

UDC | УДК : 343.9.02:316.347

Аннотация: Активизация этнической организованной преступности является характерной чертой для всех государств, находящихся на этапе трансформации, к которым относится и Украина. Общественная опасность этнической организованной преступности выше по сравнению с индивидуальными преступлениями и на сегодня составляет для Украины угрозу национальной безопасности. Преодоление негативной ситуации, которая сложилась в мире и в отдельных странах с организованной преступностью, которая формировалась на этнической основе требует совместных скоординированных действий мирового сообщества, в том числе устранение противоречий между законодательством различных стран. В данной статье сделан обзор и анализ современной научной литературы, что касается изучения вопроса этнической преступности на территории Украины, рассматривается классификация разделения этнических преступных группировок, некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики таких группировок. А также перечислены самые крупные и известные этнические преступные группировки на территории разных стран мира.

Ключевые слова: этнос; этническая преступность; этнические группы; этнические преступные группировки.

Concept and criminal characteristic of "Ethnic Crime" in Ukraine

SEVRUK V.

*Candidate of Legal Science,
National Academy of Internal Affairs*

ABSTRACT

Purpose. The analytical view concerning the realities of "ethnic crime" in Ukraine as a special social danger with a threat to national security. Mostly concerning the activation of ethnically organized crimes as a key feature for all states that are at a stage of transformation, Ukraine included.

Approach. Actually the article reviews a number of modern studies touching the given problem and classifies the existing "ethnic crime" groupings in Ukraine, as well as informs about the mostly notorious ones in other countries.

Findings. The paper gives a possibility to see and analyze the difference between the individual and "ethnic crimes" finding out more serious social danger of the second. Moreover, it comes out that overcoming quite negative

ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ» В УКРАИНЕ

В. Г. СЕВРУК

*кандидат юридических наук, научный сотрудник,
отдел организации научно-исследовательской
работы, Национальная академия внутренних дел*

✉ зв'язок з автором: vovasevruklev@yandex.ru

Масштабы распространения этнической преступности представляют реальную угрозу нормальному функционированию государственных институтов, экономическому прогрессу и политической стабильности в последние десятилетия во многих странах. Одна из причин такого интереса – растущая социальная острота указанной проблемы, которая непосредственно затрагивает важные сферы существования граждан и государства. Не является исключением, к сожалению, и Украина. Для данной страны проблема борьбы с этнической преступностью является особенно актуальной, потому что Украина считается многонациональным государством и на ее территории проживает много разнообразных народов, национальностей и этносов. А также в силу своего географического положения она выступает своеобразным транзитным мостом, который объединяет Азию и Европу. И если раньше этническая преступность была на допустимом уровне, то в последнее время прослеживается всплеск преступности как среди определенных этнических групп, так и единичных проявлений преступной деятельности отдельных лиц соответствующей национальности.

Проблемы этнической преступности получили довольно широкое освещение в трудах ученых разных стран. Среди исследователей в области оперативно-розыскной деятельности, уголовного права и криминологии вклад в разработку данной проблемы внесли: П. П. Андрушко, В. М. Всеволодов, Ю. А. Вакулин, В. О. Глушков, Г. Геворгян, Н. А. Гуторова, И. М. Даньшин, Г. В. Дашков, А. Н. Джужа, А. П. Закалюк, В. С. Зеленецкий, Н. А. Зиневич, Ю. Б. Ирхин, А. М. Кустов, О. О. Ква-

situation that has developed in the world and in some countries with organized crimes, which were formed on an ethnic basis, requires joint and coordinated actions of the international community as a whole, including the elimination of contradictions between the laws of different countries.

Research implication. The present study provides a newly accentuated look for further research and practical operations within the sphere of national security.

Value. It may be quite useful for further studies concerning the “ethnic crime” problems. Moreover, it can be included into the framework of the course of studies of criminal law.

Keywords: ethnicity; “ethnic crime”; ethnic group; “ethnic” criminal grouping

ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА «ЕТНІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ» В УКРАЇНІ

СЕВРУК В. Г.

*кандидат юридичних наук,
Національна академія внутрішніх справ*

Анотація: Активізація етнічної організованої злочинності є характерною рисою для всіх держав, що знаходяться на етапі трансформації, до яких належить і Україна. Суспільна небезпека етнічної організованої злочинності вище в порівнянні з індивідуальними злочинами і на сьогодні становить для України загрозу національній безпеці. Подолання негативної ситуації, яка склалася в світі та в окремих країнах з організованою злочинністю, яка сформувалася на етнічній основі вимагає спільних скоординованих дій світового співтовариства, в тому числі усунення протиріч між законодавством різних країн. В даній статті зроблено огляд і аналіз сучасної наукової літератури, що стосується вивчення питання етнічної злочинності на території України, розглядається класифікація поділу етнічних злочинних угруповань, деякі аспекти кримінально-правової характеристики таких угруповань. А також перераховані найбільші й відомі етнічні злочинні угруповання на території різних країн світу.

Ключові слова: етнос; етнічна злочинність; етнічні групи; етнічні злочинні угруповання



OPEN ACCESS

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

ша, Г. Я. Кузнецов, А. И. Козаченко, М. И. Коржанський, О. М. Костенко, Ю. Латов, В. В. Матвийчук, Е. К. Марчук, А. А. Музыка, В. О. Навроцкий, Д. И. Никифорчук, В. С. Овчинский, Н. Н. Польском, В. В. Петров, В. Попов, Б. В. Романюк, В. В. Скибицкий, Е. В. Топильская, В. Я. Ций, И. К. Туркевич, В. П. Филонов, М. И. Хавронюк, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко и другие. Анализ подходов к проблеме этнической преступности свидетельствует о том, что и в украинской юридической науке есть разногласия в вопросе определения ее сущности, содержания и определяющих признаков.

Целью данной статьи является рассмотрение подходов по определению этнической преступности и ее криминально-правовой характеристики.

На сегодня международное сообщество не дает устойчивой терминологии к определению понятия «этническая преступность». Например Г. В. Дашков предлагает понятие «этнические организованные преступные группы», Г. Геворгян выделяет «преступные этнические формирования», а Е. В. Топильская вводит «этнические группы», А. Костяева, А. Белявский, Р. Минна считают актуальным понятием «этнические преступные сообщества», в статистической отчетности МВД Украины используют понятие «организованные группы и преступные организации, сформированные на этнической основе».

Рассматривая данное понятие Р. Г. Чевходзе считает, что «этническая преступность это условный (операционный) термин, охватывающий криминогенную реальность, которая связана с этническим фактором, проявляется в механизме преступной деятельности, в формировании криминальных объединений и непосредственно в совершении преступлений» [1, с. 99].

А. М. Зюков склоняется к понятию, что этническая преступность как разновидность организованной преступности – это сложная система организованных преступных этнических формирований, их отношений и деятельности [2, с. 96]. Данный автор в своих работах приводит и такое определение понятия этнической преступности, под чем он понимает совершение преступлений представителями этнических групп в составе группы, объединенной на основе общности территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей культуры и характера, наличия этнически родственных племен и народностей, отличающийся своей стройной структурой, а также отдельными представителями «этнической группы» в силу следования антиобщественным традициям и обычаям своего этноса, что выражает стереотип поведения представителей такой группы [3, с. 9–10].

Э. Рабданова понимает под этнической преступностью совокупность преступлений, совершенных организованными группами, члены которой принадлежат к одному этносу [4].

Все вышеперечисленные термины, описывающие феномен этнической преступности, основанные на понятии этноса. Существует много определений понятий этноса. С греческого этнос переводится как племя, народ и означает устойчивое человеческое сообщество, которое исторически возникает на определенной территории и характеризуется осознанием своего единства и самобытности, общностью языка, культуры, быта, обычаев, традиций и особенностями психологического склада [5].

В этнопсихологичному словаре этнос (етническая общность) (от греч. *ethnos* племя, группа, народ) – исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая совокупность людей, обладающая единым языком, общими относительно стабильными особенностями культуры и психики, а также самосознанием (осознанием своей единства и отличия от всех других подобных образований), зафиксированным в самоназвании [6, с. 320].

Мы соглашаемся с мнением Е. Рабдановой, что наиболее полным представляется определение этноса, которое даёт в своих работах С. В. Лурье: «Этнос – это социальная общность, которой присущи специфические культурные модели, обуславливающие характер активности человека в мире, и которая функционирует в соответствии с особыми закономерностями, направленными на поддержание определённого уникального для каждого общества соотношения культурных моделей внутри общества в течении длительного времени, включая периоды крупных социокультурных изменений». Этнос не является единственной структурной единицей, в рамках которого определяется национальная принадлежность индивида. Традиционно этнос противопоставляют расе. Но, если в расе главным является физическо-физиологический аспект, как то: особенности внешности и строения тела, то в понятии «этнос» доминирующим является культурно-сознательный мотив [4].

В общем, по этническому составу населения Украины относится к числу многонациональных стран. Это зафиксировано юридически в Конституции

Украины и законах Украины. В частности, согласно Конституции Украины все граждане Украины, независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, происхождения, места жительства, политических убеждений, культурной и языковой самоидентификации, образуют украинский народ. В статье 11 Основного закона Украины указывается, что государство содействует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины. Статья 3 Закона Украины «О национальных меньшинств в Украине» (1992 г.) к числу национальных меньшинств относит «группы граждан Украины, которые не являются украинцами по национальности, проявляют чувство национального самосознания и общности между собой».

Согласно данным Всеукраинской переписи населения 2001 года в Украине проживает 48240902 человек, 134 различных этнических групп, которые идентифицируют себя как граждане Украины. Из них большинство составляют этнические украинцы – 37541693 человек, 8334141 – русские, 275800 – белорусы, 258600 – молдаване, 248200 – крымские татары, 204600 – болгары [7]. Представители всех национальных меньшинств вместе в Украине составляют 22,2% общего количества населения Украины. Национальные сообщества за своими культурологическими, социальными и другими характеристиками весьма разнообразны. Этнический характер в Украине имеет выраженный региональный характер.

Продолжается массовое возвращение в Украину ранее депортированного крымско-татарского народа. В составе населения Автономной Республики Крым крымские татары составляют уже 12,1%. По сравнению с 1989 годом их количество в Крыму увеличилось в 6,4 раза. Стоит заметить, что крымские татары вернулись и возвращаются из изгнания, которое было вызвано сталинской депортацией этого целостного народа с территории Крыма в 1944 году. Кроме имиджевых, политических, экономических проблем, которые сопровождают процесс интеграции, имеет место комплекс вопросов культурно-образовательной сферы. Это не только болезненные вопросы возрождения из-

увеченной годами изгнания крымско-татарской культуры (воспроизведение топонимики, возвращения культурных ценностей). Особое место занимает также налаживание процесса образования, в частности прекращение тиражирования на протяжении получения школьного образования старых стереотипов о «захватническом характере» крымско-татарской культуры относительно славян. Уже сегодня можно увидеть соответствующую информацию в украинских учебниках, что способствуют очередному воспроизводству этнических стереотипов в новых поколениях.

Отдельно нужно обратить внимание на взаимоотношения «большинства» с лицами цыганской национальности и основные проблемы, которые существуют у этого народа в Украине. По данным Всеукраинской переписи населения по состоянию на 2001 год, лица цыганской национальности составляли около 47,6 тыс. человек [7]. Однако, по мнению некоторых ученых, представителей цыганской общественности и должностных лиц, численность цыган, проживающих в Украине, значительно больше. Так, по расчетам А. А. Данилкина-Щербицкого (Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины), численность представителей цыганского этноса в Украине составляет около 200 тыс. человек. А согласно данным цыганских организаций эта цифра достигает и 400 тыс. человек. Среди причин такого расхождения в оценках, прежде всего, называют утаивание цыганами собственной этнической принадлежности.

Можно увидеть, что актуальность приобретают межнациональные отношения, связанные с миграцией в Украину представителей тех общин, которые традиционно не проживали на ее территории. В результате миграционных процессов за последние годы в Украине возросло количество азербайджанцев. Численность большинства других национальных групп, в частности, болгар, молдаван, белорусов, евреев, татар, немцев - сократилась.

Даже сравнительно с официальными данными Всесоюзной переписи населения 1989 года, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в Украине вдвое увеличилось количество армян - она достигла 100 тысяч граждан, азербайджанцев здесь ныне проживает 45 тысяч, эта

этническая группа демонстрирует 20-процентный рост. Увеличилось количество корейцев: в Украине их насчитывается 13 тысяч, то есть рост составил 50%. Выросло число арабов, если во время Всесоюзной переписи населения в 1989 году их было зафиксировано 1240 человек, то в 2001 году - 6575 человек. Возросло число вьетнамцев и выходцев из Индии, Пакистана, стран Юго-Восточной Азии.

Актуальной для Украины является и проблема нелегальной миграции. Количество нелегальных мигрантов, пересекающих границу Украины, постоянно увеличивается. Большинство нелегалов стремится попасть в страны Западной Европы и рассматривает Украину как транзитную территорию, по крайней мере об этом свидетельствуют статистические данные пограничной службы. Однако, реальные миграционные намерения этой категории лиц еще только комплексно исследуются. По разным данным в Украине называют разные цифры о количестве мигрантов, от 100 тысяч до 6 млн. человек [8].

Это в основном выходцы из стран Азии и Африки. В Одесской области указывают на наличие индийской, вьетнамской и китайской общин. Соответствующие свидетельства об увеличении количества общин - выходцев из стран южной Азии, Китая - имеют место в других украинских регионах. Итак, это указывает на то, что в составе населения Украины фактически растет количество представителей тех этносов, которые мигрируют в Украину из неблагоприятных в социальном и межэтническом смысле стран, то есть из тех государств, где бушуют межэтнические конфликты и где существующий уровень жизни. Это, по свидетельствам экспертов, демонстрирует не только то, что Украина является транзитной территорией, но и свидетельствует о том, что страна рассматривается новейшими мигрантами как относительно стабильная в сфере межнациональных отношений.

Рассматривая этническую преступность согласно статистических данных официального сайта МВД Украины за период с 2008 года по 20 ноября 2012 года в Украине выявлено 73 организованных групп и преступных организаций, сформированных на этнической основе, соответственно, в 2008 году - 4, в 2009 году - 8, в 2010 году - 16, в 2011 году

– 26, а в 2012 году по состоянию на 20 ноября было выявлено организованных групп и преступных организаций, сформированных на этнической основе 19. Учитывая указанные выше данные было установлено, что за данный период времени рост этнической преступности происходит в быстрых темпах, а именно с 2008 по 2009 год рост этнической преступности составил 50%, с 2009 по 2010 год – 62,50%, и только в 2012 году произошел незначительный спад, а именно – 26,9% [9].

Учитывая выше изложенное, следует отметить, что понятие «этническая преступность» в Украине не является законодательно закрепленным, тем более что нет и общепризнанной точки зрения относительно понятия «этническая преступность».

Что касается «этнической преступности», то некоторые ученые считают, что такого понятия в чистом виде не существует, но большая часть все равно делят правонарушителей по национальному признаку. Однако, этническая преступность опаснее обычной. Преступные группировки, образованные по национальному признаку, сплоченные, конспиративные, у них более жесткие законы внутри группы, они не пускают к себе людей других национальностей.

Украинские юристы-теоретики до сих пор дискутируют на тему, этично ли вводить в уголовный процессуальный обиход понятие «этническая преступность».

В 2007 году в Департаменте уголовного розыска МВД Украины создано подразделение противодействия этнической преступности. На это подразделение возложена задача координации и оказания практической помощи регионам в документации противоправной деятельности иностранцев. Также аналогичные подразделения созданы в крупных областных центрах Украины.

По словам заместителя министра МВД Василия Фатхутдинова на Украине на 2007 год действовали грузинские преступные сообщества, что занимались квартирными кражами, группировки цыган, специализирующихся на торговле наркотиками, группировки молдаван-контрабандистов и скупщиков краденого золота, а также крымских татар, которые занимаются захватом земель [10].

Как видим, что понятие этнической преступной группировки это принадлежность участников группировки до одного этноса. Итак, этническая преступность – противозаконная деятельность, которая осуществляется лицами, объединенными по национальному признаку. Это не борьба с лицами определенной национальности, это защита интересов законопослушных граждан от преступников, объединившихся по этническому признаку. При этом нельзя отрицать факт, что обычаи этноса не всегда могут совпадать с принятыми в обществе неписаными законами, а также с нормами, изложенными в уголовном кодексе.

Таким образом, под этнической преступной группировкой предлагается понимать структурированную общность лиц, которые объединились по этническому признаку для осуществления преступной деятельности в определенной сфере общественной жизни, что имеет материальную, информационную базы, а также механизм защиты от социального контроля. Существует и другое определение понятия этнического преступного формирования – это организованная преступная группа или сообщество, во главе которого стоят лидеры и их ближайшее окружение одной национальности или народности.

Итак, этническая преступность существует во всех странах и регионах и имеет свое направление и отличается только степенью сплоченности, что зависит от исторических, этнических, экономических, социальных путей развития того или иного общества.

Сейчас организованная преступность имеет интернациональный характер. В разных странах распространены свои группировки, редко пересекаются с группировками из других стран. В настоящее время известными являются такие преступные этнические группировки: Китай, Гонконг и Тайвань с шестью группами Триад; Колумбия: Медельинский картель и картель Кали; Мексика: картель в городах Хуарес, Тихуане и картель Гулф; Италия: Сицилийская мафия, Дрангета в Калабрии, Каморра в Кампании, «Сакра корона унита» в Апулии; Япония: Бориокудан (Силовая группа), известная как Якудза; Турция: 12 турецко-курдских кланов; американская мафия – «коза ностра» в США и Канаде, некоторые выделяют еще и русскую мафию. На территории бывшего

государства СССР выделяют кавказские группировки (к которым относят чеченские, армянские, азербайджанские, грузинские и т. д.), славянские и китайские этнические группы. Ряд ученых еще выделяют группировки, состоящие из эмигрантов из зон боевых действий и государств, которые находятся на стадии экономического кризиса.

Сама по себе этническая структура ОПГ может выступать как критерий для разграничения отдельных их видов. Например, Б.В. Лизогуб на основе изучения мирового опыта борьбы с организованной преступностью предлагает такое распределение ОПГ по этому признаку: 1) восточноевропейские группировки (российские, украинские, польские, литовские и т.п.); 2) итальянские группировки (сицилийский, калабрийские, неаполитанские, американо-итальянские); 3) негритянские группировки; 4) нигерийские группировки; 5) латиноамериканские группировки и центральноамериканские группировки; 6) колумбийские группировки; 7) мексиканские группировки; 8) азиатские группировки (китайские, корейские, японские, вьетнамские, кавказские, чеченские, армянские, азербайджанские, дагестанские, среднеазиатские, афганские, пакистанские); 9) «интернациональные». Общим признаком для всех этих преступных группировок, за исключением последнего, является доминирование в их составе лиц определенной этнической или национальной принадлежности [11]. Таким образом, согласно указанному критерию можно выделить столько видов ОПГ, сформированных на этнической основе, сколько существует этносов и национальностей.

Необходимо также различать этнические преступные группировки по сферам деятельности. По указанному критерию следует выделить такие преступные группировки: вымогателей, воров, тех, что совершают грабежи и разбойные нападения, занимаются торговлей наркотиками, ору-

жием, организацией азартных игр, переправкой нелегальных мигрантов, угоном автотранспорта и т.д. Следует отметить, что большинство этнических бандформирований имеют «широкий профиль», а участники некоторых из них не пренебрегают совершением каких-либо преступлений ради максимальной прибыли.

Необходимо отметить, что много работников оперативных подразделений плохо знают способы совершения преступлений, приемы маскировки преступниками собственные преступления действий, к которым прибегают участники этнических групп. В оперативных работников отсутствует информация о хитрости, которыми пользуются члены этнических преступных организаций с целью маскировки преступного образа жизни, преступных источников дохода, фактов подготовки и совершения преступлений, организации преступных формирований, сбыта похищенного, а также с целью скрыться от следствия, суда и отбытия наказания. Использование участниками этнических преступных групп разнообразных ухищрений следует рассматривать как элементы профессионализма, направленные на усложнение процесса выявления преступников и доказывания совершенных преступлений, что отражается на противодействии латентных преступлений.

Итогом всего сказанного является вывод о том, что этнические преступные группировки представляют ощутимую проблему для правоохранительных органов Украины, так как они сплочены, их состав стабильный, преступная деятельность целенаправленная, между участниками распределены роли и функции, в связи с чем необходимо дальнейшее изучение данных преступных группировок с целью разработки методических рекомендаций, что повысит эффективность предупреждения и противодействия совершенным ими преступлений.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Чевходзе Р. Г. Этнические аспекты преступности : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.08 / Р. Г. Чевходзе. – Омск, 1999. – С. 99.
2. Зюков А. М. Генезис уголовной этнополитики российского государства в период X–XXI вв. : монография / А. М. Зюков. – Владимир : ИП Журавлева, 2008. – С. 96.
3. Зюков А. М. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых представителями разных этнических групп : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. / Андрей Михайлович Зюков. – Рязань, 2005. – С. 9–10.
4. Рабданова Э. К вопросу о феномене этнической преступности // Научные сообщения студентов 2003 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ex-jure.ru/freelaw/news.php?newsid=78>
5. Горбатенко В. П. Этнос / В. П. Горбатенко // Юридическая энциклопедия : 6 б т. / [сост.: Ю.С. Шемшученко (председатель) и др.]. – К., 1998. – Т. 2. – С. 369.
6. Этнопсихологический словарь / [под ред. В. Г. Крысько]. – М. : Изд-во Моск. психол.-социал. ин-та, 1999. – С. 320.
7. Всеукраинская перепись населения 2001 г. / Государственный комитет статистики Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality>
8. Голосовая Н. М. Этносоциальные процессы и межнациональные отношения современной Украины [Электронный ресурс] // Вместе на одной земле. История Украины многокультурная. – Режим доступа: <http://www.novadoba.org.ua/sites/default/files/40.pdf>
9. Статистика МВД. Состояние и структура преступности в Украине [Электронный ресурс] / Официальный веб – сайт МВД Украины: – Режим доступа: <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/788120>
10. В Украине процветают этнические преступные группировки // Корреспондент.net, 14 сентября 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://korrespondent.net/ukraine/events/207325-v-ukraine-procvetayut-etnicheskie-prestupnye-gruppirovki>
11. Лизогуб Б. В. Организованные преступные группировки: классификация и меры противодействия : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Богдан Викторович Лизогуб. – Х., 2004. – С. 97– 98, 240.