание добывали грабежами и разбоями на дорогах. Лишь с 1719 по 1742 гг. в розыске значились более пятисот тысяч крепостных крестьян.

Кражи и разбои в это время большей частью носили групповой характер, так как мимолетные крестьяне сбивались в шайки и правонарушения совершали вместе. Членов данных шаек именовали "лихими людьми", так как творить зло тогда называлось "делать лихо".

В городах правонарушения чаще всего совершали бродяги, спившиеся мастеровые и ремесленники, а также все те же мимолетные крестьяне, так называемые пришлые граждане, которые для облегчения преступных посягательств часто переодевались в стрельцов и под типом их грабили припозднившихся горожан.

В больших городах существовали даже места сбора «пришлых и лихих людей». В Москве, к примеру, это были Немецкая слобода и деревни за Серпуховской заставой. Позднее местом сбора квалифицированных

преступников в Москве стал знаменитый Тишинский базар, в Петербурге - кабаки, коммерческие бани, рынки, харчевни.

О размахе рецидивной и квалифицированной преступности в то время может свидетельствовать, к примеру, тот факт, что в конце XVIII в. представители Устюжного уезда приезжали в Москву с челобитной на разбойников, в которой указывали, что пропившиеся крестьяне собираются в группы по 20 человек и занимаются разбоями, налагая на целые деревни очень большие выкупы. Можно с определенными оговорками утверждать, что именно тогда было положено начало отечественному рэкету.

В первой половине XIX в. из числа преступников, сосланных в Сибирь за крайние двадцать лет, выше половины приходилось на осужденных за кражи и мошенничество. Кроме того, за грабеж и разбой осуждалось преступников вдвое выше, чем за убийство.

Таким образом, профессиональная преступность в целом имела корыстно-насильственный характер.

Ясно, что к этому времени необходимо отнести все возрастающую взаимообусловленность квалифицированной и рецидивной преступности. Как правило, рецидивисты все чаще становились профессиональными преступниками, специализируясь на совершении однотипных преступлений, регулярно совершенствуя и оттачивая свое криминальное "мастерство".

Отмена крепостного права в 1861 г. вызвала очень большие миграционные факторы. Стали появляться рецидивисты и профессиональные злоумышленники из дворян и купцов, которые неоднократно совершали подлоги кредитных бумаг, карманные и квартирные кражи, занимались карточным мошенничеством.

Большая часть из общего числа осужденных преступников специализировались на совершении однородных преступлений.

В местах лишения свободы в то время не был организован труд осужденных, что способствовало оттачиванию и совершенствованию ими своих навыков в течение всего времени отбывания наказания.

В среднем за год полиция Петербурга арестовывала свыше 100 рецидивистов и профессиональных преступников, часто с применением созданной в 60-х годах XIX в. фотокартотеки воров и грабителей.

Особый интерес вызывает генезис профессиональной преступности у нас в стране в 19 и 20 веках.

Как мы уже прояснили, преступность в России в 1-ой половине 19 века создавалась в условиях кризиса феодально-крепостнической системы с преимущественно аграрным населением. В стране имелись прочные патриархальные обычаи и нравы. Учитывая, что профессиональная преступность является в большей мере городской, нужно рассмотреть ее структуру и количественные показатели в больших городах России. По данным М.Н.Гернета, в 1829 году в Петербургской городской тюрьме содержалось 3 858 мужчин и 685 женщин. Из них за кражу было осуждено около 800 человек (683 мужчин и 106 женщин), за грабежи 32 человека и столько же за мошенничество.

По мнению М.Н.Гернета, большинство преступников составляли воры и неплательщики долгов.

В соответствии этим, которые приведены ученым, в 1829 году из съезжих домов в управу благочиния было передано 4,5 тыс. задержанных: 1 626 чел. за кражу и мошенничество, 1 126 чел. за неисполнение паспортных норм, 709 за пьянство и дурное поведение, 635 за бродяжничество и прошение милостыни. За тяжкие же правонарушения содержались единичные преступники.

В целом в 1-й половине 19 века в тюрьмах Российской Федерации ежегодно находилось порядка 400 тыс. человек. Многие из них содержались за совершение краж, мошенничество, просрочку паспортов и побег, бродяжничество и попрошайничество.

Развитие преступности в пореформенный этап в Российской Федерации (вторая половина 19 века) отмечается резким повышением роста преступности в городах. С начала 1868 года отмечается кратный рост всех

видов преступлений. Число убийств выросло больше чем в 10 раз, различных краж — в пять раз. До конца 19 века в России отмечался постоянный рост различной преступности. Она существенно опережала темпы прироста граждан. Ее увеличение происходило за счет имущественных преступлений. Так, общее число подсудимых в окружных судах с 1889 года по 1893 год составило более 150 тыс. человек: за кражи 83 553 чел., насильственное похищение собственности — вблизи 14 тыс. чел., против телесной неприкосновенности — 12,5 тыс. человек. В то же время с количеством роста преступности в целом росла и рецидивная преступность с усиливающимися элементами криминальной профессионализации. Подавляющее большинство рецидивистов являлись ворами, специализирующихся на совершении однотипных краж.

Говоря о преступности России в 19 веке в целом, нужно отметить, что в середине века отмечался рост ее профессионализации. Очень ярко она проявлялась среди воров-рецидивистов. Подъем краж в Петербурге вызвал необходимость введения специализации в 3-ем охранном отделении. В связи с данным 25 февраля 1843 года стала утверждена «Инструкция следственной комиссии, образованной для разбора пойманных особыми средствами воров и аферистов». Под особыми средствами подразумевалась оперативная деятельность, которая направлена на розыск и задержание бродяг, мошенников и воров.

Профессиональные воры, являясь самой многочисленной категорией преступников, подразделялись на множество специализаций в зависимости от объекта, предметов и способов совершения преступлений. Была даже, такая необычная специализация, как похищение домашних кур в городах.

Наиболее уважаемой, в воровской среде специальностью было похищение денег из сейфов. Эти «специалисты» стояли на первом месте по воровской образованности, пользовались абсолютной независимостью и особым положением в уголовном мире. Также в то время существовали железнодорожные воры, магазинные воры (городушники), квартирные воры,

конокрады и другие. Кроме разных видов воров завидное место среди квалифицированных преступников составляли и аферисты.

По объекту посягательства мошенников можно было разделить на две категории. Первая группа специализировалась на преступлениях против государственной собственности. Их основной деятельностью было изготовление поддельных векселей и других денежных документов. Вторая же группа занималась завладением личным имуществом граждан. Это — мошенничество с использованием денежной куклы, вещевой куклы, фальшивых драгоценностей, крапленых карт и т.д.

Отмечая профессионализацию преступности во второй половине 19 — начале 20 веков, следует указать, что становление капиталистических отношений в стране делало главным побудительным мотивом совершения преступлений получение максимального и постоянного криминального дохода.

После событий октября 1917 года поменялось содержание и перспективы квалифицированной преступности. Криминальный мир можно было распределить на две немалые группы. К первой стали относиться злоумышленники, которые сформировались в дореволюционной Российской Федерации, а ко второй — злоумышленники, которое появилось после октябрьской революции. В отличие от первых, они не имели криминальных знаний, не знали обычаев криминального мира, не имели рынков реализации. Поэтому, занявшись криминальной деятельностью, они сначала очутились в положении дилетантов по отношению к злоумышленникам со стажем. В тоже время злоумышленники этого времени, являясь выходцами из имущей среды, были существенно грамотнее, более развиты и хитры, чем обычные уголовники. В силу таких обстоятельств они быстро стали лидерами преступных сообществ — «жиганами».

Бурный подъём революционного движения в России и политика царских властей на изоляцию неугодных способствовали массовому “разбавлению” неграмотной криминальной массы в тюрьмах образованными

людьми (народниками, социал-демократами и др.). Оказываясь в местах лишения свободы за революционную пропаганду, они не разбирались в тонкостях криминальной жизни. Но они имели одно преимущество - образованность. И в скором времени преступная среда стала меняться: количественные изменения в ней привели к новому качеству. Все чаще ключевые позиции стали завоевывать “идейные”, которых прозвали “жиганами”.

“Жиганы” динамично обогащали криминальный мир новыми моральными установками. По их “закону” профессиональный злоумышленник не обязан был работать, занимать определённые общественные должности; жить ему полагалось лишь идеями криминального мира. Измена наказывалась смертью.

Ситуация в преступном мире стала меняться и в тридцатые годы, когда тюрьмы, а далее концентрационные лагеря стали заполняться “врагами” коммунистической власти. Стал формироваться новый преступный слой, лидерство в котором занимали “урки”.

Между лидерами различных криминальных поколений и корней происхождения (жиганами и урками) началось жестокое противостояние за власть в преступной среде. Но к началу 40-х годов таких непримиримых противников неизбежно растворила в себе формирующаяся каста “воров”, которые в отличии жиганов и урок стали устанавливать - впервые в истории преступного профессионализма - межрегиональные корпоративные связи и основали общую “воровскую идеологию”.

В тот период времени в структуре сформировавшегося преступного образования наметились три формы преступного авторитета:

высший уровень: вор-полнота (обладал полным авторитетом в среде всего криминального мира);

средний уровень: вор-авторитет;

низший уровень: положенец.

Воровская мораль приняла вид кодекса норм поведения, которые постепенно проникали во все стороны жизни воров.

“Воры в законе” довоенного периода (до 1947 года) не допускали изменений “классических” установок воровской жизни. Прием в воровскую элиту осуществлялся и “на воле”, и в местах лишения свободы, но непременно на воровской сходке. Кандидат проходил трехлетнее испытание, после чего утверждался, о чем криминальный мир оповещался с помощью направления во все регионы “воровских ксив” (письменных посланий воров в законе). Принимаемый в воровское сообщество присягал воровскому миру. “Воры в законе”, поручающиеся за избранного сходке, несли за него ответственность.

За нарушение норм воровского кодекса к “ворам в законе” относились три вида наказания: публичная пощечина; битье по ушам (то есть изгнание из сообщества и понижение в более низкую касту); и смертная казнь - наиболее распространенная мера наказания.<sup>19</sup>

Пленум Верховного Суда СССР 20 декабря 1936 г. отметил, что преступность в стране снизилась вдвое. Руководители правоохранительных органов и ученые, занимавшиеся вопросами борьбы с преступностью, необоснованно заявляли в то время, что с профессиональной преступностью в стране покончено. Подобная оценка, безусловно, не соответствовала действительности и нанесла существенный вред борьбе с преступностью, поскольку в течение длительного времени изменения в характере и структуре рецидивной и профессиональной преступности не изучались и не систематизировались.

Далее представлены шесть самых знаменитых мошенников в истории России. это Ландау, Рыков, Коровко, Вайсман, Мавроди и Шор.

---

<sup>19</sup> Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность.- М: СПб: Юридическая литература, 1990.- С.41-43.

У этих российских мошенников не было смартфонов, компьютеров и прочих технических приспособлений (исключение – Мавроди. Но это лишь на первый взгляд). Несмотря на это, они проворачивали огромные сделки, играя на психологии, жажде наживы и обещаниях разбогатеть быстро и не вставая с дивана. Интересно, чего бы они достигли, обладая всеми возможностями современного мира?

Густав Ландау — первый банковский мошенник.

Немец Густав Ландау прославился своими махинациями в Московском коммерческом ссудном банке(1875 г.), где возглавлял отдел международных операций. В течении нескольких лет он подделывал финансовую документацию, покупая акции по одной цене, а указывая другую, завышенную. Разницу клал себе в карман.

Маскировал Ландау и крупные потери от неудачных инвестиций. А их было очень много. Когда он понял, что скрыть махинации уже невозможно, Ландау придумал схему с выдачей необеспеченного кредита знакомому мошеннику. Так сказать, дембельский аккорд.

Эта история получила название “вагонной сделки”. 7 млн. рублей, огромную по тем времена сумму, получил прусский предприниматель-мошенник Генри Струсберг. В качестве залога он предоставил “вагоны” стоимостью около 1 млн. рублей.

Генри Струсберг – человек, придумавший "откаты" . С помощью этой схемы на короткое время стал "железнодорожным магнатом" Европы

После выдачи кредита мошенники “распилили” деньги между собой. Банк рухнул, а вместе с ним потеряли деньги тысячи вкладчиков. Это первый в истории России крах частного банка.

Иван Рыков — первая финансовая пирамида

Ивану Рыкову приписывают создание первой финансовой пирамиды, хотя после краха Общественного банка в Скопине подобные махинации были найдены ещё в 20 банках Российской империи.

Первый русский "мавроби" - Иван Рыков. Всё началось с банальной растраты. Рыков, будучи директором банка, "одолжил" сам у себя 54 000 руб. Чтобы вернуть долг, Рыков резко поднял проценты по вкладам — до 7% при тогдашнем среднем проценте в 3-3,5%. Вкладчики со всей России бросились в банк.

Исследователи так описывают один из моментов в жизни банка: "Приходил свой человек, ему клали деньги в платок, он их заворачивал и уходил". Так в банке распоряжались деньгами вкладчиков.

В течении 20 лет Рыков отдавал проценты за счёт новых вкладчиков. Но однажды в местной газете "Губернский вестник" появилась заметка о махинациях Рыкова. Вкладчики бросились снимать деньги со счетов, и в этот момент выяснилось, что в кассе банка – 0 рублей. А все документы о наличии 13 млн. рублей на счетах – поддельные.

Константин Коровко — продавец воздушных замков.

Константин Коровко продавал паи несуществующих предприятий, таких как "соляные копи", "нефтяные месторождения" и так далее. Коровко был обаятельным человеком, легко входил в доверие и водил дружбу с первыми лицами Санкт-Петербурга. Люди были рады отдавать ему крупные суммы денег.

Персонаж миллионера Корейко в "Золотом теленке" писали с настоящего афериста К. Коровко

В 1912 году его карьера "промышленника и банкира" рухнула, и он оказался на скамье подсудимых. Когда в ходе слушаний огласили его состояние, в зале суда начались волнения – на счетах Коровко оказалось... 18 копеек.

Но не смотря на исчезновение свыше 3 млн. рублей, Коровко освободили прямо в зале суда. Все деньги Коровко брал в строгом соответствии с законом, заключая договор паевых взносов. Вот только договоры были составлены таким образом, что не предполагали никакой ответственности.

В 1923 году К.Коровко эмигрировал во Францию, и там его следы затерялись.

Вениамин Вайсман — дважды лжегерой СССР.

Вениамин Вайсман прославился как великий и непревзойдённый манипулятор. После неудачного побега в 1945 году из колонии, Вайсман остался без двух ног и одной руки. Их пришлось ампутировать из-за обморожения. Судьба инвалида была предрешена – абсолютная нищета и быстрая смерть. Но Вайсман думал иначе.

Проводя много времени на вокзалах и в поездах, попрошайка слушал истории ветеранов войны. В какой-то момент он решил тоже стать ветераном. У знакомых фальшивомонетчиков заказал несколько государственных наград, включая две Звезды Героя СССР.

Так Вайсман превратился в танкиста Кузнецова. Схема, по которой Вайсман работал, была следующей: приходил в министерства СССР и сразу прорывался на приём лично к министру. Ну кто откажет безногому дважды Герою СССР?

На приёме у министров Вайсман рассказывал душещипательные истории из военной жизни, в которых он “потерял” ноги, руку, здоровье, и если министр не поможет герою, вот прямо сегодня и умрёт от голода.

Как правило, такие встречи заканчивались выдачей больших сумм денег, товаров народного потребления, пайков, путевок в санатории и тд. Таким способом Вайсман получил и шикарную квартиру в Киеве.

Всего Вайсман обманул 26 министров СССР. А прокололся на “дружбе” с сыном Сталина — Василием. Один из министров во время разговора с Василием Сталиным похвалился тем, что помог его другу. Но друга по фамилии Кузнецов у Василия Сталина не было.

Удивительно, но после поимки Вайсмана не расстреляли, а дали всего 9 лет лагерей.

Сергей Мавроди — игра на алчности и быстрой наживе.

Про Сергея Мавроди писать трудно, у многих ещё жива память об МММ. А ведь начинал Мавроди честно – как обычный торговец компьютерной техникой. Ему нужны были оборотные средства, и он придумал привлекать их у населения. А дальше всё изменилось – зачем продавать в реальности, если можно продавать обещания? Так родилась финансовая пирамида МММ.

Сергей Мавроди поздравляет россиян с Новым Годом.

1 февраля 1994 года началась продажа “акций” МММ, а 4 августа 1994 в прямом эфире на Центральном телевидении был показан штурм квартиры Сергея Мавроди органами правопорядка.

Эти семь месяцев "халявы" до сих пор помнит каждый россиянин...<sup>20</sup>

Делая вывод мы понимаем, что это - живой преступный организм, выживаемость которого зависит не от уголовно-исполнительной практики, а от социально-экономического, духовного, политического, идеологического и правового положения общества. Ведь профессиональная преступность это не только простая совокупность криминальных сообществ и их противоправной деятельности.

Таким образом, профессиональная преступность в России проявила себя в «лицах» достаточно незаурядных и по своему талантливых. Но посвятившим свои дарования преступному сообществу.

### **1.3 Особенности профессиональной преступности на современном этапе**

В настоящее время в связи с развитием общества и неразрывно сопутствующей этому трансформацией преступности, в особенности

---

<sup>20</sup> 5 знаменитых мошенников в истории России. Ландау, Рыков, Коровко, Вайсман, Мавроди.- М: Яндекс Дзен, 8 октября 2020. [ Электронный ресурс]. URL: <https://m.zen.yandex.ru/> (дата обращения: 27.05.2021).

профессиональной, в структуре и механизмах последней наблюдаются глубочайшие изменения.

В частности, наиболее характерной особенностью трансформации профессиональной преступности в последние десятилетия наблюдается неуклонное снижение фактической роли «уголовных понятий» и «воровской идеи». Если раньше воровской мир представлял собой стержневую основу профессионального преступного сообщества, обеспечивая взаимопомощь, регулирование финансовых потоков, связь между преступниками различных специализаций и их воспроизводство, защиту от оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов, то впоследствии его роль стала сводиться в основном к условно-регулятивным функциям (в первую очередь разрешение конфликтов между лидерами преступного мира, связанными с ними представителями бизнеса и т.д.) и самоорганизации в местах лишения свободы.

В сложившихся условиях члены преступного мира более не желают соблюдать строгие ограничения, налагаемые на них уголовными понятиями, легко идут на контакты с правоохранительными органами в своих целях, стремятся к легализации доходов и зачастую формированию положительного имиджа в обществе.

В свою очередь, наблюдается и глубокое расслоение профессиональной преступности по уровням преступных доходов. Действительно, трудно представить себе возможность взаимодействия представителей маргинального сектора профессиональной преступности (например, групп наркозависимых лиц, совершающих систематические кражи из сетевых магазинов) и членов «беловоротничковых» трансграничных группировок (например, лиц, специализирующихся на хищениях крупных сумм денежных средств с банковских счетов путем взлома компьютерных систем). Фрагментируется также преступность и по иным признакам, например, этническим.

Серьезнейшее влияние, в том числе и детерминирующее, оказывает явление коррупции, в первую очередь в правоохранительных органах, и само относимое значительной частью исследователей к обособленной отрасли латентной профессиональной преступности. Очевидно, что в большинстве случаев коррупционеры не имеют какого-либо отношения к традиционным ценностям воровского мира.

Всемирная эпидемия нанесла сильнейший удар по российскому преступному сообществу и оно готовится выживать в новых условиях.

В современный период, с введением санкций против России и в условиях первой и второй волны пандемии, профессиональная преступность приобретает следующие виды по сфере общественной жизни.

«Национальным бедствием» для России стало возникновение большого количества телефонных мошенничеств.

Очевидно, что несмотря на все меры, предпринимаемые государством, злоумышленники продолжают находить «обходные пути» и совершать преступления. За последние четыре года в России зафиксирован 30-кратный рост телефонного мошенничества.

«Наша оценка такова, что телефонное мошенничество в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия», - заявил Кузнецов в эфире стрима "Соловьев.LIVE".

Мошенники звонят россиянам не только «из банка». Они орудуют на самых разных площадках, где можно что-то купить или продать. Сайты по продаже недвижимости, поношенных вещей, техники также могут стать «логовом» преступников.

В банковской сфере злоумышленники стараются получить личные данные клиента, чтобы украсть деньги с его счетов самостоятельно или заставить человека перевести крупные суммы на счет мошенников. Последнее время преступники даже представляются следователями и предлагают людям поучаствовать в поимке мошенников и перевести на их счет средства якобы под контролем силовиков.

Специалисты Сбербанка выявили, что за 2020 год от имени их банка было совершено не менее 14 миллионов звонков мошенников, то есть в день мошенники «из службы безопасности банка» звонят россиянам около 80 тысяч раз.

По мнению экспертов, есть «несколько источников» мошеннических колл-центров, обзванивающих россиян. Один источник – нечистоплотные граждане, местные жители, решившие подзаработать мошенническими схемами. Второй - колл-центры в местах лишения свободы. С конца 2020 года их число, по словам правоохранителей, стало активно убывать и пресекаться. Еще существует источник – из за рубежа.

В настоящий момент около 60% процентов мошеннических колл-центров находятся в приграничных государствах.

По словам зампреда правления Сбербанка, этот нелегальный «бизнес» привлекает нечистых на руку людей огромными заработками - на обманутых соотечественниках мошеннические колл-центры зарабатывают по 60-70 миллионов рублей в месяц.<sup>21</sup>

Также активизировали свою деятельность на территории России различные хакерские группы.

«В современных эпидемических условиях, сложившихся в России, возрастает количество компьютерных атак, а также появляются новые риски в кредитно-финансовой сфере. Прежде всего это объясняется тем, что ввиду пандемии люди были переведены на режим самоизоляции, и это обусловило необходимость более активного использования дистанционного формата приобретения товаров, выполнения работ и оказания услуг».

В 2020 году на фоне перехода большинства организаций на удаленный режим работы был зафиксирован более чем двукратный рост использования вредоносного шпионского программного обеспечения по сравнению с 2019

---

<sup>21</sup> Маргарита Потапова. «Национальное бедствие»: в России стало катастрофически много телефонных мошенников.- М: Экспресс газета, 06.04.2021. [ Электронный ресурс]. URL: <https://www.eg.ru/> (дата обращения: 27.05.2021).

годом. Такие программы распространяются путем рассылки зараженных электронных писем и позволяют хакерам получить удаленный доступ для кражи данных к информационным системам компаний, если их сотрудник откроет письмо и заразит компьютер.

«Криминальный бизнес зависит от данных о клиентах финансовых организаций и о самих организациях для эффективного использования в схемах атак с применением методов социальной инженерии. Перечни клиентов с их персональными данными — это самый массовый и ценный товар на криминальных площадках в течение последних полутора лет».

В 2020 году ЦБ инициировал блокировку 7,8 тыс. сайтов, из которых 6,3 тыс. являлись мошенническими сайтами, маскирующимися под продажу авиа- и железнодорожных билетов, сервисы карточных переводов и обменники. Также было заблокировано 1035 сайта лжебанков и 47 сайтов лжестраховых организаций, что в два раза превышает показатель 2019 года, 115 ресурсов — в категории «Профессиональные участники рынка ценных бумаг» (двукратное снижение количества), 84 — в категории МФО, 150 — в категории сайтов с ВПО (их число снизилось в 8 раз по сравнению с 2019 годом).

Число атак с использованием методов социальной инженерии в 2020 году выросло на 90% по сравнению с 2019 годом. В 91% случаях в 2019–2020 годах для связи с жертвой злоумышленники использовали телефонные звонки, около 17% произошедших правонарушений связаны с получением гражданами СМС или сообщений в различных приложениях. За 2020 год «ФинЦЕРТ» направил на блокировку операторам связи 26 405 телефонных номеров, что превышает показатель предыдущего года на 87%.<sup>22</sup>

Так же возобновили свою деятельность, так называемые подростковые «группы смерти». Дистанционка, карантин, дети сидят день и ночь в интернете - все это стало почвой для возрождения опасных игр с жизнью. О

---

<sup>22</sup> Евгения Чернышова. Как хакеры действовали в период пандемии.-М: РИА НОВОСТИ, 30.05.2020. [Электронный ресурс], URL: <https://turbo.ria.ru> (дата обращения: 27.05.2021).

том, что в интернете существуют такие игры, вся страна узнала в 2016-м, когда в СМИ началась волна публикаций про «синих китов». Информация тут же разлетелась вирусом по всем семьям. В школах устраивались разъяснительные собрания, инструктировали, предостерегали, предупреждали.

Ответственность за подобные преступления предусмотрена с 16 лет. Организаторам же игр смерти часто 13 - 15 лет. Их помещают в спецшколы, отправляют на лечение, ставят на учет, что закономерно - такие дети часто оказываются с психическими заболеваниями.<sup>23</sup>

Проявилась уже совсем новая и высокой степени общественной опасности, схема отъема денег, при помощи чужих документов и судебных решений.

Прошли те времена, когда мошенникам были нужны украденные у людей паспорта, с помощью которых они оформляли кредиты, пытались продавать недвижимость и прочее. На краденых паспортах процветал подпольный рынок таких документов со своими ценниками и продавцами.

Нынешним преступникам настоящий паспорт совсем не требуется. Им нужны только фамилии, имена, номер и серия паспорта гражданина. Предоставить жуликам паспортные данные может, как выражаются юристы, "неограниченный круг лиц". Куда входят работники магазинов, детских садов, поликлиник, банков, транспортных компаний... Список можно продолжить дальше.<sup>24</sup>

Широкое применение электронных процедур открывает новые возможности для мошенников, делая граждан зачастую беззащитными. Несмотря на то что на законодательном уровне прописаны серьезные механизмы защиты наших персональных данных, на практике они срабатывают далеко не всегда. В итоге граждане сталкиваются с проблемами,

---

<sup>23</sup>Дина Карпицкая. «Синие киты опять приплыли»: Кто и зачем снова играет с нашими детьми в группах смерти.-М: Комсомольская Правда, 25.01.2021. [ Электронный ресурс]. URL: <https://kp-ru.turbopages.org> (дата обращения: 27.05.2021).

<sup>24</sup> Антон Валагин. Грабят по паспорту.- М: RG.RU, 12.01.2021.[Электронный ресурс].URL: <https://rg-ru.turbopages.org> (дата обращения: 27.05.2021).

когда им приходится доказывать, например, что они не брали кредит или не совершали определенных действий. Необходимо провести анализ всех электронных процедур и выявить зоны риска.

Сейчас в России самыми массовыми киберпреступлениями являются – похищение денег с криптобирж, запуск троянов и вирусов шифровальщиков, атаки на интернет - банкинг а также социальная инженерия.

«За пять лет число киберпреступлений в России выросло более чем в 25 раз»:- следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова.

Такая тенденция есть, это подтверждают и данные МВД: на фоне снижения в январе — апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства (минус 3,8 процента), грабежей (минус 9,5 процента) и разбоев (минус 19 процентов) рост IT-преступности составил 82,4 процента и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране — за четыре месяца на 0,8 процента.

Греф рассказал, что за последние год-полтора стало просто в разы больше так называемых "обзвонов". "Эта технология называется вишинг — мошеннические звонки по телефону. В ходе разговора мошенники выуживают данные банковской карты, заставляют сделать перевод или установить программы удаленного доступа для кражи денег.<sup>25</sup>

В отношении же, заказных (наёмных) убийств на территории России, сейчас наблюдается такая ситуация. Названы лидирующие по числу убийств регионы России .

Генеральная прокуратура в свежем аналитическом обзоре о состоянии преступности назвала регионы, лидирующие по числу убийств. Наибольшее число таких преступлений в первом квартале этого года зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области.

---

<sup>25</sup> Владимир Песня. Глава Group-IB назвал самые распространенные виды киберпреступлений.-М: РИА Новости, 17.06.2020. [Электронный ресурс].URL: <https://turbo.ria.ru/> (дата обращения: 27.05.2021).

При этом, как сообщает РИА Новости, массив зарегистрированных в первом квартале убийств остается "относительно стабильным" - менее 2,2 тысячи. В 167 случаях возбуждению уголовного дела по факту убийства предшествовало безвестное исчезновение человека.

Снижение преступности отмечается в 55 регионах, наиболее заметно - в Еврейской автономной области (-22,2 %, 802), Курганской (-17,3 %, 3,7 тысячи) и Смоленской (-17,1 %, 3,5 тысячи) областях, говорится в аналитическом обзоре.

Среди 30 субъектов РФ, где отмечается увеличение регистрации криминальных деяний, выделяются Санкт-Петербург (+38,9 %, 16 тысяч), Тульская область (+23,5 %, 4 тысячи) и Республика Тыва (+20,9 %, 2,2 тысячи). Каждое пятое выявленное преступление совершено в сельской местности (90,5 тысячи). Остальные деяния, это более 80 % или 408,5 тысячи, приходятся на города и поселки городского типа.

В целом в расчете на 100 тысяч населения зафиксировано почти 342 преступления. За последние четыре года общий уровень преступности увеличился с 329,3 до 341,8. Наибольшие его значения в текущем году отмечаются в республиках Тыва (658,9), Алтай (603,1) и Амурской области (548,5).<sup>26</sup>

Следственный комитет 16 июля заявил о «неопровержимых доказательствах» причастности Сергея Фургала к убийствам 15-летней давности. Считается, что заказчиков громких убийств находят довольно редко. Но арест организаторов устранения бизнесменов, особенно на региональном уровне, явление довольно обыденное.

Если посмотреть на громкие дела типа убийств Галины Старовойтовой, Анны Политковской или Бориса Немцова, складывается впечатление, что заказчиков не находят даже спустя многие годы. Но если дело имеет не

---

<sup>26</sup> Владислав Куликов. Названы лидирующие по числу убийств регионы России.- М: RG.RU, 28.04.2021. [ Электронный ресурс]. URL: [https:// rg.ru](https://rg.ru) (дата обращения: 27.05.2021).

политическую подоплеку, а сугубо криминальную или если речь идет про бизнес-разборки, то случаев, когда заказчиков находили, немало. Вот несколько громких примеров.

В мае бизнесмена Анатолия Быкова, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, обвинили в организации двойного убийства 26 лет назад. На днях на бывшего красноярского «алюминиевого короля» завели еще одно уголовное дело — о создании организованного преступного сообщества.

На прошлой неделе городской суд Старого Оскола вынес приговор соучастнику убийства Константина Васильева в марте 2018 года — подполковника ФСБ в отставке, бизнесмена, занимавшегося табачным бизнесом. По версии следствия, убийство организовал его конкурент, адвокат Владимир Свет. Он поручил своему водителю Олегу Соломенцеву установить за Васильевым слежку. Изначально злоумышленники намеревались сдать подполковника силовикам, доказав его причастность к рынку обналички, затем решили нанять киллера. Соломенцев получил девять лет колонии особого режима. Расследование в отношении Света — на завершающей стадии.

Трудно привести какую-то статистику, но процент раскрываемости заказных убийств все же не очень велик, считает партнер адвокатского бюро «ЗКС», бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.

«Раскрывать заказные убийства весьма сложно. Как правило, они все равно раскрываются по горячим следам, задерживается исполнитель, а потом уже через исполнителя, через какие-то другие дополнительные доказательства удается выйти на заказчика. Такого, что заказное убийство раскрывается спустя десять лет, и такие истории, конечно, имеются, но они крайне редки. Во многом такие раскрытия носят случайный характер, когда, допустим, киллера задерживают на месте».

В Forbes 11 лет назад вышла статья «За что убивают бизнесменов?» Ее автор, проректор Европейского университета Вадим Волков, разделил известные на тот момент заказные убийства на три категории. Первая — изменение прав собственности в рамках делового партнерства. Один из партнеров — жертва, другой — заказчик, основной мотив — присвоение доли бизнеса или выручки от его продажи. Другая группа связана с конфликтом интересов, когда действия одного партнера могут нанести потенциальный ущерб другому или лишить его выгоды. Третья группа — убийства на почве неформального кредита.

Вообще, по убийствам существует срок давности — 15 лет. Но такие дела часто приостанавливаются, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

В таких расследованиях помогает и развитие новых технологий криминалистики, в основном за счет анализа ДНК, даже с помощью самых маленьких проб. Некоторые государства даже пытаются создать общие реестры ДНК. О мировом опыте рассказывает доцент криминологии Университета Восточной Финляндии Йохан Бекман.

Пик заказных убийств в России пришелся на середину 1990-х. По данным Генпрокуратуры, как сказал Business FM эксперт, в 1995 году 46% случаев — убийства предпринимателей.<sup>27</sup>

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все сферы жизни россиян: не стал исключением и преступный мир. И пускай правоохранительные органы пока не отмечают серьезных изменений оперативной обстановки, у тех, кто занят незаконной деятельностью, уже начинаются тяжелые времена. Наркаторговцы ждут дефицита импортных веществ, проститутки становятся вебкам-моделями, а мошенники ломают голову над тем, как использовать коронавирус для обмана россиян.

---

<sup>27</sup> Александра Сидорова. Как долго ищут и как часто находят заказчиков убийств на почве бизнеса?.- М: BFM.RU, 17.07.2020.[ Электронный ресурс]. URL: <https://www.bfm.ru> (дата обращения: 27.05.2021)

Сегодня, когда все сидят по домам и работают удаленно, домушники просто не рискуют залезать в квартиры. Под ударом оказались и те преступники, что промышляли на улицах.

Людей на улице нет, красть не у кого, грабить тоже. Поэтому карманники, уличные грабители и всевозможные «гоп-стопники» остались не у дел.

Зато, как отмечают эксперты, ситуация с пандемией COVID-19 отчасти выгодна автоугонщикам — ведь на машинах сегодня ездят редко. А потому эти преступники могут отслеживать автомобили, готовиться и похищать их, не боясь появления владельцев, собравшихся ехать на работу.

Рынок секс-услуг сократился на 50 процентов. С рынка ушла часть девушек — но и многие клиенты тоже решили воздержаться от лишних контактов.

Другие пытаются стать вебкам-моделями: по некоторым данным, вместе с другими виртуальными развлечениями вебкам занимает до 30 процентов рынка секс-услуг. Правда, уровень дохода там куда ниже, чем в проституции — и такая работа требует хорошего оборудования. Наконец, вебкам-модели в последнее время оказались под прицелом шантажистов, которые «невероятно активизировались».

Ну а те секс-работницы, кто по-прежнему пытается заниматься проституцией, усиливают меры предосторожности — к примеру, просят клиентов быть в маске и в медицинских перчатках, маскируя карантинные меры под ролевые игры.

Больше всего COVID-19 ударил по эскорт-моделям: из-за закрытия границ у них разом отменились все кормившие их поездки.

Можно ожидать серьезного дефицита наркотиков. Наконец, COVID-19 повлиял и на российский наркорынок, в первую очередь коронавирус повлиял на импорт наркотиков из других стран. Из-за пандемии государства начали полностью закрывать границы, что сделало привоз некоторых запрещенных веществ практически невозможным.

Сегодня магазины в даркнете уже распродают такой дефицитный товар по завышенным ценам. Что касается наркотиков, которые производятся в России, то цены на некоторые позиции в Москве снизились вместе с покупательной способностью. Как отмечает источник, коронавирус отразился и на спросе.

Сидящие на карантине люди стараются не выходить из дома, а соответственно, реже покупают наркотики, либо берут товар заранее большими партиями, чтобы не рисковать лишней раз и не выходить на улицу. Наибольший спрос сейчас на мефедрон и марихуану, амфетамин, гашиш и Alpha-PVP.

Тем не менее некоторые интернет-магазины воспользовались волной ажиотажа и стали снижать цены на нераспроданные закладки с наркотиками, которые были заложены еще до пандемии.

Повлияла пандемия и на работу «кладменов» (наркокурьеров). Еще до разгара коронавируса многие «кладмены» предпочитали наниматься в сервисы по доставке еды. Теперь это будет особенно актуально. А еще некоторым покупателям и закладчикам советуют записываться добровольцами в общественные организации, поскольку таким людям выдают пропуска для помощи населению.

Между тем сейчас наркобизнес активно развивает такую услугу, как доставка наркотиков письмом в почтовый ящик за доплату. Эта система существовала и раньше, но теперь набирает все большую популярность. Еще один вариант — доставка закладки с наркотиком практически на дом: курьер оставит ее примерно на расстоянии 500 метров от указанного клиентом подъезда.

Но коронавирус все равно сильно усложнил жизнь наркозависимым людям — и они получили уникальный шанс избавиться от пагубной привычки. А в условиях усиленного контроля наркоторговцы (к слову, как и торговцы нелегальным оружием и другими запрещенными товарами) оказались в весьма непростых условиях.

Транспортировка запрещенных товаров затруднительна — ведь досматривают всех.<sup>28</sup>

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время уголовная идея профессиональной преступности традиционных видов реинкарнировалась в форме молодежной идеологии «АУЕ» («арестантско-уркаганского единства»). Следует уточнить, что за исключением ряда провинциальных регионов, в большинстве случаев распространение идей «АУЕ» не является, как это зачастую указывается в СМИ, «выращиванием нового поколения уголовного мира», а носит субкультурный характер и является глубоким следствием молодежной протестной активности социальной природы. Наибольшая угроза в распространении идей «АУЕ», впрочем, состоит не в значительном пополнении рядов профессиональных преступников, а в первую очередь в росте риска совершения ситуативных дерзких преступлений против личности, а также в укоренении среди населения правового нигилизма.

В сложившихся условиях в существенной степени вовлеченными в традиционные механизмы функционирования уголовного мира остаются лишь «классические» формы преступности имущественной направленности — карманные и квартирные кражи, автоугоны, хищения ценностей из автотранспорта, разбойные нападения, мошенничества при обмене валюты и некоторые другие виды. Вместе с тем, как общий объем преступного дохода, так и доля такой преступности неуклонно сокращается, что объясняется рядом причин — переходом граждан на безналичные средства оплаты, развитие в крупных городах систем видеонаблюдения и т.д. Кроме того, и в этих сферах наблюдается вытеснение организованных профессиональных преступников ситуативными (наркозависимыми, нелегальными иммигрантами и т.д.).

---

<sup>28</sup> Антонина Матвеева. «Бандиты не станут рисковать».-М: Лента.ру, 06.04.2020.[Электронный ресурс]. URL: <https://turbo.lenta.ru> (дата обращения:27.05.2021).

Следует отметить, что вышеизложенные изменения преступного мира не в полной мере находят отражение в организации деятельности по борьбе с профессиональной преступностью. Как в организационно-штатной структуре правоохранительных органов, в первую очередь органов внутренних дел, так и в методах работы и самосознании сотрудников, в частности оперативного аппарата, отражено сохраняющееся влияние стереотипов советского периода.

Таким образом, оказавшись в условиях постоянного внутреннего изменения и выживания под давлением пандемии коронавируса, российский криминал готовится жить по новым правилам.

При этом такие условия по разному затрагивают различные формы проявления профессиональной преступности в России.

**ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1:** Рассматривая общее положение и основную характеристику профессиональной преступности можно заключить, что данный вид преступности обладает большим криминогенным потенциалом и имеет системообразующий характер для преобразовывания рецидивной преступности в организованную.

Известно, что обладая рядом специфических свойств профессиональная преступность представляет повышенную общественную опасность, в силу постоянного и стабильного развития специфических знаний, умений и навыков в совершении и сокрытии преступлений для получения основного или дополнительного дохода для своего существования.

Также становится понятно, что в историческом плане такое явление в жизни общества как профессиональная преступность относительно «молодое», упоминается с середины 19 века и получает свое развитие изначально в силу крепостного права в России, далее сосредотачивается в городах, как эпицентрах существования и процветания такого рода преступности.

Рассматривая в ракурсе современности профессиональную преступность, можем сделать вывод что в условиях эпидемии ковид-19, какие то виды преступлений полностью сошли на нет или явно уменьшились:- карманные и

квартирные кражи, проституция в большинстве своем переходит на «вебкам уровень» и др. а другие виды преступлений получается вызвали огромный общественный резонанс и названы «национальным бедствием», такие как телефонное мошенничество, IT преступления и особенно в банковской сфере.

В настоящий момент мы наблюдаем «сплав» принципиальной сути профессиональной преступности, ее исторических свойств и «корней» с ее современными тенденциями приспособления , в чем уясняется ее большая опасность для общества России.

## **ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ**

### **2.1 Особенности свойств личности профессионального преступника**

Профессиональная преступность связана с получением постоянного противоправного дохода. Однако профессиональную преступность следует связывать не только с понятием «доход», но и с социально-психологическим понятием «профессиональность», понимаемым как устойчивое, постоянное занятие, осуществляемое хорошо отработанными, стереотипизированными способами. Профессионализм имеет социально отработанные механизмы воспроизводства. Когда воровство, например, становится профессией, с ним происходит то же, что и со всякой профессией: возникает разделение труда, профессия становится образом жизни. Профессиональный преступник,

работая как мастер, хорошо знает свое дело и подчиняет ему весь образ жизни.

Преступник-профессионал - устойчивый преступник, лицо, привычное к наиболее общественно опасной форме поведения.

Праздность, пьянство, ограничение круга общения криминализованной средой, текущими примитивными желаниями, ситуативная зависимость крайне ограничивают кругозор рецидивиста, уровень его психического развития. Бытовая неустроенность, социально-ролевая дезадаптированность закрепляют антисоциальный образ его жизни. В жестоких драках и дебошах реализуется социально не реализованная личность.

У значительной части отмечаются психические расстройства и аномалии. Эти расстройства подвергаются умышленной аггравации — демонстративному утрированию. Поведение отличается подчеркнутой распушенностью, вспыльчивостью, хамоватостью, враждебностью к окружающим людям. Крайне неблагоприятные условия жизни на свободе, привыкание к зоне способствуют утрате у него страха перед наказанием. Новое преступление совершается рецидивистом на привычном уровне - в силу установки на предпочтительность преступного типа поведения. А жизнь в местах лишения свободы, где ему обычно обеспечен наивысший статус, привилегированное положение, не только не страшит, а даже привлекает его. В криминальном поведении проявляются особенности взаимодействия его сознательных и подсознательных механизмов саморегуляции. Дефекты саморегуляции в сочетании с антисоциальными ценностными ориентациями ситуативно - средовая зависимость - основные психологические характеристики рецидивиста. Поведение нередко противоречит здравому смыслу, его собственным интересам. Часто цели не соответствуют средствам, принимаемые им решения не транзитивны: его поведение лишено элементарной осмотрительности, ослаблено предвидение ближайших последствий.

Здесь имеет место нарушенность всей личностной саморегуляции: дезиерархизация ценностных ориентаций, подавление доводов рассудка привычными устремлениями. Криминальные побуждения рецидивиста как бы прорываются сквозь заслоны разума.

Стойкая антисоциальная ориентация личности преступника проявляется в его устойчивой готовности к разрешению трудностей и конфликтов насильственными способами.

Одним из распространенных психических дефектов многих профессиональных преступников является их равнодушие к угрозе наказания, общественному осуждению. Рецидивная преступность коррелирует с психическими аномалиями - легкой степенью олигофрении, психопатии, акцентуациями характера, алкогольной деградацией и др. У женщин рецидивность коррелирует с истерическими состояниями и алкоголизацией - они чаще, чем мужчины, совершают преступления в состоянии невротических и психотических срывов.

Преступники-профессионалы - ядро преступного мира, блюстители криминальной субкультуры, разработчики ухищренных способов совершения преступлений и их маскировки. Наиболее высока доля специального рецидива в тех видах преступлений, которые требуют особых навыков специализации, криминального интеллектуализма (мошенничество), а также особой наглости и бесстыдства (корыстно-насильственные преступления).

Поскольку личность профессионального преступника одна из наиболее сложных, спорных и наименее разработанных проблем, установление характерных особенностей личности преступника с учетом его индивидуальности дает основание выделить проблему личности преступника-рецидивиста в качестве самостоятельного объекта исследования,

Лица, совершающие рецидивные и профессиональные преступления – это наиболее постоянная часть тюремного населения, у них разрушены

социально полезные связи, часто нет семьи и их личность по сравнению с личностью субъекта, впервые совершившего преступление, характеризуется более развитым комплексом социально негативных свойств, более интенсивным их взаимодействием и, соответственно, большим влиянием на избирательность поведения<sup>29</sup>. По мере продолжения преступной деятельности все больше возрастает устойчивость антиобщественных взглядов и привычек, что позволяет говорить о формировании и реализации противоправной установки, обуславливающей предпочтение преступного варианта поведения, готовность к нему при наличии возможности.

Как отмечает А.Г. Липилин, с увеличением криминального «стажа» рецидивистов социально полезные связи заменяются отрицательными. С ростом числа судимостей надобность в общении все более удовлетворяется за счет контактов с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни. Для многих рецидивистов характерно не только отсутствие потребности в труде, но и осознанно отрицательное отношение к общественно полезной деятельности, стремление к паразитическому образу жизни. Как правило, их интересы сосредоточены на удовлетворении за чужой счет примитивных, а то и извращенных запросов<sup>30</sup>.

С учетом степени глубины и стойкости антиобщественной направленности личности выделяют следующие типы рецидивистов: антисоциального типа (наиболее опасные злостные и активно действующие преступники, сознательно противопоставляющие себя обществу, упорно отрицающие его социальные нормы); асоциального типа (лица, совершающие преступление в силу своей социальной деградации, утраты нормальных социальных связей и отношений); ситуативного типа в совершении преступлений, в которых играет значительную роль конкретно

---

<sup>29</sup>Кобец П.Н. О Понятии личность преступника, как одной из важных проблем криминологической науки // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2015. № 9-4. - С. 90-92

<sup>30</sup> Липилин А. Г. Состояние рецидивной преступности и проблемы ее профилактики // Российскийследователь. 2007. № 13. -С. 12

сложившаяся ситуация<sup>31</sup>.

Американский криминолог В. Фокс предложил характеристику следующих типов личности рецидивного и профессионального преступника (она подходит для большинства лиц, совершающих повторные преступления):

- неадекватный, зависимый рецидивист (его часто привлекают к административной ответственности; к 50 годам такие лица имеют несколько арестов и судимостей; их часто используют как источники информации о более серьезных правонарушениях);

- асоциальный, или субкультурный рецидивист - человек, занимающийся своего рода «бизнесом», при котором совершение преступления рассматривается как профессиональная деятельность (организация занятия проституцией, мошенничеством, торговлей наркотиками и т.п.). Они «работают» на сообщество заинтересованных в нарушении закона лиц, поставляют товар и услуги, пользующиеся у них спросом;

- компульсивный рецидивист-профессионал, неоднократно совершающий преступления одного и того же вида (начиная, как правило, с раннего детства и на протяжении всей жизни).

Такой рецидив характеризуется: наличием ситуации (на свободе или в тюрьме), с которой индивид не в состоянии успешно справиться; переходом от позитивных действий к регрессивному поведению после искренних, но безуспешных попыток решить проблему; выбором и принятием неэффективных решений;

- импульсивный рецидивист-профессионал на протяжении жизни может совершать самые разные преступления, действует подобно психопату, социопату или человеку с антисоциальными личностными отклонениями: импульсивен, беззаботен, поступает, не считаясь ни с другими людьми, ни с обществом, способен совершать преступления, как против собственности,

---

<sup>31</sup> Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М.: АСТ, 2010. -С. 174

так и против личности<sup>32</sup>.

В отечественной криминологической практике преступников-рецидивистов принято делить на несколько типов:

Рецидивисты антисоциального типа представляют собой группу наиболее опасных, активных и злостных преступников. Для них характерны высокая криминальная активность, планирование преступной деятельности, подбор орудий и средств совершения преступления, сокрытие следов преступного деяния.

Рецидивисты ситуативного типа отличаются неустойчивым отношением к социальным ценностям, отсутствием прочных нравственных принципов, преобладанием отрицательных качеств личности над положительными. Характер преступной деятельности таких лиц во многом зависит от сложившейся криминогенной ситуации и ближайшего окружения рецидивиста<sup>33</sup>.

Деструктивный тип, как правило, относится к рецидивной преступности несовершеннолетних и молодежи. Для таких лиц характерно конформистское поведение, существенные отклонения в нравственно-психологической и морально-волевой сферах. Совершение преступлений нередко носит агрессивный (разрушительный) характер, например, акты вандализма, надругательства над местами захоронения людей, уничтожение (повреждение) объектов исторического и культурного наследия.

Маниакальный тип, основной причиной совершения преступлений являются аномалии психопатической личности, например, В. Комаров (Петров), В. Ионесян «Мосгаз», Б. Серебряков «Ночная тварь», Г. Михасевич «Витебский душитель», А. Сливко «Заслуженный учитель», Н. Джумагалиев «Железный клык», А. Чикатило, В. Кулик «Доктор смерть» и др.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Фокс В. Введение в криминологию. М.: Прогресс, 1980. -С. 96

<sup>33</sup> Зотов Е. П. Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью: курс. М.: ЦОКР МВД России, 2010. -С. 73

<sup>34</sup> Колесник А. А. Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела. М.: Эксмо, 2012. -С. 70-119

Маргинальный тип, к нему относятся лица, систематически совершающие преступления, с целью получения средств на пропитание и выживание. Они, как правило, имеют значительное количество судимостей, находятся за чертой бедности, не имеют постоянного места жительства. Злоупотребляют алкогольными напитками, в отдельных случаях являются наркоманами и токсикоманами<sup>35</sup>.

При определении структуры личности преступника-рецидивиста следует иметь в виду, что, прежде всего, она представляет собой совокупность ее социально значимых свойств, сложившихся в процессе разнообразных взаимодействий с другими людьми и делающих в свою очередь ее субъектом деятельности, познания и общения.

Этот аспект личности наиболее важен для криминологии, поскольку он позволяет рассматривать личность как члена общества, социальных групп или иных общностей, как носителя социально типичных черт.

К особенностям личности преступника-рецидивиста можно отнести:

- начало «преступной карьеры», как правило, в несовершеннолетнем возрасте;
- низкий уровень образования и культуры;
- отсутствие или утрата семейных отношений (данная функция нередко замещается криминальной средой);
- подмена нравственных принципов низменными (аморальными) качествами личности (деформация нравственного сознания);
- отсутствие позитивных стимулов к трудовой деятельности и гражданскому долгу.

Таким лицам присущи следующие черты характера: эмоциональная неустойчивость, агрессия к окружающим, импульсивность, несдержанность, жестокость, эгоизм, стремление к самоутверждению, отсутствие сопереживания (эмпатии) к другим людям, обидчивость, мстительность,

---

<sup>35</sup> Уразаева Г.И. Методологические принципы изучения личности преступника и преступного поведения // Вестник казанского юридического института МВД России. 2014. № 3 (17).- С. 129

завышенное самомнение, наличие невротических расстройств психики<sup>36</sup>. С годами они утрачивают страх перед наказанием и угрозой оказаться в местах лишения свободы. Преступники-рецидивисты нередко страдают различными формами аддикций (пьянством и алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, kleptomанией и игроманией).

Поскольку психология жизнедеятельности человека формируется во взаимодействии систем «человек - общество», детерминирована внешними условиями (качество жизни) и внутренними факторами (свойства индивидуальности), проявляется в стиле (способах, стратегиях) жизненной деятельности в механизме правовой регуляции систем, то и обусловленность преступления имеет, при внешней схожести концептуальных положений авторов, конкретизированную правовую специфику изучаемого явления: сферы жизнедеятельности (экономическая, социальная, политическая, нравственно-духовная, правовая), полидетерминизм причинных факторов совершения преступлений, разграничение факторов общего и частного порядка (способствующих совершению того или иного отдельного преступления), комплексный подход (уголовно-правовой и криминологический) в структуре системного анализа противоправного деяния.

Изучение стиля жизнедеятельности (ЖД) лиц, совершающих рецидивные и профессиональные преступления, позволило выделить четыре основных типа:<sup>37</sup> Эйфоричный, агрессивный - соответствует демонстративно-гипертимный, возбудимый, десоциальный симптомокомплекс личности.

1) Конформный» - тревожный, дистимный, десоциальный симптомокомплекс личности.

---

<sup>36</sup> Антонян Е. А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование: автореф. дис. ... док. юрид. наук. М.: МГЮА, 2014. -С. 10

<sup>37</sup> Шмыков В.И. Профессиональная деятельность и психология жизнедеятельности (полисистемный анализ правовой регуляции взаимодействия «человек» - «метасистема опосредования» - общество): монография. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун - т. Пермь, 2012. -С. 87

2) Обезличенный – преимущественно десоциальный симптомокомплекс. Как правило - это «серые», «невзрачные», ничем не примечательные личности, декларирующие просоциальное и лояльное поведение.

3) Неконформный, асоциальный и возбудимый, экзальтированный.

Выявленный криминологический портрет личности преступников в полной мере согласуется с результатами исследований личности преступников, которые проводили Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов<sup>38</sup>, В.Н. Кудрявцев<sup>39</sup>, А.Р. Ратинов<sup>40</sup>

Материалы статистического анализа характеристик личности преступников, совершивших преступления против нравственности (группа 1), свидетельствуют о том, что они отличаются от личностей преступников, совершивших преступления против личности (группа 2). На этом основании составлена криминологическая характеристика этого типа личности.

Криминологический портрет преступника, совершившего преступление против нравственности:

Индекс соотношения стратегий поведения и мотивация. Для лиц, совершивших преступления против нравственности, характерны асоциальные стратегии поведения (заставить людей «врасплох», ставить свои интересы выше социальных норм, демонстрировать превосходство над людьми, с выгодой для себя поставить человека в неудобное положение и др).

В отличие от рассмотренного типа личности преступников, совершивших преступления против нравственности, тип личности преступников, совершивших преступления против личности, совсем иной.

Схематичная криминологическая характеристика личности

---

<sup>38</sup> Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование. М.: Норма: Инфра-М, 2010. -С. 109

<sup>39</sup> Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М.: Норма, 2007. -С. 71

<sup>40</sup> Ратинов А.Р. Личность преступника как криминологическая проблема // Вопросы борьбы с преступностью: материалы междунар. конгресса. М., 2012.- С. 119-121.

преступников, совершивших преступления против личности: направленность личности на общественную активность сочетается с асоциальными действиями; стратегии поведения агрессивные; в межличностном общении - независимы, прямолинейны; преобладающее настроение - рефрактерность (избирательность, уединенность, мнительность, иррациональность); акцентуированные личности - отчетливо выражены акцентуации по экзальтированности и демонстративности; свойства личности - беспечность (легкость отношения к своей и чужой жизни, не беспокоятся о последствиях, «легковесны» в отношениях с людьми, о будущем не заботятся).

На основании криминологического анализа личности преступников контрольной и экспериментальной групп обоснованно можно утверждать, что личности рассмотренных групп достоверно отличаются друг от друга. Выявление качеств личности на современном уровне развития криминологического анализа возможен на основе полидетерминированности изучаемого противоправного деяния. Такую возможность предоставляет изучение личности преступника в применении концепции комплексной обусловленности преступления.

Таким образом, изученные положения позволяют сделать вывод о том, что проблема личности преступника является одним из основных и наиболее сложных проблем криминологии.

Говоря о личности в целом, следует отметить, что личные качества человека проявляется в его социализации. Личность-это сознательный индивид, поэтому невозможно понять, социальные роли личности, не анализируя ее психологических качеств: мотивов деятельности, способностей и характера, тип нервной деятельности и др. человек является объектом изучения многих общественных, в том числе юридических наук - истории, философии, социологии, психологии, криминологии. Личность рецидивиста по сравнению с личностью субъекта, впервые совершившего преступление, характеризуется более развитым комплексом социально негативных свойств, более интенсивным их взаимодействием и,

соответственно, большим влиянием на избирательность поведения.

Обобщив изложенные положения, можно дать следующее определение личности лиц, совершающих рецидивные и профессиональные преступления это лица, неоднократно совершающие преступления (корыстного, насильственного, корыстно-насильственного и иного характера), отличающиеся повышенной тревожностью, эмоциональной возбудимостью, хорошей приспособляемостью в криминальной среде, а также в местах лишения свободы, придерживающиеся обычаев и традиций преступного мира.

Ведя преступный образ жизни в условиях криминально-групповой защищенности, идеализируя и романтизируя преступный мир, личность преступника-профессионала подвергается все более глубокой социальной деградации.

Глава Group-IB описал портрет типичного хакера. Типичный российский хакер — это человек с хорошим знанием математики, для которого главное — деньги и дорогие вещи, рассказал в интервью РБК гендиректор Group-IB Илья Сачков. 10 лет назад в хакеры записывали в основном студентов

Российский хакер — это не обязательно программист, но человек с хорошим знанием математики, рассказал в интервью РБК основатель и гендиректор Group-IB Илья Сачков. Эта компания разрабатывает продукты для предотвращения кибератак и борьбы с онлайн-мошенничеством, занимается расследованием киберпреступлений, слежкой за атакующими и др., является партнером «Европола» и «Интерпола».

«Это талантливый молодой человек, задача которого зарабатывать деньги и все. Он не всегда хорошо образованный в гуманитарном плане, не тот, кто вызовет у вас симпатию. В приоритете деньги, дорогие машины, дорогие часы, отдых за рубежом», — отметил Сачков.

По его словам, типичный российских хакер «пытается играть в Дона Корлеоне» — общается с бывшими или действующими сотрудниками правоохранительных органов, ищет помощников в политике, которые будут

объяснять, что русские хакеры воруют деньги у иностранцев из-за «войны с Америкой». «До недавнего времени у меня была версия, что это люди из семей, где есть социальное напряжение, средний и низший класс. Но сейчас много хакеров, которые живут в очень богатых семьях, с нормальными отношениями между родителями. То есть человек мог почувствовать, что это его предназначение», — поделился глава Group-IB.

Создателями вирусов, по его словам, часто оказываются люди с особенностями, дети-аутисты, которые попали в агрессивную среду. «Мы много лет говорим о том, что в России не уделяют внимания таким детям, из-за чего они оказываются в агрессивной среде, государство не использует их интеллект и возможности в плюс», — указал Сачков.

При этом глава Group-IB назвал устаревшим утверждение о том, что русскоязычные хакерские группировки лидируют в мире. Сейчас, по его словам, все группировки взаимосмешаны по национальности, хотя в девяностых годах, когда хакерская история только начиналась, одними из первых подобными вещами начали заниматься именно выходцы из постсоветского пространства, говорящие на русском языке, они «заложили определенный фундамент». «Важно понимать, что люди знакомятся через интернет, обмениваются данными, техническими возможностями, объединяются, учитывая географию и политические ограничения между странами, что помогает им действовать безнаказанно», — пояснил Сачков.

Ранее, в конце 2018 года, представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной, описывая портрет типичного хакера, также говорил, что он не обязательно имеет специализированное техническое образование. Это человек 30–35 лет, «хорошо подкован в технических вещах» — в частности, умеет пользоваться анонимными сетями интернет-соединений, например даркнетом. «Это стал теперь более технический способ преступлений, чем интеллектуальный», — указывал Куренной.

В 2010 году на международной конференции Hack in the Box аналитик Федор Ярочкин и исследователь под псевдонимом Le Grugq представили

исследование, в котором говорилось, что типичный российский хакер — это студент, который ищет способ заработать на карманные расходы. Целью злоумышленников обычно становятся не крупные корпорации, а обычные пользователи. При этом у хакеров может не быть опыта разработки вредоносного софта, иногда они покупают или берут его в аренду.<sup>41</sup>

## 2.2 Причины профессиональной преступности

Следует выделять три вида детерминант профессиональной преступности, а именно: причины, которые порождают эту преступность как свое закономерное следствие; условия, которые либо формируют причины этой преступности, либо способствуют их проявлению; факторы, которые определенным образом влияют на состояние этой преступности. Изучение причин и условий позволяет ответить на вопрос о том, почему профессиональная преступность существует, изучение факторов - на вопрос о том, почему профессиональная преступность достигла определенного уровня. В реальности все эти детерминанты воплощаются в единую криминогенную ситуацию, в которой одно и то же явление может выступать одновременно в указанных трех качествах. Например, проведенная в России приватизация оказалась одновременно, во-первых, причиной профессиональной преступности, так как она расширила экономическую основу этой преступности - криминальный сектор экономики; во-вторых, условием, так как она в значительной мере обусловила коррумпированность государственного аппарата, являющуюся одним из элементов системы защиты преступных групп, действующих на профессиональной основе, от предупредительного воздействия; в-третьих, фактором, так как способствовала усилению соци-

---

<sup>41</sup> Владислав Скобелев .Глава Group-IB описал портрет типичного хакера.- М: РБК, 28.12.2020. [ Электронный ресурс]. URL: <https://rbc-ru.turbopages.org> (дата обращения: 27.05.2021).

альной напряженности в стране, расширению социальной базы профессиональной преступности.

Классификации детерминант профессиональной преступности могут осуществляться по различным основаниям. В литературе по содержанию выделяют детерминанты преступности, действующие в сфере экономики, социальной и политической жизни, духовно-нравственной сфере общества<sup>42</sup>, по природе происхождения различают объективные, субъективные, объективно-субъективные детерминанты преступности<sup>43</sup>, с точки зрения детерминирующего воздействия - главные и второстепенные, по источнику происхождения - внутренние, обусловленные внутренними противоречиями общества, и внешние, обусловленные влиянием на общество других государств<sup>44</sup> и т. д.

Однако классификация, которая позволяет дать наиболее емкую криминологическую характеристику детерминант профессиональной преступности и оптимально выделить объекты предупредительного воздействия на нее, должна быть основана на уровнях их действия. Исходя из уровня действия, детерминанты преступности в литературе рассматриваются применительно к обществу в целом, отдельным социальным группам, индивидам. Соответственно этому объяснение детерминант преступного поведения дается на трех уровнях:

- философском, на котором формируется общая концепция детерминант преступности в обществе, рассматриваются глобальные общественные процессы;
- социологическом, который предполагает изучение образа жизни различных социальных, профессиональных, возрастных групп населения;

---

<sup>42</sup> Кудрявцев В.Н. Криминология. - М., 1995. - С. 61-76.

<sup>43</sup> Кудрявцев В.Н. Криминология. - СПб., 1992. - С. 111.

<sup>44</sup> Бородин С.В. Криминология и профилактика преступлений. - М., 1989. - С. 67; Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. - М., 1990. - С. 71.

- психологическом, на котором изучается процесс рассогласования личности со средой<sup>45</sup>.

Причины возникновения профессиональной преступности – такие явления общественной жизни, которые порождают преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение. Причины и условия возникновения профессиональной преступности в разных источниках называются по-разному (детерминанты, факторы и пр.).

Под причинами возникновения профессиональной преступности понимаются социальные, экономические, психологические и другие объективно существующие факторы, которые порождают и постоянно воспроизводят преступность и преступления как следствие своего действия. Это базовый, основной элемент в проблеме существования преступности.

Другими словами, причинами возникновения профессиональной преступности называется совокупность социальных явлений и процессов, которые во взаимодействии с обстоятельствами, играющими роль условий, детерминируют существование профессиональной преступности как социального явления, наличие отдельных составных ее частей, а на индивидуальном уровне – совершение конкретных преступлений<sup>46</sup>. Из приведенного определения следует, что понятие причин возникновения профессиональной преступности связано с философскими категориями причин, условий и детерминант, а также имеет различные уровни: причины всей преступности, отдельных ее структурных подразделений, единичных преступлений.

Субъективные причины возникновения профессиональной преступности – определенные элементы социальной психологии, характеризующиеся

---

<sup>45</sup> Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения. - М., 1989. - С. 137-145; Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. - М., 1998. - С 11-21.

<sup>46</sup>Крюкова Н.И. Профессиональная преступность в России (источники возникновения, развития и становления) // Мировой судья. 2015. № 4.- С. 18.

деформацией нравственных ценностей и искаженным правосознанием личности, совершающей правонарушения<sup>47</sup>.

Объективные причины возникновения профессиональной преступности – социальные противоречия и экономические кризисы, политическая нестабильность в обществе, образующие трудности и недостатки для людей тем самым, порождая антиобщественную мотивацию и преступное поведение.

Детерминанты профессиональной преступности, как и преступности в целом, следует рассматривать на трех уровнях, а именно: общесоциальном, социально-психологическом и психологическом. Общесоциальные детерминанты профессиональной преступности связаны с социальными процессами, происходящими в обществе в целом (прежде всего макроэкономическими процессами) и отражающимися на образе жизни целых макрогрупп (возрастных, национальных, профессиональных и т. д.).

Социально-психологический уровень детерминант профессиональной преступности связан с существованием малых групп, в которых формируется и действует профессиональный преступник.

Психологический уровень предполагает изучение взаимодействия свойств личности профессионального преступника с конкретной жизненной ситуацией совершения преступлений.

Раскрытие общесоциальных детерминант профессиональной преступности позволяет утверждать, что она тесно связана с глобальными социально-экономическими и политическими катаклизмами в обществе. Отдельные лица, которые профессионально приобщались к криминальной деятельности, объединения этих лиц в шайки, банды и иные преступные группы, существовали с тех пор, как в обществе появилась преступность<sup>48</sup>. Однако появление криминального профессионализма как относительно массового

---

<sup>47</sup> Крюкова Н.И. Специальные меры предупреждения профессиональной преступности // Российский следователь. 2014. № 8.- С. 34.

<sup>48</sup> Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990 - С. 55-67.

социального явления обусловлено отменой в 1861 году крепостного права, после чего началось интенсивное развитие капитализма в деревне и бурный рост промышленности в России в целом. Однако реформы 1861 года не только положили начало позитивным преобразованиям в стране, но и привели к целому ряду негативных последствий в обществе, большая часть которых была связана с сельским хозяйством. Прежде всего это коснулось таких сословий, как крестьянство и дворянство.

Именно маргинализация этих двух сословий привела к усилению их криминальной активности, к тому, что преступность в России стала развиваться по общемировым закономерностям, т. е. расти, причем, темпами, опережающими прирост населения<sup>49</sup>, а также к тому, что криминальный профессионализм в России возник как относительно массовое явление.

Итак, специфика общесоциальных детерминант профессиональной преступности состоит, во-первых, в существовании большого количества маргиналов, вынужденных прибегать к криминальной деятельности уже существующих преступных групп или объединяться в такие группы для адаптации к усложнившимся условиям через преступное поведение. Во-вторых, в наличии пространственно-временных образований («серых зон»), в которых формируются и воспроизводятся социально-негативные связи между людьми, перерастающие в сообщества лиц, профессионально занятых преступной деятельностью.

Социально-психологический уровень детерминант профессиональной преступности, как уже отмечалось, предполагает изучение малых социальных групп, в которых находится участник преступной деятельности. Малые социальные группы могут быть, во-первых, той средой, в которой формируется личность преступника, во-вторых, источником конфликтов, лежащих в основе многих преступлений, в-третьих, формой социального контроля за поведением правонарушителя. Особое внимание следует обратить на формирование личности профессионального преступника в малых

---

<sup>49</sup> Остроумов С.С. Указ. соч. М: 2012- С. 86-87; 95.

группах. Личность профессионального преступника может сформироваться либо в результате прямого негативного влияния малых групп на лицо, которое в них находится, либо опосредованно, через психологическое отчуждение лица от общества. В первом случае семья или неформальное окружение либо целенаправленно влияют на формирование криминогенных свойств личности, либо преподносят негативные стандарты поведения, которым может следовать личность. Такие стандарты поведения может преподносить и формальный коллектив (учебный или трудовой).

Для формирования личности профессионального преступника особое значение имеет его нахождение в местах лишения свободы. Неформальная среда осужденных в основных ее типичных чертах сформировалась в России к началу XIX века со всеми ее атрибутами (общинной кассой, сходками и стратификацией осужденных, специфической субкультурой и т. д.)<sup>50</sup> и всегда играла важную роль для воспроизводства преступного мира, т.к. отрицательно влияла на осужденных<sup>51</sup>. Неформальная среда осужденных являлась в основном той социальной базой, на которой формировалась среда криминального профессионализма. В свою очередь, криминальный профессионализм управлял неформальной средой осужденных, придавал ей ярко выраженный негативный характер, рассматривал эту среду как наиболее приемлемую для своего воспроизводства. Вместе с тем деятельность криминального профессионализма не ограничивается только местами лишения свободы. Поэтому среду криминального профессионализма следует рассматривать в качестве самостоятельного социально-психологического явления, формирующего профессиональных преступников.

Безусловно, что лицо, которое в последующем становится профессиональным преступником, хотя бы некоторое время проходит социализацию в профессиональной криминальной среде.

---

<sup>50</sup> Арефьев С. Уголовная Россия, ты такая из века в век? // Право. Издание правоохранительных органов Самарской области. - 1993. - № 2.-С.25.

<sup>51</sup> Мокрецов А.И., Шмаров И.В. Микросреда осужденных в ИТУ. - М., 1979. - С. 3, 4, 12-18; Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. - М., 1991. - С. 69-107.

Таким образом, спецификой социально-психологических детерминант профессиональной преступности является ее самовоспроизводящийся характер, обусловленный влиянием на личность микросреды осужденных и криминального профессионализма.

При рассмотрении психологических детерминант групповой преступности особое внимание обращается на весь спектр нравственно-психологических качеств личности (прежде всего на мотивацию). Эти качества при взаимодействии с проблемной ситуацией обуславливают преступное поведение<sup>52</sup>. Антиобщественные свойства личности, прежде всего криминогенная мотивация, являются причиной преступного поведения, так как именно мотивация является основным источником криминальной активности личности. Для профессионального преступника характерна развитая криминогенная мотивация, которая приобрела стойкую антисоциальную направленность личности. Обладая этим качеством, профессиональный преступник проявляет высокую активность в ситуации совершения преступления, способен совершить преступление при отсутствии благоприятного внешнего повода или даже в ситуации, препятствующей совершению преступления. Такие лица относятся криминологами к последовательно-криминогенному типу преступников<sup>53</sup>.

### **2.3 Условия, способствующие профессиональной преступности**

Условия возникновения профессиональной преступности – это совокупность явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее

---

<sup>52</sup> Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. - М., 1982. - С. 180-182; Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. - Н. Новгород, 1998. - С. 124.

<sup>53</sup> Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. - Томск, 1981. - С. 36-38; Социальные отклонения. - М., 1989. - С. 253; Прозументов Л.М., Шес-лер А.В. Указ. соч. - С. 112.

возникновению и существованию. Условия возникновения профессиональной преступности подразделяются на три основные группы:

- 1) сопутствующие условия, те, которые образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства места и времени;
- 2) необходимые условия, без которых событие не могло бы наступить;
- 3) достаточные условия – комплекс всех необходимых условий.

Те факторы, которые выступают в качестве причин, без соответствующих условий не могут породить преступность. Связь причин и условий называют детерминизмом<sup>54</sup>.

Ситуация совершения преступления играет роль условия преступного поведения и состоит из двух групп обстоятельств. В первую группу войдут жизненные обстоятельства, которые играют роль условий, формирующих причину преступного поведения, - антиобщественные свойства личности профессионального преступника. К ним относятся уже рассмотренные общесоциальные и социально-психологические детерминанты профессиональной преступности, которые, трансформируясь через образ жизни макро- и микрогрупп, негативно влияют на социализацию личности. Вторую группу составят те обстоятельства, которые облегчают проявление причины индивидуального преступного поведения. Это объективные жизненные обстоятельства, непосредственно влияющие на поведение личности в данный момент и сливающиеся в конкретную ситуацию<sup>55</sup>. Влияние конкретной жизненной ситуации на преступное поведение состоит в следующем:

- а) она объективно ставит личность перед необходимостью выбора определенного варианта поведения (правомерного или преступного);

---

<sup>54</sup> Дьяченко Н.Н. Влияние дискредитации на профессиональную мотивацию сотрудников органов внутренних дел к борьбе с преступностью // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 1. -С. 126.

<sup>55</sup> Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. - М., 1968. - С. 38.

б) обуславливает содержание и форму избранного варианта поведения, раскрывает степень (уровень) готовности человека действовать определенным образом.

Вполне очевидно, что такое воздействие на личность может оказывать не просто жизненная ситуация, а ситуация, предполагающая проявление личностной активности в поисках выбора возможных вариантов поведения, то есть проблемная жизненная ситуация<sup>56</sup>. Специфика проблемной ситуации применительно к теме нашего исследования состоит в том, что она является фронтальной. Такая ситуация предполагает сильное воздействие на индивида среды профессиональных преступников. Принадлежность лица к этой среде требует от него принятых в ней стандартов поведения. Фронтальная ситуация играет роль условия преступного поведения в двух аспектах: во-первых, преступная среда формирует или усиливает имеющуюся криминальную мотивацию своих участников, во-вторых, облегчает ее проявление в определенный момент. Вовлеченность индивида в преступную среду ставит перед ним необходимость выбора определенного варианта поведения, обуславливает его содержание и форму.

Средствами реализации влияния преступной среды на личность являются, во-первых, принятые в ней неформальные нормы, требующие от личности определенного поведения, а также санкции за их несоблюдение или меры поощрения за следование этим нормам. Во-вторых, жесткая социально-ролевая стратификация участников этой среды, предполагающая определенный стандарт поведения лица, выполняющего в среде определенную функцию. В-третьих, конформизм, допускающий изменение поведения или внутренней мотивации личности под влиянием преступной среды. Основанием конформизма является психологическая зависимость профессионального преступника от своей среды, идентификация себя с ней.

---

<sup>56</sup> Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. - М., 1998. - С. 64-65.

Причем, чем больше эта зависимость, тем конформней является поведение личности.

Характерным для фронтальных ситуаций является не только их сильное воздействие на личность лица, совершившего преступление, но и изменение типичной для определенных преступлений мотивации. Например, участие опытного вора карманника в групповой краже может быть обусловлено не корыстной мотивацией, а необходимостью обучения преступному «ремеслу» начинающих и неопытных карманников.

Итак, специфика психологических детерминант профессиональной преступности состоит во взаимодействии свойств личности, необходимых для совместной преступной деятельности, и фронтальной ситуации совершения преступления в виде воздействия на личность среды криминального профессионализма.

Взаимосвязь свойств личности, необходимых для профессиональной преступной деятельности, и указанной фронтальной ситуации представляет собой механизм конкретного преступления, совершаемого профессиональным преступником.

На фоне серьезных социальных просчетов преступность не могла и не осталась без серьезных изменений. Упущения в экономической, социальной, духовной сферах развития общества, деформация ленинского принципа обеспечения контроля за мерой труда и потребления в условиях построения социализма закономерно привели к негативным изменениям ее структуры и динамики. Наряду с этим ослабление борьбы с преступностью, которое проявилось в несовершенстве уголовного законодательства, кампанейщине в пенитенциарной политике под лозунгом гуманизации, но при этом без учета реальной оценки социальной действительности, при достаточно сильно устаревших формах и методах деятельности правоохранительных органов и многое иное приводили к тому, что преступность начинала, по словам Г.А. Аванесова, выступать в виде своей собственной причины, воспроизводя себя,

создавая и укрепляя почву, на которой произрастали различные преступления.

Что касается расслоения уголовной среды, ее специализации и квалификации, появления разнообразных форм организации, кроме того, неформальных норм поведения — факторов, которые свойственны специфике профессиональной преступности, то в их образовании, очевидно, принимает участие целый комплекс негативных обстоятельств<sup>57</sup>.

Американские специалисты Д.Л. Херберт и Х. Тритт, ссылаясь на обнародованные Джозефом Валачи (мафиози) сведения, указывают на тот факт, что церемония посвящения в преступную группу осуществляется голосованием уже принятых членов. По завершении этого процесса приносится клятва верности и молчания, но не на библии, а на револьвере 38-го калибра, а также кинжала.

Профессиональная преступность существует долгое время. Она тесно связана с деятельностью людей, передачей имеющегося опыта поколений преступников, утверждением криминальной субкультуры, закономерным стремлением ее носителей к выживанию в определенных социальных условиях. Характерно, что выделенные раньше признаки криминального профессионализма применительно к воспроизводству профессиональных преступников преобразуются в специфические функции, посредством которых они приспособляются к определенным социальным обстоятельствам.

В настоящее время все больше и больше профессионалов приходят в преступную среду из армии, а также спецслужб. Истоком преступной специализации в данном ракурсе является трансформация специального

---

<sup>57</sup> Золотухин С.Н. Причинный комплекс факторов преступности в сфере профессионального спорта и меры по её предупреждению / Актуальные проблемы правового регулирования спортивных правоотношений в контексте развития норм конституционного, гражданского и иных отраслей российского и международного законодательства (18 декабря 2013 г.). Материалы V Международной научно-практической конференции, Челябинск, 18 декабря 2013 г.. Челябинск: Уральская Академия. 2013. -С. 118.

профессионализма в криминальный под влиянием неблагоприятной социально-экономической ситуации в государстве.

Проведенный анализ позволяет указать следующие факторы, обуславливающие устойчивость и постоянный рост профессиональной преступности в нашем государстве:

1. Социальная дезорганизация, экономический кризис, безработица, криминальный рационализм жизни в обществе (когда являться преступником не только выгодно, но также когда деятельность становится едва ли не единственным способом обеспечения нормального существования человека и членов его семьи).
2. Существенное падение авторитета государственной власти, коррупция. Факты злоупотребления служебным положением со стороны высших государственных должностных лиц со временем формируют в общественном мнении стереотип о преступлении как норме жизни человека.
3. Прямая и косвенная реклама высоких стандартов потребления, которых нельзя достичь честным трудом, в сочетании с безнаказанностью представителей преступного мира, которые ведут роскошную жизнь, оказывается сильным генератором криминализации общества.
4. Криминальные традиции, негативное влияние всего криминального мира на общественное сознание (в том числе посредством средств массовой информации, кинематографа и литературы).
5. Пороки социальной системы в местах лишения свободы, которые превращают уголовно-исполнительную систему в школу криминальной подготовки и обуславливают нравственную деградацию осужденных лиц.
6. Разрушение существующих социальных связей, уменьшение действенности всей системы социального контроля, низкая эффективность воспитательной работы в семье и школе, разрушение существующей государственной системы правового воспитания<sup>58</sup>. Государство практически

---

<sup>58</sup> Зиннатуллин Н.З. Особенности личности коррупционной преступности в системе высшего профессионального образования // Юридическая наука. 2013. № 2. -С. 45.

не проводит работы по антикриминальной контрпропаганде, а также по развенчанию преступной романтики, по раскрытию сущностных пороков ведения преступного образа жизни.

7. Недостаток профессионализма, антикриминальной специализации, а также технической оснащенности у сотрудников правоохранительных органов.

8. Недостаток заботы о лицах, которые прошли специальную подготовку в Вооруженных Силах, полиции, контрразведке и являющихся высококлассными специалистами, именно таким людям уделяют особое внимание лидеры преступного мира, их они мечтают заполучить для исполнения имеющихся преступных замыслов (в некоторых случаях им это удается).

9. Несовершенство действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, существенно затрудняющее борьбу с профессиональной преступностью, кроме того судебной практики по уголовным делам в отношении профессиональных преступников<sup>59</sup>.

**ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2:** Делая общий вывод по данной главе рассмотрим ее составляющие элементы. Свойства личности преступника рецидивиста и профессионала, имеют очень важное значение в плане ее изучения и контроля. В историческом плане и с точки зрения наук рассматривающих и изучающих личность преступника профессионала, таких как социология, психология, криминология и др. относится к внутреннему побудительному движению, в отличии от влияния внешних жизненных ситуаций. Личность преступника профессионала на протяжении исторического развития и постоянного совершенствования имеет очень сложное внутреннее содержание проявляемое в целях, мотивах и жизненной преступной философии и устойчивого мировоззрения.

---

<sup>59</sup> Долгая С.Ю. О преступности в области профессионального спорта в Российской Федерации / Теория и практика современной юридической науки: тезисы научно-практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей. 26 апреля 2013 года. Ростов-на-Дону: ДЮИ. 2013. -С. 135.

Считается, что на современном этапе в Российской действительности, личность профессионального преступника в некотором роде деградировала в плане «воровской идеи» и сводится по большому счету к «потребительству», желанию иметь все и сейчас. Но эта тенденция относится ко всем сферам жизни в России и мире сейчас.

Делая выводы по общим факторам детерминирующим профессиональную преступность, выделяем следующее что причины, условия и факторы влияющие на ее формирование, устойчивость и развитие в Российских условиях начиная с реформы 1861 года послужившей «точкой отсчета», имеют фактически краеугольное воздействие на всех уровнях проявления профессиональной преступности а именно на общесоциальном, групповом и личностно-психологическом. И в современных условиях кризиса и мировой пандемии, значение детерминант остается прежним, т.е. определяющим.

## **ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

### **3.1 Общие меры предупреждения профессиональной преступности**

Важнейшим видом предупреждения преступности является криминологическая профилактика. Этот вид деятельности выделялся исследователями прежде всего на основе проведения отличия между мерами крими-

нологическими и мерами, закрепленными в нормах уголовного, уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) и уголовно-процессуального права<sup>60</sup>. Криминологическая профилактика имеет особый объект, специфические цели, меры и субъектный состав, осуществляющий эту деятельность.

Объект криминологической профилактики включает в себя, во-первых, социальную среду, содержащую в себе детерминанты профессиональной преступности (группы и лиц, для которых нормой является социально отклоняющееся, однако не преступное поведение), во-вторых, социальную среду, содержащую элементы этой преступности (профессиональных преступников и преступные группы, объединяющие этих лиц). Цель криминологической профилактики состоит в устранении или нейтрализации детерминант профессиональной преступности, возможностей социальной среды по их воспроизводству, общественной опасности профессиональных преступников и их объединений. Специфика мер криминологической профилактики состоит, во-первых, в том, что их реализация основана на нормах профилактического законодательства, а не на нормах уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права либо регулируются правом в общей форме (например, воспитательное воздействие), во-вторых, в том, что эти меры предполагают принуждение, не связанное с реализацией уголовной ответственности. Кроме того, криминологическая профилактика предполагает не только и не столько принуждение, но и проведение с определенными лицами и социальными группами воспитательной работы, защиту прав и законных интересов личности, оказание лицам необходимой социальной и правовой помощи. Особенность субъектного состава криминологической профилактики состоит в том, что в

---

<sup>60</sup> Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. - М., 1976. - С.274; Теоретические основы предупреждения преступности. - М., 1977. - С.46. 136, 204-206; Бышевский Ю.В. О понятии и содержании советской уголовной политики // Актуальные проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. - Омск, 1980. - С.56; Блувштейн Ю.Д. и др. Профилактика преступлений / Ю.Д. Блувштейн, М.Н. Зырин, В.В. Романов. - Минск, 1986. - С.130-131; Социальные отклонения. - М., 1989. - С.213; Уткин В.А. Правовые основы участия общественности и трудовых кол-лективов в предупреждении рецидива преступлений. - Томск, 1990. - С. 9 и др.

ней участвуют не только органы правосудия (в широком смысле), но и иные государственные и негосударственные органы, а также должностные лица и отдельные граждане.

Указанное позволяет определить криминологическую профилактику профессиональной преступности как осуществляемую государственными и негосударственными органами, должностными и недолжностными лицами деятельность с помощью принуждения, воспитания, защиты прав и законных интересов личности, оказания социальной и правовой помощи с целью устранения или нейтрализации детерминант профессиональной преступности, возможностей социальной среды по их воспроизводству, общественной опасности профессиональных преступников и их объединений.

Углубленное изучение криминологической профилактики профессиональной преступности предполагает, исходя из особенностей объекта, выделение двух ее видов, а именно: общекриминологической и специально-криминологической. Общекриминологическая профилактика опосредованно воздействует на профессиональную преступность через ту часть социальной среды, которая является носителем ее детерминант, с тем, чтобы устранить или нейтрализовать детерминанты этой преступности и возможности социальной среды по их воспроизводству. Специально-криминологическая профилактика непосредственно воздействует на профессиональную преступность, так как ее объектом является социальная среда, содержащая профессиональных преступников и их объединения.

Отличие между этими видами криминологической профилактики состоит также в том, какими субъектами и какими мерами оно осуществляется. Общекриминологическая профилактика осуществляется в основном теми субъектами, которые решают общесоциальные задачи, не связанные с обеспечением правопорядка в обществе, и теми мерами, которые, как правило, не связаны с принуждением. Напротив, специально-криминологическая профилактика осуществляется субъектами, обеспечивающими правопорядок

в обществе (в основном правоохранительными органами), и мерами, многие из которых связаны с принуждением.<sup>61</sup>

Исследуя проблему предупреждения профессиональной преступности в рамках общекриминологической профилактики, следует отметить в первую очередь меры борьбы с криминальным профессионализмом. В этой главе необходимо рассмотреть деятельность правоохранительных органов по его предупреждению на трех основных уровнях.

1) управленческом; 2) организационном; 3) организационно-тактическом.

Управленческие меры предполагают, прежде всего, экономико-правовые меры, имеющие целью нейтрализовать противоправное обогащение профессиональных и организованных преступников, поскольку основой их существования является соответствующая материальная база, которая, с одной стороны включает значительные денежные средства самих уголовных элементов, а с другой — возможности ее постоянного пополнения. На современном этапе очень важно создать надежную экономико-правовую защиту, исключаящую или сводящую на нет любые попытки посягательства на государственную и частную собственность. Сложность задачи также состоит в предупреждении преступлений, совершаемых с использованием ИВМ и компьютерной техники. Отсюда очевидно, что меры экономико-правового характера потребуют исследования многих сфер экономики с учетом условий их перестройки и научного прогнозирования возможных причин и условий преступлений в сфере экономики, нейтрализация которых явится первым и, пожалуй, основным фактором предупреждения профессионально организованной преступности. На наш взгляд, к экономико-правовым мерам применительно к анализируемой нами проблеме следует также отнести централизованную

---

<sup>61</sup> Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004. – С.47-48

деятельность правоохранительных и финансовых органов по обнаружению и изъятию накопленных преступниками больших денежных средств, составляющих общие воровские и долевые кассы.

Идеологическое направление в профилактике профессиональной преступности предполагает работу по развенчанию криминальных традиций, подрыву авторитета лидеров уголовной среды, а также формированию у граждан определенного отношения к антиобщественной субкультуре с целью ослабления механизма ее воздействия на несовершеннолетних. Важная роль здесь отводится планомерному использованию СМИ.

Если говорить о мерах организационно-управленческого характера, то с ними связано непосредственное совершенствование деятельности правоохранительных органов в борьбе с профессиональной и организованной преступностью. Повышение результативности этой работы зависит от целого ряда факторов. 1 — деятельность правоохранительных органов должна основываться на объективных данных рассматриваемого феномена, а также на научном прогнозировании возможных изменений его количественных и качественных сторон; 2 — это повышение самостоятельности низовых звеньев правоохранительной системы, особенно органов внутренних дел; 3 — необходимым условием совершенствования работы является создание кадрового, профессионально грамотного и преданного делу юстиции аппарата суда, прокуратуры и органов внутренних дел.

В предупреждении профессиональной преступности значительная роль отводится уголовному законодательству, поскольку речь идет не о случайном преступнике, а злостном его типе. Уголовный закон должен отражать реальную криминологическую обстановку. Поэтому усилить борьбу с профессиональной преступностью можно через совершенствование института совокупности преступлений с целью максимальной индивидуализации наказания и правильной квалификации уголовных деяний. Это можно сделать, например, закреплением в законе реальной и идеальной совокупностей преступлений.

Законодательно представить судам право назначать наказание не путем поглощения, а путем полного или частичного сложения, но в пределах вида наказания.

Для усиления уголовной ответственности лиц, совершающих тождественные преступления, не образующие реальной совокупности, может быть использован такой квалифицирующий признак, как совершение преступлений в виде промысла, а для объективной оценки содеянного, личности преступника и индивидуализации наказания новое отягчающее вину обстоятельство - специализация лица на совершении преступлений. Поскольку профессиональные преступники часто действуют в составе организованных групп, то усиления борьбы с ними можно достичь с помощью усовершенствования института соучастия, отразив в законе все подтвержденные практикой его формы.

Поскольку одной из причин воспроизводства профессиональной преступности является криминальная субкультура, то наряду с общевоспитательными мерами, осуществляемыми государством, важную роль играют меры специальной профилактики, проводимой исправительными учреждениями.

Совершенно очевидно, что работа по нейтрализации уголовных традиций, обычаев, законов неформальных объединений отрицательной направленности должна вестись на основе специальной программы, включающей широкий круг проблем по содержанию, перемещению и перевоспитанию осужденных. В этой работе необходимо участие пенитенциарных социологов, психологов, специалистов по криминальной субкультуре.

Не следует, очевидно, содержать профессиональных преступников, особенно коронованных авторитетов, вместе с другими осужденными, не зараженными блатным образом жизни. Исключить возможные контакты профессиональных преступников с несовершеннолетними

правонарушителями в период отбывания наказания. Это особенно относится к режиму и содержанию осужденных, находящихся в больницах.

Для эффективного контроля за профессиональными преступниками на территории России целесообразно обеспечить централизованный их учет и контроль по категориям .

В национальной программе борьбы с преступностью было бы полезно иметь раздел о профилактике профессиональной преступности, предусмотрев в нем такие вопросы, как создание специализированных подразделений милиции, техническое их обеспечение, проработка новых форм и методов выявления и пресечения криминальной деятельности, учет и контроль за образом жизни потенциальных преступников и др. В рыночных отношениях необходимы и меры воздействия экономического характера, которые способствовали бы невыгодности ведения преступного образа жизни.

### **3.2 Специальные меры предупреждения профессиональной преступности**

Специально-криминологическая профилактика профессиональной преступности может основываться на двух противоположных стратегиях, а именно на компромиссе и жестком силовом воздействии.

Стратегия компромисса с профессиональной преступностью характерна для общества с тотальной криминальной зараженностью. Фактически эта стратегия в определенной мере существует в России и даже находит идеологическое обоснование у лидера ЛДПР - В.В. Жириновского, который заявляет: «Мы предлагаем доморощенным славянским бандформированиям уничтожить «гастролеров», в частности кавказцев. Естественно, бандиты периодически устраивают «разборки», но в этих случаях речь идет о разделе сфер влияния. Здесь же нужно сыграть на патриотизме, возможно, даже

наградить за борьбу с преступностью». Он полагает, что некоторые бандиты задумаются, что им оставить детям: справку о судимости или награды, и согласятся. Далее В.В. Жириновский предлагает «... молодым ребятам, которых криминальные «авторитеты» рекрутируют в свои ряды, предложить службу в армии на контрактной основе за хорошие деньги», и уточняет, что «в этом случае речь идет не о тех, у кого руки по локоть в крови - с такими можно только бороться ... уголовно-преступных лидеров и «воров в законе» необходимо насильно выселить за границу, причем не так, как сейчас, когда они имеют двойное гражданство. Главари будут выселены навсегда и станут своего рода невозвращенцами. Кто не согласится - будет нейтрализован». Далее, он вернул бы в аппарат МВД старые знающие кадры. Причем не только руководящий, но и рядовой состав - людей опытных, но ушедших в отставку из-за низкой зарплаты. Руководящие кадры, по мнению главы либерал-демократов, в последнее время в основном менялись по политическим соображениям без пользы для борьбы с преступностью<sup>62</sup>.

Другое, еще более откровенное высказывание В. В. Жириновского: «Государство должно уметь договариваться. Скажем, я бы с удовольствием встретился с авторитетами теневого мира и объявил бы им: мне нужно, чтобы вы подавили бы уличную преступность, чтобы взяли в руки малолеток, у которых нет головы, за это, ребята, я вам начисто отдаю ваши сферы - казино, проституток, сомнительных палаточников. Но в мои сферы, особо важные для государства, пожалуйста, не лезьте. Они мне отвечают: хорошо, но попридержи беспредел милиции. Я говорю: дайте факты. И так далее. И мы торгуемся»<sup>63</sup>.

В связи с подобными высказываниями исследователи справедливо указывают, что расчеты на криминалитет в сфере решения проблемы преступности могут привести к такой криминализации государства, где криминалитет не только не будет инструментом позитивного воздействия на

---

<sup>62</sup> Сегодняшняя газета. - 1995. - 18 июля.

<sup>63</sup> Жириновский В.В. Последний вагон на север. - М., 1995. - С. 51-52.

преступность, но напротив, государство будет представлять интересы криминальных структур<sup>64</sup>. Отметим, что в ряде случаев компромисс с лидерами криминальной среды способствовал предотвращению серьезных преступлений, например, взаимного истребления преступными группировками друг друга<sup>65</sup>. Однако такой компромисс должен быть вынужденным, эпизодическим, а главное - он не должен составлять основу политики предупреждения профессиональной преступности.

Политика жесткого силового воздействия на профессиональную преступность характерна для тоталитарных и авторитарных государств, которые успешно применяли методы административно-властного подавления криминальных структур во многом за счет резкого сужения конституционных прав и свобод, демократии во всем обществе. В частности, за все время существования мафии в Италии реально потеснить ее позиции в обществе удалось только фашистскому диктатору Бенито Муссолини. Английский писатель Денис Мэк Смит следующим образом описывает этот процесс: «... с внешними проявлениями мафии Муссолини провел более эффективную борьбу, чем любое либеральное правительство. Это делалось частично путем привлечения на свою сторону некоторых криминальных элементов Сицилии, но более важным фактором был отказ от системы выборов и присяжных, так как мафия процветала за счет спекуляций с выборной системой и угроз свидетелям и членам коллегий присяжных. В тюрьмы были поспешно брошены две тысячи человек - многие только по подозрению, и сразу же со стороны мафии прекратились наиболее пагубные нарушения закона. Это доказывало, что правительство, готовое пренебречь конституционными гарантиями, может если не устранить, то, во всяком случае, ослабить бедствие, которое более, чем что-либо другое, удерживало Сицилию в

---

<sup>64</sup> Харитонов А.Н. Государственный контроль над преступностью: Дис... д-ра юрид. наук. - Нижний Новгород, 1997. - С. 23-24; Клейменов М.П. Идеология воздействия на преступность // Научный вестник Омского юридического института МВД России. - 1998. - № 1 (7). - С. 7.

<sup>65</sup> Подлесских Г., Терешок А. Указ. соч. - С. 114-117.

состоянии нищеты и отсталости»<sup>66</sup>. Очевидно, что тоталитаризм и авторитаризм как разновидности политического режима в условиях быстро развивающейся человеческой цивилизации себя исторически исчерпали. Однако многие виды правового принуждения, специально предназначенные для воздействия на профессиональную преступность и возникшие при этих режимах, могут быть в определенной мере заимствованы и в демократических государствах, в частности, мероприятия по сужению активности криминалитета в сфере легальной экономики. В рамках специально-криминологической профилактики так же, как и в рамках общекриминологической профилактики профессиональной преступности, следует выделять общесоциальный, социально-психологический и психологический уровни. Однако, независимо от уровня профилактического воздействия, специально-криминологическая профилактика характеризуется особым объектом, который составляет преступная среда. Кроме того, специально-криминологическая профилактика осуществляется в основном правоохранительными органами и мерами, в значительной степени связанными с принуждением.<sup>67</sup>

Специально-криминологические меры предупреждения профессиональной преступности могут заключаться в целом ряде форм и методов, выбор которых зависит в первую очередь от конкретной преступной специализации, борьба с которой планируется и осуществляется.

Так, например, профессиональная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков осуществляется в подавляющем большинстве случаев с использованием информационной среды (в частности, «даркнета»).

---

<sup>66</sup> Смит Денис Мэк. Муссолини. - М., 1995. - С. 112.

<sup>67</sup> Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004. – С.54-56

Совершение сделок происходит на специализированных электронных площадках («маркетплейсах»), наиболее популярным из которых в России в настоящее время является «Hydra».

Таким образом, деятельность подобных электронных площадок сама по себе является мощным детерминантом совершения различными лицами многочисленных преступлений по сбыту наркотических средств с их втягиванием в профессиональную преступную деятельность.

Именно легкость приобщения к преступному наркобизнесу, вызванная возможностью прямого анонимного контакта с «работодателем» любого обладателя смартфона или персонального компьютера привела к широкому распространению деятельности по бесконтактному сбыту наркотических веществ в различных, в т.ч. и социально-экономически благополучных, слоях населения.

Исходя из изложенного, объектом профилактического воздействия могут являться подобные площадки и их информационная инфраструктура.

Так, например, зарубежный опыт содержит пресечение деятельности площадки SilkRoad, ставшей первой из специализированных маркетплейсов в темном интернете для операций с наркотиками.

В России аналогичные мероприятия успешно проводились в отношении площадки Ramp.

При этом в качестве основных методов применялись в первую очередь специализированные технические мероприятия в информационной сфере, проводимые правоохранительными органами и направленные на деанонимизацию лиц, причастных к работе площадок.

Вместе с тем, создатели современного поколения таких маркетплейсов, в частности «Hydra», очевидно, учли негативный опыт предшественников и приняли более существенный комплекс мер по защите информации.

На более раннем периоде органами власти и гражданским обществом предпринимались меры по борьбе с автоматизированными магазинами по продаже в мессенджере «Телеграм», заключавшиеся в удалении рекламных

надписей и объявлений с адресами таких ботов, а также в инициировании их блокировки администрацией мессенджера.

Существенный превентивный потенциал имеет обозначенная некоторыми федеральными органами исполнительной власти политика борьбы с подозрительными транзакциями, в первую очередь связанными с переводом в традиционные денежные средства анонимных криптоактивов неизвестного происхождения.

В борьбе с профессиональной преступной деятельностью экономической направленности, в первую очередь с различными мошенничествами, зачастую совершаемыми ранее судимыми за аналогичные деяния лицами, основной вектор специально-криминологических мер носит также экономический характер.

Так, например, широкое распространение получила организованная мошенническая деятельность, связанная с внедрением в нормальные деловые связи различной хозяйственной природы фирм-«однодневок», которые на определенном этапе своего функционирования осуществляют вывод денежных средств и не исполняют взятые на себя обязательства.

Зачастую данная преступная деятельность искусно маскируется под гражданско-правовые отношения, что не позволяет своевременно пресечь её в уголовно-процессуальном порядке.

Однако, правоохранительными органами во взаимодействии с ФНС России активно и успешно применяется метод проведения в подобных случаях комплекса разноплановых мероприятий, направленных на выявление в деятельности подобных организаций нарушений налогового законодательства с последующим привлечением к налоговой ответственности и возможной блокировкой расчетных счетов.

В случае разнообразных «финансовых пирамид» правоохранительным органам зачастую приходится прибегать к индивидуальной разъяснительной работе с их потенциальными клиентами, направленной на инициирование отказа от передачи мошенникам денежных средств.

Вместе с тем, наиболее активно специально-криминологические меры применяются в борьбе с организованной профессиональной преступностью, в т.ч. специализирующейся на совершении т.н. «общеуголовных» преступлений (например, хищения нефти и нефтепродуктов, иных ценностей, вымогательства и т.д.) и зачастую объединенных в преступные субкультуры («АУЕ», этнические формирования и т.д.).

В таких случаях основными субъектами превенции являются оперативные подразделения МВД и ФСБ России, осуществляющие свою деятельность в рамках ФЗ «Об ОРД» с некоторыми расширениями, предусмотренными соответствующими федеральными законами о данных ведомствах.

Учитывая организованный характер преступной деятельности, перед правоохранительными органами стоят задачи не только связанные с выявлением, пресечением и раскрытием конкретных преступлений, но и со сковыванием деятельности ОПГ в целом в целях недопущения совершения новых преступных деяний.

Основной для реализации таких мер является, в первую очередь, оперативная работа субъектов ОРД с лицами, оказывающими конфиденциальное содействие правоохранительным органам.

Это позволяет не только своевременно получать сведения о только планируемых преступлениях и изменениях оперативной обстановки в преступной среде, но и осуществлять некоторые активные мероприятия, направленные на срыв преступных замыслов и разобращение организованных групп, что приводит к резкому снижению их общественной опасности и облегчает дальнейшее привлечение конкретных лиц к уголовной ответственности.

Например, ФЗ «Об ОРД» предусмотрены такие острые оперативно-розыскные мероприятия, как, в первую очередь, оперативное внедрение, а также оперативный эксперимент и контролируемая поставка.

В тактике оперативно-розыскной деятельности применяется также внепроцессуальный термин «оперативная комбинация», то есть комплекс оперативных мер, объединенных единым замыслом, для достижения общественно полезной цели борьбы с преступностью.<sup>68</sup>

Следует отметить, что оперативная комбинация может проводиться и без конфиденциального содействия каких-либо лиц, в таком случае её правовая форма отдельно законодательством не регламентирована.

В рамках рассматриваемых форм могут формулироваться самые разнообразные цели и задачи, например, дискредитация наиболее опасных и авторитетных лидеров преступного мира, инициирование их внутренних конфликтов с последующим расколом преступных групп, переориентирование групп и их отдельных членов на совершение преступлений, заведомо пресекаемых правоохранительными органами до причинения вреда охраняемым законом интересам и т.д.

Осуществляется выявление менее общественно опасных преступных деяний, совершенных членами преступных групп, что позволяет пресечь их подготовку к совершению существенно более опасных преступлений.

Например, своевременно полученная и реализованная в уголовно-процессуальном порядке оперативная информация о хранении лидером ОПГ наркотических веществ и оружия может позволить предотвратить совершение впоследствии данной группой тяжких и особо тяжких деяний против личности.

Активно используются сведения о «слабых сторонах» личности преступных лидеров, например, наркотической, игровой и алкогольной зависимости, нетрадиционной половой ориентации, фактах хищения денежных средств «общака».

---

<sup>68</sup>Белик Л.С. Научная статья-Понятие оперативной комбинации.- М: Юридическая наука, 2013. [ Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-operativnoy-kombinatsii> (дата обращения: 06.06.2021г.)

При наличии реальной возможности может практиковаться и полное переориентирование отдельных лиц с преступной деятельности на иной род занятий.

Следует отметить, что ряд мероприятий могут носить и гласный характер. Например, размещение правоохранительными органами в СМИ и Интернете материалов, направленных на дискредитацию преступного мира и профилактику вовлечения в неё молодежи может иметь позитивный превенционный потенциал. Характерным примером может являться создание при поддержке правоохранительных органов короткометражных фильмов, посвященных негативным аспектам движения «АУЕ» и раскрывающих корыстную сущность его деятельности.

Среди процессуальных мер наиболее существенное специально-криминологическое воздействие на преступный мир имело введение нормы Статьи 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Так, по состоянию на 01.12.2020 по данным руководства ФСИН России уже было возбуждено 75 подобных уголовных дел.<sup>69</sup> Учитывая строгие санкции, предусмотренные данной статьей, её применение позволит на длительный срок изолировать в местах лишения свободы либо выдвинуть с территории России большую часть «воров в законе», являющихся организаторами и покровителями широкого спектра преступной деятельности.

Учитывая планируемое строгое ограничение использования средств связи на территории мест лишения свободы, возможность руководства преступными формированиями с их территории будет крайне ограничена.

Подобная же деятельность с территории зарубежных государств влечет за собой снижение авторитета конкретного «вора в законе» и его влияния на криминогенную обстановку.

---

<sup>69</sup> Владимир Куликов Обвиняется крестный отец.- М: RG.RU, 01.12.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2020/12/01/fsin-za-dva-goda-vozbuzhdeno-75-ugolovnyh-del-protiv-kriminalnyh-avtoritetov.html> (дата обращения: 06.06.2021).

Следует также учитывать, что аналогичные законодательные меры приняты на территории ряда соседних государств, в т.ч. Украины и Грузии, что позволяет предположить определенный синергетический эффект.

17 августа 2020 года решением верховного суда о запрете «АУЕ».<sup>70</sup> Признано экстремистским само движение «АУЕ», что позволило правоохранительным органам приступить к активной борьбе с пропагандой преступного образа жизни, прежде всего среди молодежи.

На основании данного решения осуществляется блокировка ресурсов сети Интернет, ранее популяризовавших движение «АУЕ», а также привлечение к ответственности лиц, причастных к его пропаганде.

Учитывая цифровую трансформацию общества и особенно подрастающего поколения, применение таких мер в среднесрочной перспективе приведет к полному искоренению «воровской» идеологии в обществе.

Однако, вызывает опасение тот факт, что указанные выше меры предупреждения профессиональной преступности реализуются в основном в традиционной (в первую очередь славянской и грузинской) преступной среде, тогда как этнические ОПГ, сформированные на основе соответствующих национальных диаспор, по политическим (сохранение внешних отношений со странами СНГ) и экономическим (желанием привлечь максимальное количество мигрантов в качестве дешевой рабочей силы) соображениям мало подвержены подобным методам профилактики.

Так, несмотря на наличие у правоохранительных органов существенных рычагов давления на этнические среды (режим пребывания на территории России, отсутствие легальных источников дохода, зачастую причастность к деятельности экстремистского характера и т.д.), а также широкого поля для оперативных комбинаций (например, ввиду того, что дискредитация этнических лидеров ОПГ существенно облегчена обилием специфических

---

<sup>70</sup> Иван Егоров Тюремные игры.-М: RG.RU, 17.08.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg-ru.turbopages.org> (дата обращения: 06.06.2021).

морально-этических норм, обязательных к соблюдению в данной среде, но редко соблюдаемых на практике), фактически подобные мероприятия проводятся только эпизодически, на фоне совершения наиболее значимых и резонансных преступлений, и носят по сути характер «компанейщины».

Поэтому, специальный криминологический контроль над профессиональной преступностью непосредственно влияет на социальную среду обитания, которая наполнена профессиональными преступниками и их сообществами. Данные предупредительные меры реализуются силами органов внутренних дел и способами, связанными с принуждением.

**ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3:** Делая вывод по проблеме предупреждения профессиональной преступности в Российской Федерации на основе ее ретроспекции и современной тенденции развития и проявления- заключаем, что криминологическая профилактика данного вида преступности является важнейшим вопросом активной борьбы с преступностью в целом. Целью данной профилактики является устранение причин, условий и факторов данного вида преступности, парализации возможностей среды ее воспроизводства и устранения общественной опасности вызванной профессиональной преступностью.

Решение проблемы, высокой общественной опасности проявлений профессиональной преступности, происходит на двух уровнях профилактической работы государства и отдельных правоохранительных органов. А именно на уровне реализации общих мер предупреждения и спец мероприятий. Только комплексный подход к решению этой важной в настоящий момент задачи, в условиях мирового кризиса, может обеспечить положительный результат криминологической профилактики профессиональной преступности.

Данный «бинарный» подход, позволяет обеспечить должную профилактику на общесоциальном, социально-психологическом( групповом) и личностно-психологическом уровнях, задействуя как общие меры профилактики (законодательные, социальные и экономические) так и

специальные, осуществляемые отдельными уполномоченными на то правоохранительными органами, направленными на конкретные преступные группы и формирования( оперативное внедрение, оперативный эксперимент и всяческое целевое просвещение населения в области финансовой и электронной грамотности).

## **Заключение**

В заключительной части своего исследования, мы подводим следующие итоги и вносим рекомендации по оттачиванию норм действующего уголовного законодательства.

Профессиональная преступность – это многократное совершение преступлений с целью извлечения основного или дополнительного дохода лицами, которым присущ криминальный профессионализм.

По нашему мнению, можно сделать следующие основные выводы:

1. Профессиональная преступность позиционирует себя центральным звеном, осуществляя взаимосвязанность с преступностью рецидивной, организованной и несовершеннолетних в подростково-молодежной среде, в которой воспроизводятся эти разновидности преступности.

2. Является одним из наиболее общественно опасных видов преступной деятельности. Эта разновидность преступлений причиняет ощутимый материальный ущерб и моральный вред личности, социуму и государству.

3. Формируется стабильная устойчивость лидерских позиций в дальнейшем в противоправной среде, развивается их деятельность по согласованности и скоординированности совместных преступных действий.

4. Данный вид преступности имеет свойство взрывоопасного увеличения своего размера в современных кризисных условиях. И рост профессиональной преступности идет в основном за счет лиц, совершающих мошенничества и вымогательства, разбойные нападения и грабежи.

При этом следует подчеркнуть, что такие основные преступления, совершаемые профессиональными преступниками в целом, как мошенничество, разбой и кражи, свойственны также и рецидивной преступности.

5. Исследование выявило ряд закономерностей в видовой структуре профессиональной преступности, а именно, что более половины всех совершенных преступлений представляют корыстные преступления, из них многие совершались лицами ранее не судимыми. Профессиональные

преступники, осужденные к лишению свободы, более склонны к совершению корыстно-насильственных преступлений (См.: Приложение №4 «Анализ правоприменительной практики»).

6. Сформировать единую личностную характеристику профессионального преступника не представляется возможным, так как определяющие ее черты и параметры зависят от исторически сформировавшейся группы профессиональных преступников, занимаемого места в преступной иерархии, уголовного «стажа» и его тяжести.

7. Факторами, обеспечивающими существование и развитие профессиональной преступности, является комплекс рассогласованности в среде экономики и социума (между направлениями их развития, потребностями и возможностью их удовлетворить); классовое неоднородное расслоение общества; противоречия в плане различных идеологий (несоблюдение принципов равенства, свобод и справедливости в социуме); недочеты и слабость в организации и осуществлении предупредительной и профилактической работы и неэффективность правоприменительных действий. Смелость и дерзость преступникам - профессионалам придают чувства безнаказанности и неуловимости.

Также условиями профессиональной преступности являются высокая латентная составляющая и соответствующие трудности при выявлении, расследовании и раскрытии преступлений данной категории.

8. При анализе выделяются общие качества и черты характера, личностей профессиональных преступников. В основе своей, это лица 30-45 лет, имеющие достаточно большой жизненный опыт, с устоявшейся криминальной идеологией и корыстным отношением к жизни, многие из них обладают развитой сильной волей. Анализируемый состав лиц, продолжительное время занимающихся совершением преступлений, определяется твердой преступной приверженностью. Надо признать, что это люди в большинстве своем со средним образовательным уровнем. По

занимаемому социальному статусу, в основном эти лица являются безработными и нигде не обучаются, среди них преобладают не семейные.

9. В мире профессиональных преступников максимальную опасность для общества и государства, составляют «воры в законе». Они являются представителями и положенцами различных городов и регионов в криминальном сообществе, а также организаторами и руководителями действующих различных преступных формирований.

10. В основе мотивации профессиональной преступности лежит корыстная составляющая их деятельности, несмотря на различные виды преступлений, на которые они «покушаются».

11. Изучение социальной и мотивационной составляющих профессиональных преступлений подтверждает вывод о том, что их причины, условия и факторы находятся как в психологии личности профессиональных преступников, так и в жизненном укладе, традициях и заведенных порядках их среды обитания. Трансформация такого жизненного порядка возможна только на макросоциальном уровне, через применение всеохватывающих мер по утверждению здоровых общественных тенденций.

12. Комплекс общего и специального предупреждения подобных преступлений, совершаемых преступниками-профессионалами, не вполне соответствует эффективному разрешению подобных проблем в обществе. В связи с этим следует сделать акцент на том, что до сих пор отсутствуют необходимые для этого нормативно-правовая база и экономические условия.

Представленные выводы и полученные результаты магистерского исследования дают нам возможность выдвинуть ряд рекомендаций и предложений по отработке профилактической, предупредительной и нейтрализующей деятельности правоохранительных органов по отношению к данной категории преступности, изучаемой в этой работе:

1. Отработка и развитие мер организации занимает важную позицию в плане эффективной реализации системы специального предупреждения. Серьезной проблемой в вопросе предупреждения профессиональной

преступности является отсутствие универсальной и комплексной государственной системы. Поэтому актуальным шагом стала бы реализация системы четкого взаимодействия общественных организаций и государственных структур в отношении существующей профессиональной преступности.

2. Для осуществления эффективного профилактического воздействия на изучаемую категорию преступности нужен планомерный, целенаправленный, целостный и дальновидный подход к такой деятельности. Впрочем, как показала практика, планомерной и комплексной системы профилактики и борьбы с деятельностью профессиональной преступности на опережение, пока не создано. Считаем, что контроль профессиональной преступности должен осуществляться в направлении следующих установок:- а) разрешение конкретных задач предупреждения профессиональной преступности на базе наработок психологической, юридической и социологической науки; б) ясное и однозначное определение принципов, целей, технологий, методик и средств противодействия профессиональной преступности; в) применение новейших, адекватных технологий для управления и контроля профессиональной преступности на базе научных разработок и активизация новейшего опыта деятельности органов внутренних дел.

Такой подход должен увеличить результативность действий всей правоохранительной системы в плане реализации уголовной политики государства.

3. Имея намерение, надежно управлять процессом контроля профессиональной преступности, необходимо создание в подразделениях органов внутренних дел отделов и частей по профилактике и борьбе с этим явлением, которые занимались бы сбором и анализом информации на лиц, являющихся профессиональными преступниками.

4. Также необходимым условием роста результативности борьбы и предупреждения профессиональных преступлений представляется развитие

информационно-психологического поддержания этой работы органов внутренних дел. Повсеместная компьютеризация, и широкое использование электронных систем и сетей формирует необходимость создания и совершенствования на базе различных Информационных Центров органов внутренних дел-Единого Банка Данных по преступлениям данной категории на федеральном и региональном уровне.

5. В результате исследовательской деятельности выявлено, что для профессиональных преступников в основном выносится такое наказание как лишение свободы. Поэтому немаловажная роль в профилактике профессиональной преступности закреплена за органами исполнения наказаний. Деятельность органов уголовного исполнения необходимо строить на базе взаимодействия трех основных методов: а) воздействие через воспитание; б) воздействие через образование; в) воздействие через труд. Понимая, однако, что тюрьма для лиц такого рода, является своеобразными «университетами».

6. Совершенствование действующего уголовного законодательства. Это введение в УК РФ категории «профессиональный преступник», «профессиональная преступность», «неоднократность преступлений», а также введение в уголовно-правовые нормы такого отягчающего квалифицирующего признака как совершение преступления профессиональным преступником. На наш взгляд это будет способствовать усилению ответственности самых злостных преступников.

7. Изучение опыта контроля профессиональной преступности дает возможность сформулировать некоторые стандарты по регулированию этого процесса в местах отбывания наказания: а) надо устанавливать такие условия отбытия наказаний в местах лишения свободы, которые приводили бы к отклонению от жестких «воровских установок» лиц, являющихся профессиональными преступниками, что приведет к их отторжению воровским сообществом; б) необходимо изучать ретроспекцию личной жизни «авторитетов» с намерением выявления сведений об их отклонениях от

воровских установок и применять данные сведения для их компрометации в глазах криминального сообщества; в) переводить на более строгие условия прохождения исправления лидеров и авторитетов криминальных сообществ при нарушениях ими режима отбывания наказания, или их «идеологической перековки» и возврата в колонию как «завязавшим» с преступным миром.

В общем, что можно сказать на основании проведенного нами исследования, делая вывод по деятельности профессиональной преступности на территории России, что несмотря на довольно большой промежуток времени ее существования данная тема исследована недостаточно. Также действующая редакция УК РФ в неполной мере выделяет такое опасное для общества и государства явление социальной жизни, как использование профессиональных познаний, умений и навыков при совершении преступлений. С точки зрения автора данной работы, преступления, совершенные с применением отработанных профессиональных методик, должны наказываться более строго и квалифицироваться как отягчающий момент.

Результаты магистерского исследования криминологической характеристики профессиональной преступности и контроля ее дают основания сделать вывод о необходимости продолжать работу в данном направлении, разрешая эту проблему с задействованием соответствующих научных направлений с использованием специализированных знаний.

Необходимо сказать, что наши рекомендации – это только одна из версий разрешения проблематики контроля профессиональной преступности. Конечно же, действия правоохранительных органов не могут сводиться к реализации подобных рекомендаций по решению проблемы профессиональной преступности. Являясь крайне важной, эта серьезная проблема для государства и общества требует целостного решения и участия всех сил государства, общества и личности.

Практика утверждает, что в работе по профилактике профессиональной преступности накопилось достаточно много неразрешенных моментов, но они, безусловно, как мы считаем, подлежат урегулированию, и разрешению.

Наработанные в магистерской диссертации выводы и рекомендации основываются на реализованных нами изысканиях, работах ряда научных авторов и правоприменительной практике органов по борьбе с профессиональной преступностью. Нам хочется верить, что внедрение в практику предложенных рекомендаций даст положительный результат в решении проблемы профилактики, борьбы и контроля над профессиональной преступностью и будет полезным при подготовке новых кадров органов внутренних дел.

## **Библиографический список**

### **Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (в ред. от 01.07.2020) // Российская газета. - 2020. 25 дек. – Ст. 4398.
2. Уголовно–исполнительный кодекс Российской Федерации (в ред. от 08 января 1997 № 1–ФЗ) (ред. от 05.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 2. - Ст. 1981.
3. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. от 18 декабря 2001 г. № 174–ФЗ) (ред. от 13.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 52. - Ст. 4921.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. от 13 июля 1996 г. № 63–ФЗ) (ред. от 08.04.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 25. - Ст. 2954.

### **Судебная практика**

5. Решение от 19.09.2013 по делу № 1–156/2013 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 6.-Решение от 14.09.2015 по делу № 1–154/2015 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 7.-Решение от 29.06.2014 по делу № 1–181/2014 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 8.-Решение от 14.04.2016 по делу № 1–121/2016 // Архив Волжского районного суда Самарской области

- 9.-Решение от 01.08.2015 по делу № 1–73/2015 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 10.-Решение от 28.05.2013 по делу № 1–3/2013 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 11.-Решение от 11.12.2016 по делу № 1–369/2016 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 12.-Решение от 10.07.2015 по делу № 1–41/2015 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 13.-Решение от 06.01.2017 по делу № 1–11/2017 // Архив Волжского районного суда Самарской области
- 14.-Решение от 09.09.2013 по делу № 1–127/2013 // Архив Волжского районного суда Самарской области

#### **Научные, учебные и справочные издания**

15. *Гилинский Я.И.* Криминология. - М: СПб., 2013.- 753 с.
16. *Гуров А.И.* Профессиональная преступность. - М.: Юридическая литература, 2013. - 442 с.
17. *Гуров А.И.* Профессиональная преступность и её предупреждение // Криминология. - М., 2015. -518 с.
18. Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. - Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004. – 64с.
19. *Долгая С.Ю.* О преступности в области профессионального спорта в Российской Федерации / Теория и практика современной юридической науки: тезисы научно–практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей. 26 апреля 2013 года. Ростов–на–Дону: ДЮИ. 2013. -236 с.
20. *Забелич А.А.* Некоторые аспекты специально–криминологических мер предупреждения профессиональной преступности / Научное обеспечение реализации Концепции развития уголовно–исполнительной системы

Российской Федерации до 2020 года: сборник научных трудов докторантов, адъюнктов и соискателей. Рязань: Акад. ФСИН России. 2013. Вып. 8. -106 с.

21. *Золотухин С.Н.* Причинный комплекс факторов преступности в сфере профессионального спорта и меры по её предупреждению / Актуальные проблемы правового регулирования спортивных правоотношений в контексте развития норм конституционного, гражданского и иных отраслей российского и международного законодательства (18 декабря 2013 г.).

Материалы V Международной научно–практической конференции, Челябинск, 18 декабря 2013 г.. Челябинск: Уральская Академия. 2013. -439 с.

22. *Миньковский Г.М.* Криминологическая характеристика профессиональной преступности. Криминология. М., 2015. -517 с.

23. *Рахимберлин О.Н.* Характеристика профессиональной преступности и ее связь с организованной и рецидивной преступностью. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Материалы XIX Международной научно–практической конференции. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России. 2014. -312 с.

24. *Резинкин В.С.* Профессиональная преступность. Криминология. М., 2014. -319 с.

25. *Тайбаков А.А.* Профессиональная преступность: основные понятия и направления предупреждения её органами внутренних дел. М., 1993.- 163 с.

26. *Титаренко А.Н.* Профессиональная преступность // Актуальные проблемы российского права и законодательства: сборник материалов VII Всероссийской научно–практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых (27 марта 2014 г.). Красноярск: НОУ ВПО СИБУП, 2014. - 210 с.

27. *Устинов В.С.* Криминальный профессионализм: понятие, характеристика, предупреждение. Криминология. СПб., 2013. -194 с.

28. *Шигина Н.В.* Основные факторы, детерминирующие профессиональную преступность. Причины профессиональной преступности. М., 2006. -245 с.

29. Шнайдер Р. Профессиональная преступность и ее предупреждение. М.: Юридическая литература, 2006. -185 с.
30. Чуфаровский Ю. Криминология в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2014. -274 с.
31. Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М.: АСТ, 2010. – 174 с.
32. Фокс В. Введение в криминологию. М.: Прогресс, 1980. – 96 с.
33. Зотов Е. П. Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью: курс. М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 73 с.
34. Колесник А. А. Бандитский СССР. Самые яркие уголовные дела. М.: Эксмо, 2012. -265 с.
35. Антонян Е. А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование: автореф. дис. ... док. юрид. наук. М.: МГЮА, 2014. -57 с.
36. Шмыков В.И. Профессиональная деятельность и психология жизнедеятельности (полисистемный анализ правовой регуляции взаимодействия «человек» - «метасистема опосредования» - общество): монография. – Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун - т. Пермь, 2012.- 123 с.
37. Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование. М.: Норма: Инфра-М, 2010. -354 с.
38. Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М.: Норма, 2007. – 178 с.
39. Ратинов А.Р. Личность преступника как криминологическая психологическая проблема // Вопросы борьбы с преступностью: материалы междунар. конгресса. М., 2012. – 315 с.
40. Бородин С.В. Криминология и профилактика преступлений. - М., 1989. – 185 с.
41. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. - М., 1990. – 124 с.
42. Кудрявцев В.Н. Социальные отклонения. - М., 1989. – 247с.; Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. - М., 1998. – 159с.

43. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. - М: СПб: Юридическая литература, 1990. - 147 с.
44. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. - М., 1991. – 109с.
45. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. - М., 1982. – 276 с.; Ривман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. - Н. Новгород, 1998. - 124с.
46. Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. - Томск, 1981. – 356с.; Социальные отклонения. - М., 1989. – 287с.; Прокументов Л.М., Шеслер А.В. Указ. соч. - 112с.
47. Жириновский В.В. Последний вагон на север. - М., 1995. – 76с.
48. Смит Денис Мэк. Муссолини. - М., 1995. – 285с.
49. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. О понятии конфликта «Внимание: конфликт!» - Новосибирск, 1983. – 78 с.; Гиляров Е.М. Конфликтология. - Домодедово, 1994. – 94 с.; Юридическая конфликтология. - М., 1995. – 237 с.
50. Бородкин Ф.М., Коряк Н.М. Внимание: Конфликт! - Новосибирск, 1983. – 182 с.; Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М., 1992. – 523 с.; Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. - М., 1995. – 387 с.
51. Ратинов А.Р. и др. Личность в преступной группе / А.Р. Ратинов, В.Г. Лукашевич, В.А. Ратинов // Личность преступника как объект психологического исследования. - М., 1979. – 186 с.; Усс А.В. Конфликты между осужденными, сопровождающиеся насильственными посягательствами. - Красноярск, 1984. – 125 с.;
52. Шигина Н.В. Основные факторы, детерминирующие профессиональную преступность. Причины профессиональной преступности. М., 2006. - 250 с.
53. Шнайдер Р. Профессиональная преступность и ее предупреждение. М.: Юридическая литература, 2006. - 187с.
54. Чуфаровский Ю. Криминология в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2014.- 345с.

**Материалы периодической печати**

55. Алексеев А.И. К вопросу о совершенствовании законодательства о борьбе с рецидивом преступлений // Журнал российского права. 2008. № 6.- С.11-16.
56. Дьяченко Н.Н. Влияние дискредитации на профессиональную мотивацию сотрудников органов внутренних дел к борьбе с преступностью // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 1. – 126 с.
57. Крюкова Н.И. Профессиональная преступность в России (источники возникновения, развития и становления) // Мировой судья. 2015. № 4. – С. 18-25.
58. Крюкова Н.И. Специальные меры предупреждения профессиональной преступности // Российский следователь. 2014. № 8. - С. 34-42.
59. Уразаева Г.И. Методологические принципы изучения личности преступника и преступного поведения // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 3 (17). - С. 125-135.
60. Шестаков Д.А. Постлиберальная криминология о «торговле людьми» // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. № 3. -178 с.
61. Кобец П.Н. О Понятии личность преступника, как одной из важных проблем криминологической науки // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2015. № 9-4. - С. 90-92.
62. Липилин А. Г. Состояние рецидивной преступности и проблемы ее профилактики // Российский следователь. 2007. № 13. - С. 10-18.
63. Алексеев А.И. К вопросу о совершенствовании законодательства о борьбе с рецидивом преступлений // Журнал российского права. 2008. № 6.- С.15-21.
64. Талаев И.В. Сравнительная характеристика исполнения приказа или распоряжения и отправления профессиональных функций как обстоятельств, исключающих преступность деяния // Российское правосудие. 2014. № 1 (93). - 306 с.
65. Садовникова М.Н. Медиация и медиативные технологии в профессиональной деятельности сотрудников субъектов системы

профилактики преступности несовершеннолетних (часть 1) // Сибирский юридический вестник. 2013. № 3. - 296 с.

66. *Островских Ж.В., Христюк А.А.* Бандитизм как форма проявления организованной и профессиональной преступности: характеристика и предупреждение // Российский следователь. 2013. № 11. - 197 с.

67. *Крюкова Н.И.* Профессиональная преступность в России (источники возникновения, развития и становления) // Мировой судья. 2015. № 4. - 23 с.

68. *Крюкова Н.И.* Специальные меры предупреждения профессиональной преступности // Российский следователь. 2014. № 8. – С.34-42.

69. *Зиннатуллин Н.З.* Особенности личности коррупционной преступности в системе высшего профессионального образования // Юридическая наука. 2013. № 2. - 163 с.

70. *Дьяченко Н.Н.* Влияние дискредитации на профессиональную мотивацию сотрудников органов внутренних дел к борьбе с преступностью // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 1. - 280 с.

71. *Дворецкий М.В., Краснослободцева Н.В.* Проблемы выбора инструментария противодействия экологической преступности в контексте профессионального правосознания юристов (по материалам социологического опроса) дворецкий // Пробелы в российском законодательстве. М.: Медиа–ВАК. 2013. № 1. - 210 с.

72. Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Вновь к вопросу о предупреждении профессиональной преступности в России» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 98-104.

73. Статья печатная **РИНЦ**: Бердников А.В. «Современные тенденции профессиональной преступности в России» / А.В. Бердников // Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. – 2020. С. 115-118.

## Электронные ресурсы

74. Яндекс Дзен. 5 знаменитых мошенников в истории России. Ландау, Рыков, Коровко, Вайсман, Мавроди.- М: Яндекс Дзен, 8 октября 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://m.zen.yandex.ru/> (дата обращения: 27.05.2021).
75. Владислав Скобелев. Глава Group-IB описал портрет типичного хакера. - М: РБК, 28.12.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rbc-ru.turbopages.org> (дата обращения: 27.05.2021).
76. Русская Семёрка. Осип Шор: мошенник, ставший прототипом Остапа Бендера. - М: Русская Семерка, 24.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://russian7.ru> (дата обращения: 27.05.2021).
77. Маргарита Потапова. «Национальное бедствие»: в России стало катастрофически много телефонных мошенников. - М: Экспресс газета, 06.04.2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.eg.ru/> (дата обращения: 27.05.2021).
78. Евгения Чернышова. Как хакеры действовали в период пандемии. - М: РИА НОВОСТИ, 30.05.2020. [Электронный ресурс], URL: <https://turbo.ria.ru> (дата обращения: 27.05.2021).
79. Дина Карпицкая. «Синие киты опять приплыли»: Кто и зачем снова играет с нашими детьми в группах смерти.-М: Комсомольская Правда, 25.01.2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://kp-ru.turbopages.org> (дата обращения: 27.05.2021).
80. Антон Валагин. Грабят по паспорту. - М: RG.RU, 12.01.2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg-ru.turbopages.org> (дата обращения: 27.05.2021).

81. Владимир Песня. Глава Group-IB назвал самые распространенные виды киберпреступлений. - М: РИА Новости, 17.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://turbo.ria.ru/> (дата обращения: 27.05.2021).
82. Владислав Куликов. Названы лидирующие по числу убийств регионы России. - М: RG.RU, 28.04.2021. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru> (дата обращения: 27.05.2021).
83. Александра Сидорова. Как долго ищут и как часто находят заказчиков убийств на почве бизнеса? - М: BFM.RU, 17.07.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.bfm.ru> (дата обращения: 27.05.2021).
84. Антонина Матвеева. «Бандиты не станут рисковать». - М: Лента.ру, 06.04.2020.[Электронный ресурс]. URL: <https://turbo.lenta.ru> (дата обращения:27.05.2021).
85. Белик Л.С. Понятие оперативной комбинации. - М: Юридическая наука, 2013. [ Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-operativnoy-kombinatsii> (дата обращения: 06.06.2021г.)
86. Владимир Куликов. Обвиняется крестный отец. - М: RG.RU, 01.12.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2020/12/01/fsin-za-dva-goda-vozbuzhdeno-75-ugolovnyh-del-protiv-kriminalnyh-avtoritetov.html> (дата обращения: 06.06.2021).
87. Иван Егоров. Тюремные игры. - М: RG.RU, 17.08.2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://rg-ru.turbopages.org> (дата обращения: 06.06.2021).
88. Макарова Н.Н. Профилактика профессиональной преступности. - 28.05.18. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.adhdportal.com> (дата обращения 30.03.2021).
89. Вязов А.Л. Личность профессионального преступника. - дис. канд. юрид. наук/А.Л. Вязов.-М: 12.05.2019 [Электронный ресурс] URL:<http://avtoreferat.seluk.ru/> (дата обращения 03.02.2021).
90. Гуров А. И. Профессиональные преступники и их положение в уголовном мире России. - М: 14.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: <http://yurpsy.com/files/biblio/gurov/06.htm> (дата обращения: 16.03.2021).

91. Генеральная прокуратура Российской Федерации. - М: 10.03.2019.  
[Электронный ресурс]. URL:[http://crimestat.ru/offenses\\_chart](http://crimestat.ru/offenses_chart) (дата обращения:  
24.01.2021)