



Муталлимов А.Н.,

Сулейманов Д.И.*

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2019.58.176-193

Коррупция в системе организованной преступности

Аннотация: Под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Коррупция является одним из наиболее разрушительных явлений, которое свойственно организованной преступной деятельности, как составная часть их стратегии и тактики, предпочитаемая использованию открытого насилия.

Ключевые слова: организованная преступность; коррупция; патронажные системы; государственное управление.

Коррупция - сложное социальное явление, зародившееся в глубокой древности вместе с появлением первого государства и продолжающее существовать в настоящее время в различных формах и под различными названиями во всех странах мира. Взятничество, мздоимство, казнокрадство, лоббизм, подкуп, патронаж, фаворитизм, кумовство, протекционизм и т.п. - вот неполный перечень синонимов коррупции,

* **Муталлимов Абузар Неймат оглы** – адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, член Международной организации правовых исследований (Азербайджан). E-mail: amutallimov@mail.ru

Сулейманов Джаваншир Ислам оглы – адвокат, член Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики, член Международной организации правовых исследований (Азербайджан) E-mail: mopi_sid@yahoo.com



характеризующих ее виды, формы и элементы в различных государствах на разных этапах развития.

Под коррупцией (от лат. *corruptio* - разламывать, повреждать и т.д.) обычно понимают подкуп, продажность чиновников, однако данное понятие приобрело значительно более широкое и содержательное значение, что стало результатом планомерной, целеустремленной работы международных организаций, и в первую очередь, Организации Объединенных Наций (далее ООН), а также научных исследований.

В 1990 г. Восьмой конгресс ООН рассмотрел подготовленное Секретариатом руководство «Практические меры борьбы с коррупцией» и принял резолюцию «Коррупция в сфере государственного управления», в которой указал, что проблемы коррупции носят всеобщий характер и оказывают пагубное влияние на экономику стран, подрывая эффективность правительственных решений, наносят ущерб состоянию морали, расшатывают доверие граждан к правительству и разрушают принцип справедливого и беспристрастного правосудия.

В итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль, СССР, 21-25 октября 1991 г.) говорится, что «...под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения».

В докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию ЭКОСОС ООН 13-23 апреля 1993 года было отмечено что, коррупция является одним из



наиболее разрушительных явлений, которое свойственно организованной преступной деятельности, как составная часть их стратегии и тактики, предпочитаемая использованию открытого насилия.

В 1994 г. Организация экономического сотрудничества и развития (далее ОЭСР) приняла рекомендации о борьбе с подкупом при совершении международных сделок, в феврале 1995 г. Советом Европы была создана Междисциплинарная группа по проблеме коррупции, Девятым конгрессом ООН (Каир, 1995) обсужден и одобрен проект Международного кодекса поведения государственных должностных лиц, в апреле 1995 г. Секретариатом ООН подготовлен Справочный документ о международной борьбе с коррупцией, определившей ее как злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях.

21 ноября 1997 г. ОЭСР совместно с Аргентиной, Бразилией, Болгарией, Чили и Словацкой Республикой приняла «Конвенцию о борьбе со взяточничеством», подготовленную Министерством торговли, Госдепартаментом и Министерством юстиции США. В данной конвенции оговорена обязанность сторон привлекать к судебной ответственности за подкуп иностранных чиновников, под которыми понимаются официальные лица из всех ветвей государственной власти, как назначенные, так и избранные, в т.ч. выполняющие государственные функции, как для государственного ведомства, так и государственного предприятия, любое официальное лицо или представитель государственной международной организации. Согласно Конвенции ОЭСР, государственные функции включают в себя любую деятельность, осуществляемую в интересах государства, выполнение которой возложено зарубежной стороной, а государственное предприятие - это любое предприятие, на которое правительство или правительства могут прямо или косвенно оказывать доминирующее влияние.



В «Уголовно-правовой Конвенции Совета Европы», принятой 4 ноября 1998 года к формам коррупционного поведения относятся: активный подкуп национальных должностных лиц; пассивный подкуп национальных государственных должностных лиц; подкуп членов национальных государственных собраний; подкуп иностранных государственных должностных лиц; подкуп членов иностранных государственных собраний; активный подкуп в частном секторе; пассивный подкуп в частном секторе; подкуп должностных лиц международных организаций; подкуп членов международных парламентских собраний; подкуп судей и должностных лиц международных судов; использование служебного положения в корыстных целях; отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией; преступления, касающиеся операций со счетами; соучастие [6].

Не меньший интерес представляют положения статьи 8 «Криминализация коррупции» «Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности», принятой ГА ООН 15 ноября 2000 г. [3].

Наряду с международными соглашениями важное значение в понимании коррупции и её месте в системе организованной преступности имеют научные исследования, которые, с нашей точки зрения, должны быть основой международных правовых документов в этой области.

Так, существенную роль в осмыслении коррупции в нынешнем понимании имеют труды Николо Макиавелли, сравнивавшего ее с болезнью, которую вначале трудно распознать, но легче лечить, но если она запущена, то легко распознать, но трудно излечить [4, с. 119].

Спустя век, Томас Гоббс в «Левиафане» указал: «люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения» [2, с. 229].



Юридический энциклопедический словарь Д. Бэллентайна (США) толкует слово «коррупцированный» как «извращающий назначение органов государства в целях извлечения личной выгоды, препятствующий процессу отправления правосудия» [5, с. 14].

Юридический словарь Г. Блэка (США) определяет коррупцию как «... деяние, совершаемое с намерением предоставить некое преимущество, несовместимое с официальными обязанностями должностного лица и правами других лиц; деяние должностного лица, которое незаконно и неправомерно использует свое положение или статус для извлечения какого-либо преимущества для себя или другого лица в целях, противоположных обязанностям и правам других лиц» [1, с. 29].

Другой американский ученый в области уголовного права Р. Перкинс отмечает: «Слово коррупция указывает на нечистоплотность и непорядочность, и когда оно встречается в уголовном законе, оно означает безнравственные или в огромной степени ненадлежащие действия. Неправомерное отправление должности является коррупцированным поведением должностного лица в ходе исполнения его должностных обязанностей или когда оно действует под видом отправления должности» [5, с. 14].

Американские исследователи проблемы коррупции Э. Бэнфилд, М. Джонстон, Дж. Най, И. Керри, П. Майлс и С. Солимен определяют ее как уклонение политических деятелей, сотрудников госаппарата, бизнесменов и других лиц от выполнения ими своих официальных обязанностей и государственных функций ради личных семейных или групповых интересов с целью обогащения и повышения своего социального статуса [5, с. 14].

Особо следует указать работу М. Джонстона «Политические последствия коррупции», в которой выделяются четыре основных типа



коррупции: взятки в торговле, патронажные системы, дружба и кумовство, «кризисные коррупция» [5, с. 14].

По мнению М. Джонстона, коррупция в торговле связана с деятельностью черного рынка, незаконными операциями, неуплатой налогов, фальсификацией бухгалтерских отчетов. Незаконные сделки на рынке начинаются с требований со стороны продавцов и чиновников о выплате взяток за продажу нелегально произведенной продукции, расширение ассортимента, завышение качества товаров и распространяются на крупные бартерные сделки. Рыночная коррупция весьма стабильна, поскольку конкуренция поставщиков и возможность повторения сделок создают устойчивые цены и условия обмена, хотя потребители, естественно, недовольны дороговизной [5, с. 14].

Патронажная система считает автор, возникает, как правило, в том случае, когда незаконные сделки концентрируются в руках ограниченного количества лиц или организаций. Централизованные системы доходов и обязательств охватывают самые разнообразные связи, в том числе покровительство со стороны боссов на основе земляческих, партийных, родственных и других принципов. Централизованный контроль над потребностями населения вынуждает многих жителей выполнять определенные политические обязательства. Это, в свою очередь, может быть использовано для организованных политических акций, например, для проведения избирательной кампаний в пользу той или иной политической партии.

Иногда патронажные системы «планируют» коррупцию, манипулируют общественным мнением и поведением в соответствии с желаниями или указаниями местных или центральных властей. Методы влияния патронажных систем на население различны, варьируются от распределения подарков и продуктов до предоставления работы и заключения выгодных



контрактов в обмен на возвратные «благодарности», т.е. скрытые взятки. Деятели, контролирующие патронажные системы, стремятся к монополизации власти вплоть до установления контроля над правительством.

Как указывает М. Джонстон, дружба и кумовство приводят к таким фактам, как большие уступки при заключении сделок, назначения родственников на ключевые посты, льготные покупки личной собственности, доступ к твердой валюте и др. Контроль над этими сферами бизнеса создает предпосылки для использования их в целях коррупции. Распределение подобных благ осуществляется среди небольшой группы элиты и членов их семей, от которых ожидают крупной отдачи в виде взяток и других «благодарностей». Коррупция в семейном кругу не имеет такого размаха, как торговые взятки и патронажные системы.

Термин «кризисная коррупция» употребляется М. Джонстоном в том смысле, что многие бизнесмены работают в чрезвычайных условиях, в условиях риска, когда предметом купли-продажи становятся не только товары, но и решения официальных органов, которые могут привести к крупным политическим сдвигам или изменениям в стране.

Кроме того, эксперты выделяют следующие конкретные виды коррупции: подкуп политических и профсоюзных деятелей, а также иностранных официальных лиц; незаконные пожертвования на политические цели; фальсификация счетов по контрактам с госучреждениями, отчетности о расходах и издержках, данных об объеме производства, производительности труда и финансовом положении компаний; мошенничество и другие незаконные манипуляции с акциями компаний; незаконные соглашения о фиксированных ценах; уклонение корпораций от уплаты налогов; взятки агентам - закупщикам товаров; нечестная реклама, продажа некачественных и неисправных товаров, вредных продуктов,



поддельных и бесполезных лекарств; несоблюдение техники безопасности на производстве; кража, в том числе инструментов и сырья, мошенничество и другие корыстные злоупотребления, совершаемые рабочими и служащими; подтасовка данных и ложная отчетность о выходе на работу и опозданиях; корыстные нарушения почтовых правил; преступления, связанные с незаконным использованием ЭВМ; нарушения правил по охране окружающей среды [7, с. 19-30].

В докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» особо отмечается, что коррупция государственных должностных лиц всегда являлась одним из предпочтительных средств организованных преступных группировок, составной частью их стратегии и тактики, которая всегда предпочиталась использованию открытого насилия. Насилие может привести к нежелательным последствиям и привлечь ненужное внимание общественности, тем самым вызвав ответную реакцию общества. Такие методы особенно характерны для «тонких» форм организованной преступной деятельности. Поэтому выплачиваемые в виде взяток деньги считаются боссами организованной преступности хорошим их инвестированием, своего рода накладными расходами, которые оправданы с точки зрения «дела», поскольку это в значительной степени увеличивает шансы на успех и вероятную безнаказанность и в то же время снижает или даже сводит на нет опасность обнаружения преступления со всеми потерями, к которым это может привести [8].

Как отмечает В.С. Овчинский, в ряде стран коррупция распространена очень широко. Эту проблему усугубляет поведение, которое часто выглядит как взаимные одолжения в рамках повседневной деятельности, которые рассматриваются как не имеющие важного значения и воспринимаются как естественное явление. Во многих обществах эти так называемые одолжения



считаются единственным способом, позволяющим осуществлять коммерческую деятельность и устранять ненужные задержки или препятствия, когда приходится иметь дело с государственными учреждениями. По существу, коррупция становится составной частью национальной культуры, поэтому лица, использующие такие методы, могут быть удивлены, если им сказать, что то, что они делают, является бесчестным и неэтичным [5, с. 16].

Коррупция должностных лиц судебной системы, как подчеркнуто в докладе ООН, создает особую угрозу для всех государств. Учитывая решающую роль правоохранительных органов в поддержании правопорядка, пагубна коррупция полиции. Опасным видом преступления является коррупция судей и государственных должностных лиц, учитывая роль судебных органов в правовой системе. Сталкиваясь с коррупцией должностных лиц полиции, правовых органов и государственных учреждений, общественность начинает проявлять глубокое недоверие, испытывать страх и нежелание сотрудничать с властями. Это наносит серьезный ущерб структурам общества ввиду ослабления желания его членов поддерживать традиционные социальные структуры. Иными словами, широко распространенная коррупция ведет к циничной и оппортунистической позиции тех, кто видит, что продажность государственных должностных лиц идет рука об руку с безнаказанностью преступников [8].

Библиография

1. Волженкин Б. В. Коррупция как социальное явление / Чистые руки: Будущее без коррупции / Московский клуб юристов. Москва: Норма, 1999. - № 1. - С. 28-31.
2. Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936.



3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml
4. Макиавелли Н., Труды. М., 2001.
5. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: «ИНФРА-М», 1996.
6. Уголовно-правовая Конвенция Совета Европы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/173>
7. Jelena Ivanovic, Marko Teslic. Corruption in Serbia and in surroundings. MEST Journal, vol. 4. No. 1, pp. 19-30. DOI 10.12709/mest.04.04.01.03
8. Report of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, 2nd Session of ECOSOC Resolution 1993/32 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/Resolutions_Decisions/Resolutions_1990-1999.html#1993/