

УДК 343.85

**СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
СЫРЬЕВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕРЫ**

*В.Н. ШUTOVA, канд. юр. наук
ВСИ МВД России, Иркутск*

В статье содержится характеристика специально-криминологической профилактики посягательств на сырьевые ресурсы. Описываются экономические и социально-демографические меры предупреждения сырьевой преступности.

Ключевые слова: сырьевые ресурсы, сырьевая преступность, профилактика.

Иркутская область, как и Восточно-Сибирский регион в целом, обладает обширными запасами сырьевых ресурсов. К их числу можно отнести наиболее значимые: топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь), золото, а также лесные ресурсы. При грамотном и рациональном использовании такой природно-ресурсный потенциал позволяет обеспечивать область и страну необходимой продукцией, а кроме того получать значительную экономическую прибыль. Между тем, сырьевая сфера традиционно представляет огромный интерес для преступности, привлекая как российские организованные преступные группы, так и нелегальные организации транснационального характера. Проведенное криминологическое исследование позволило выявить общие признаки, характерные для преступных посягательств на различные виды сырьевых ресурсов и объединить их, обозначив термином «сырьевая преступность» [1].

Меры специально-криминологической профилактики будут эффективными только в случае системного подхода к их разработке и комплексного применения на федеральном, региональном и местном уровнях.

В связи с тем, что система данных мер достаточно обширна и многообразна, представляется необходимым классифицировать их по содержанию, придерживаясь традиционных критериев. Так, при

характеристике специальных мер предупреждения сырьевой преступности можно выделить следующие: экономические, организационные, правовые, социальные, демографические, технические. Остановимся подробнее на экономических и социально-демографических мерах.

В настоящее время организованные преступные группы широко используют финансовые механизмы в своей противозаконной деятельности и получают огромные теневые доходы от занятия сырьевым бизнесом. В связи с этим важная роль в профилактике сырьевой преступности должна отводиться мерам экономического характера.

Среди *экономических мер* особое внимание следует уделить финансовому контролю и обеспечению «прозрачности» финансовых и ресурсных потоков. Контролирующая деятельность такого рода необходима для борьбы не только с экономической преступностью, но и с сырьевой, поскольку последняя связана с оборотом ценного и стратегически важного сырья, приносит огромные нелегальные доходы преступным группировкам и создает условия для совершения иных деяний: уклонения от уплаты налогов, легализации денежных средств, полученных преступным путем. Названная мера позволит преодолеть проблемы, возникающие в связи с высоким уровнем латентности сырьевых преступлений, поскольку данные деяния эффективнее от-

слеживать именно по финансовым потокам от реализации крупных партий незаконно добытого сырья.

В комплексной профилактике сырьевой преступности должны использоваться меры и применительно к посягательствам на отдельные виды сырьевых ресурсов. Поскольку золото, относящееся к стратегическому сырью, представляется наиболее ценным ресурсом в этой сфере, очень важно отслеживать незаконные операции, производимые с ним. В связи с этим одной из экономических мер специальной профилактики является усиление социального контроля во всех его формах за оборотом драгоценных металлов. К ним относится правовой контроль, осуществляемый правоохранительными органами, финансовый – со стороны налоговых органов и ревизионных служб министерства финансов РФ, контроль специализированных инспекций, а также банковский, аудиторский и внутренний.

Помимо этого целесообразно организовывать плановые и внеплановые проверки юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере природопользования и экспорта сырьевых ресурсов.

В связи с широким распространением и высокой общественной опасностью коррупционного экологического лицензирования [2, 3, 4], имеющего в настоящее время тенденции к росту, необходимо усилить и упорядочить контролирующую деятельность за выдачей лицензий на недр- и лесопользование и их соблюдением. Эффективным представляется более широкое применение мер гражданско-правовой и административной ответственности в отношении лиц, допускающих незаконную выдачу лицензий или несоблюдение их условий, использование таких санкций, как изъятие и временное приостановление действия лицензий, выданных с нарушениями. Это позволит пресекать нарушения законодательства о лицензировании на ранних стадиях и не допускать совершения нередко следующих за этим сырьевых преступлений.

Кроме того, в настоящее время необходима разработка рациональной системы квотирования основных видов вывозимого сырья [5]. Без такой системы бесконтрольный вывоз национальных богатств и стратегического сырья будет продолжаться, что приведет к истощению невозполнимых природных ресурсов и деградации окружающей природной среды.

Среди других экономических мер профилактики сырьевой преступности следует назвать меры, направленные на оптимизацию деятельности таможенной службы и грамотную политику в сфере регулирования таможенных пошлин и платежей. Необходимо обеспечить сокращение экспорта необработанного сырья и создать условия для увеличения экспорта продукции глубокой переработки путем увеличения таможенных пошлин на вывоз сырьевых ресурсов и снижения пошлин на вывоз готовой продукции.

Поскольку все меры специально-криминологической профилактики сырьевой преступности необходимо применять комплексно, нельзя обходить вниманием и такие меры, как *социальные* и *демографические*. Они связаны с антикриминогенным воздействием на социальную среду и миграционные процессы, что представляется очень важным в связи с большим количеством безработных, социально дезадаптированных слоев населения, пополняющих ряды исполнителей сырьевых преступлений, а также с особенностями миграционных процессов в регионе и ростом уровня преступности среди мигрантов.

В связи с этим необходимо профилактическое воздействие на неустойчивые контингенты населения, которые зачастую используются преступными группами в качестве исполнителей сырьевых преступлений. Это жители приходящих в упадок леспромхозовских поселков, в большинстве своем безработные, жители приисковых поселков, обладающие специальными навыками, необходимыми для добычи сырьевых ресурсов, и нахо-

дящиеся в непосредственной близости от них. Чтобы уменьшить их долю в совершении посягательств на сырьевые ресурсы, следует принимать меры по трудоустройству таких граждан. Также стоит принять во внимание такую рекомендацию, как переселение жителей из временных леспромхозовских поселков [6].

Кроме того, должна проводиться грамотная миграционная политика. В частности, эта мера направлена на пресечение криминальной деятельности граждан КНР, занимающихся незаконной вырубкой и скупкой леса на территории РФ. Исследователи отмечают, что китайские граждане совершают наибольшее количество преступлений среди иностранцев [7, 8]. Одним из рычагов в противодействии этой экспансии должна выступить четкая система законодательного регулирования миграционных процессов как на федеральном, так и на местном уровне. Необходимо создать единый механизм взаимодействия государственных структур, непосредственно занимающихся вопросами регулирования миграционных процессов в регионе, прежде всего правового характера, что позволит согласовывать совместную деятельность миграционных, пограничных, правоохранительных и иных служб [9]. Однако ведомственная разобщенность может свести на нет такие усилия. Поэтому следует согласиться с мнением А.Л. Репецкой, согласно которому представляется целесообразным рекомендовать создание межведомственного штаба, включающего представителей органов власти и управления, прокуратуры, ФСБ, УВД, ФМС области или региона в целом для разработки конкретной программы действий, направленных на упорядочивание и установление четкого контроля за миграционными процессами на территории области и эффективную борьбу с этническими преступными сообществами, включая китайские [10].

Резюмируя вышеизложенное, следует еще раз обратить внимание на то, что в профилактике сырьевой преступности в комплексе должны применяться тща-

тельно спланированные и научно обоснованные меры как общесоциального, так и специально-криминологического предупреждения. В связи с тем, что сырьевая преступность представляет собой сложную систему разноплановых и многоэпизодных деяний, меры, применяемые для борьбы с ней, должны быть многоуровневыми, многосубъектными и очень разнообразными по своему содержанию.

Важная роль мер экономической направленности при профилактике исследуемого вида преступности обусловлена широким использованием организованными преступными группами финансовых механизмов в своей противозаконной деятельности и огромными теневыми доходами, получаемыми от занятия сырьевым бизнесом. Именно использование экономических рычагов позволит выявлять сырьевые преступления по крупным финансовым потокам сомнительного происхождения.

Литература

1. Шутова В.Н. Теоретические вопросы изучения сырьевой преступности / В.Н. Шутова // Вестн. Поморского ун-та. Сер. Гуманит. и соц. науки. 2006. № 5. С. 308–311.
2. Дубовик О.Л. Исследования коррупционного экологического лицензирования // Юридический мир. 2003. № 3. С. 45–53.
3. Дубовик О.Л. Коррупция в сфере лицензирования природопользования и регистрации воздействий на окружающую среду // Организованная преступность, терроризм и коррупция : Криминологический ежеквартальный альманах. М., 2003. Вып. 1. С. 98–106.
4. Дубовик О.Л. Экономическая преступность. М., 2002. С. 147–169.
5. Синиченко В.В. Влияние миграционных процессов на криминогенную ситуацию в Иркутской области // Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в современных условиях: про-

блемы и перспективы развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Иркутск, 2005. С. 126-128.

6. Собольников В.В. Правовая природа и тенденции развития миграционной преступности // Там же. С. 133-136.

7. Миграционные процессы и преступность иностранцев в Иркутской об-

ласти / под ред. А.Л. Репецкой. Иркутск, 2006. С. 69.

8. Репецкая А.Л. Китайская организованная преступность в Восточной Сибири: характеристика, проблемы борьбы // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: материалы междунар. науч.-практ. конф. Ч. I. Красноярск, 2005.