

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2020.62.173-181

UDC 343.35

Corruption in the system of organized crime

Abstract: The forms and methods of activity of corrupt elements are very diverse. The bribe takers often show extraordinary ingenuity and imagination, carrying out perjury, bribing foreign statesmen, involving large international monopolies in illegal transactions, tax evasion, manipulation of currency funds, “processing” of government officials, political and trade union leaders, direct connection with the drug business, prostitution and gambling, laundering of illegally acquired capital, bribery of judges, prosecutors and police, etc.

Keywords: corruption; organized crime; policy; official; society; kleptocracy.

References

1. *Vozdeystvie organizovannoyi prestupnoy deyatel'nosti na obschestvo v tselom. Doklad General'nogo Sekretarya OON na 2 sessii Ekonomicheskogo i sotsial'nogo soveta*, 13-23.12.1993 [Impact of organized criminal activity on society in whole. Report of the Secretary-General at 2 session of Economic and Social Council, 13-23.12.1993]. Available at: https://digitallibrary.un.org/record/170081/files/E_1993_32_E_CN.15_1993_9-EN.pdf (accessed 15.03.2020).
2. *Kodeks povedeniya dolzhostnykh lits po podderzhaniyu pravopryadka. Rezolutsiya 34 sessii GA OON ot 17.12.1979* [Code of behaviour of officials on securing of law and order. Resolution of 34 Session of GA of the UN]. Available at: <https://undocs.org/ru/A/RES/34/169> (accessed 14.03.2020).
3. *Politologiya. Uchebnoe posobie pod red. A.S. Turgayeva, A.E. Khrenova* [Politology. Teaching aid. Ed. by A.S. Turgayev, A.E. Khrenov]. S. Petersburg, Piter Publ., 2005, 560 p. ISBN 5-469-00430-9.
4. Rose-Ackermann S. *Korrupsiya i gosudarstvo. Prichiny, sledstviya, reformy* [Corruption and state. Reasons, consequences, reforms]. Moscow, Logos Publ., 356 p.
5. Ballentine's Law Dictionary. New Jersey, the Law Book Exchange Ltd. Publ., 2005. - 1429 p. - ISBN 9781584774907.
6. Black's Law Dictionary (Standard Edition)/ex. ed. Bryan A. Garner. St. Paul, MN: Thomson West Publ., 2004. - 1810 p. - ISBN-10: 0314151995.
7. Johnston M. Political Consequences of Corruption/ Comparative Politics. Vol. 18, no. 4 (Jul., 1986). - pp. 459-477. Available at: https://www.jstor.org/stable/421694?seq=1#metadata_info_tab_contents (accessed 15.03.2020).
8. Karen Dawisha. *Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia?* - Simon and Schuster Publ., 2015. - 464 p. - ISBN 1476795207; - ISBN 9781476795201.

♦ Shiraliyeva Narmina Azer – consultant of International Organization for Legal Researches. Azerbaijan. E-mail: mopi_sid@yahoo.com

9. National Strategy Against High-Level Corruption: Coordinating International Efforts to Combat Kleptocracy. Available at: <https://2001-2009.state.gov/documents/organization/70333.pdf> (accessed 15.03.2020).

10. Perkins Rollin M. Criminal Law. Mineola, N.Y. Foundation Press Publ., 1989. - 1269 p. - ISBN 0882770675.

11. Taxonomy of nations // Encyclopedia of Political Economy 2-vol. set (engl.) / Phillip O'Hara. - Routledge Publ., 2002. - 1360 p. - ISBN 1134734905; - ISBN 9781134734900.

DOI: 10.25108/2304-1730-1749.iolr.2020.62.173-181

УДК 343.35

Коррупция в системе организованной преступности

Аннотация: Формы и методы деятельности коррумпированных элементов весьма разнообразны. Взяточники зачастую проявляют незаурядную изобретательность и фантазию, осуществляя лжесвидетельства, подкуп иностранных государственных деятелей, вовлечение в незаконные сделки крупных международных монополий, неуплату налогов, махинации с валютными фондами, «обработку» правительственных чиновников, политических и профсоюзных деятелей, прямое смыкание с наркобизнесом, проституцией и азартными играми, отмыwanie незаконно приобретенных капиталов, подкуп судей, прокуроров и полицейских и т.п.

Ключевые слова: коррупция; организованная преступность; политика; должностное лицо; общество; клептократия.

Согласно определению Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года, коррупция - это выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных полномочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением должностных инструкций, так и без их нарушения [2].

Имеются и другие определения коррупции. Так, юридический энциклопедический словарь Джеймса Беллентайна слово «коррумпированный» толкует как: «извращающий назначение органов государства в целях извлечения личной выгоды, препятствующий процессу отправления правосудия» [5, с. 42].

Юридический словарь - Генри Блэка - 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» [6, р. 371].

Пособие Роллина Перкинса по уголовному праву содержит следующие доктринальные описания коррупции:

«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 коррумпированным поведением должностного лица в ходе исполнения его должностных обязанностей или когда оно действует под видом отправления должности».

Одним из юридических синонимов понятия «неправомерное отправление должности», указывает Перкинс, является понятие «коррупция в должности» [10].

♦ Ширалиева Нармина Азер кызы – консультант Международной организации правовых исследований. Азербайджан. E-mail: mopi_sid@yahoo.com

Американские исследователи проблемы коррупции Э. Бэнфилд, М. Джонстон, Дж. Най и др. определяют это общественное явление 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 [7].

Американский ученый М. Джонстон в своем труде «Политические последствия коррупции» выделяет четыре основных типа коррупции: взятки в торговле, патронажные системы, дружба и кумовство, «кризисные коррупции».

1. 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, недовольный дороговизной.

2. Патронажная система 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 кампании 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.

3. 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.

4. 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 [7].

Кроме того, американские 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].

Формы и методы деятельности коррумпированных элементов весьма разнообразны. Взяточники зачастую проявляют незаурядную изобретательность и фантазию, осуществляя лжесвидетельства, подкуп иностранных государственных деятелей, вовлечение в незаконные сделки крупных международных монополий, неуплату налогов, махинации с валютными фондами, «обработку» правительственных чиновников, политических и профсоюзных деятелей, прямое смыкание с наркобизнесом, проституцией и азартными играми, отмывание незаконно приобретенных капиталов, подкуп судей, прокуроров и полицейских и т.п.

В докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» сказано, что коррупция является одним из наиболее разрушительных явлений, которое свойственно организованной преступной деятельности. Тем не менее, достаточно трудно дать коррупции наиболее полное определение. С точки зрения права коррупция могла бы быть определена как незаконное использование государственной должности для извлечения личных выгод. Термин «незаконное» означает, что существуют законы (положения, регулирующие поведение лиц, занимающих государственные должности). Фактическое соблюдение или несоблюдение этих законов и систематическое наказание за их нарушение - это уже иной вопрос [1].

В докладе Генерального секретаря ООН 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 сни-

жает или даже сводит на нет опасность обнаружения преступления со всеми потерями, к которым это может привести.

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.

Коррупция должностных лиц судебной системы, как подчеркнуто в докладе, 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. Зачем же в этом случае им сдерживать себя, если предоставляется возможность не делать этого? Главная опасность состоит в том, что осознание бессилия государства перед преступными группировками подрывает доверие к закону.

Что касается материальной сферы, то, как утверждается в докладе, широко распространенная коррупция сдерживает процесс развития, замедляет экономический рост стран ввиду порождаемой ею инерции и неэффективности, тем самым возлагая невидимое бремя налогов на жителей страны. Завышенная (благодаря взяткам и другим связанным с ними злоупотреблениям) стоимость сделок передается в виде высоких цен потребителям, повышая стоимость жизни населения, той его части, которая имеет низкий уровень доходов. Административные решения в этом случае принимаются уже не на основе объективных критериев, поскольку контракты на выполнение государственных заказов получают не компании, которые предлагают наиболее низкие цены, а компании, которые дали самые крупные взятки. Позднее эти компании возвращают себе предоставленные ими в виде взяток деньги за счет снижения качества выполняемых ими государственных заказов. «Не удивительно, - пишет Генеральный секретарь ООН, - что вслед за этим мосты и здания рушатся, дороги смываются после первых же дождей, дамбы прорывает, и многие деревни оказываются под водой» [1].

Констатируя эти положения, авторы справочного документа для Всемирной Конференции ООН по организованной транснациональной преступности отмечают, что коррупция направлена на создание условий, благоприятствующих безнаказанности преступных организаций при реализации ими своих операций. Они могут применять самые различные методы коррупции - от подкупа рядовых сотрудников правоохранительных органов, с тем что-

бы они закрывали глаза на те или иные противоправные действия, до склонения высокопоставленных государственных чиновников к пособничеству в операциях этой группы и предоставлении информации о принимаемых правительством контрмерах. Коррупция может использоваться для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений и может иметь самые пагубные последствия для сферы политики и социальной структуры общества.

Еще одним фактором, выделяемым в справочном документе ООН, является коррумпированность государственных служащих, которые имеют столько прямой выгоды от преступной деятельности, что просто не хотят принимать никаких мер, направленных на ее сокращение или сдерживание. Здесь присутствует так называемый фактор «сговора», в рамках которого представители власти сами глубоко замешаны в той или иной форме преступной деятельности. В этом отношении, по мнению экспертов ООН, особенно показательна ситуация, сложившаяся в начале 80-х годов в одной из латиноамериканских стран, где существовали настолько тесные взаимоотношения между дельцами наркобизнеса и государственными чиновниками высшего эшелона власти, что оказалось невозможным установить, кто же представляет военное правительство, а кто — дельцов наркобизнеса; ситуация была настолько запутанной, что режим этой страны стали именовать «наркратия». Отличие сговора от коррупции состоит в степени прямого участия власти в организованной преступной деятельности.

Для некоторых стран характерны как слабость, так и коррумпированность государственного аппарата. В этих условиях государственные органы, сфера уголовного правосудия и коммерческие структуры оказываются все сильнее запутанными в преступной деятельности. Чем крепче такой симбиоз, тем шире возможности транснациональной преступной организации беспрепятственно или безнаказанно осуществлять свою деятельность. Создавая по сути автономную базу, транснациональная преступная организация затем начинает заниматься незаконным бизнесом в региональных или глобальных масштабах, будучи убеждена в том, что, хотя усилиями правоохранительных органов иностранных государств ее деятельность может быть частично нарушена, вряд ли возникнет сколь-нибудь серьезная угроза для существования организации.

Может также происходить сращивание преступной организации с правительствами за пределами государства, где базируется такая организация. У транснациональных преступных образований имеются достаточные возможности для того, чтобы коррумпировать правительства и проникать в коммерческие структуры. Такие организации отличаются большой динамичностью.

Клептократия (от др.-греч. κλέπτειν «воровать» + κράτος «господство, власть»; буквально «власть воров») - правительство, контролируемое мошенниками, использующими привилегии власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для клептократии характерна вертикально интегрированная коррупция.

Клептократии обычно связаны с мафиозными государствами, с коррумпированными формами авторитарных правительств, в частности, с диктатурой, олигархией, военными хунтами или какими-либо другими формами автократических или основанных на кровных связях правительств, по причине возможности клептократов персонально контролировать использование бюджета государства. Клептократы обычно относятся к государственным деньгам как к своим личным, тратя средства туда, куда они считают нужным. Многие из клепто-

кратов также скрытно передают бюджетные деньги на засекреченные банковские счета в других странах с тем, чтобы обеспечить себе роскошное существование в случае их отстранения от власти или при необходимости бегства из страны.

Клептократии наиболее распространены в неразвивающихся странах третьего мира, погрязших в нищете, где в экономике (часто как наследие колониализма) доминирует добыча ресурсов.

Английский исследователь Роуз Акерман классифицирует клептократию как одну из четырёх форм коррупционного государства, в котором взяточполучателями выступают высшие эшелоны власти, а взяткодатели многочисленны. При этом она различает причины этого: первичную роль государства в вымогательстве взяток или слабость государственных институтов. По этой классификации клептократия отличается от мафиозного государства, которое связывается с коррупцией на нижних ступенях и допуском организованной преступности к контролю над прибыльными отраслями экономики, и двусторонней монополии, отличающейся высокой ролью государства в экономике, искусственно ограничивающего число предприятий, получающих государственные заказы и финансовую помощь [3, с. 247].

Последствия подобных режимов в политике, экономике и сфере гражданских прав губительны для наций, находящихся под гнётом клептократов. Клептократия часто подрывает перспективы привлечения иностранных инвестиций и резко ослабляет внутренний рынок и международную торговлю. В то время как клептократы пользуются для личных нужд деньгами своих граждан, отмывая деньги и растрачивая государственные средства на роскошь, качество жизни любого живущего в клептократии гражданина неуклонно падает. Кроме того, деньги, которые крадут клептократы, как правило, взяты из средств, которые предназначались для общественных благ, таких, как строительство больниц, школ, дорог, парков и т. п., что ещё сильнее снижает качество жизни проживающих под клептократией. Квазиолигархии, возникающие как последствия клептократий, также подмывают демократию (либо любой другой политической формат государства, в котором оно находится).

Согласно исследованиям антикоррупционного агентства NGO Transparency International, в список наиболее известных клептократов входят: бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос, бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али, бывший президент Заира Мобуту Сесе Секо, бывший президент Нигерии Сани Абача, бывший президент Югославии Слободан Милошевич, бывший президент Украины Виктор Янукович, бывший президент Перу Альберто Фухимори, бывший президент Гаити Жан-Клод Дювалье, бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко, бывший президент Никарагуа Арнольдо Алеман, бывший президент Филиппин Джозеф Эстрада и другие.

Библиография

1. Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом. Доклад Генерального Секретаря ООН на 2 сессии Экономического и социального совета, 13-23.12.1993 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://digitallibrary.un.org/record/170081/files/E_1993_32_E_CN.15_1993_9-EN.pdf (дата обращения: 15.03.2020).

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Резолюция 34-й сессии ГА ООН от 17.12.1979 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://undocs.org/ru/A/RES/34/169> (дата обращения: 14.03.2020).
3. Политология: Учебное пособие / Под ред. А.С. Тургаева, А.Е. Хренова. - СПб.: Питер, 2005. - 560 с. - ISBN 5-469-00430-9.
4. Роуз-Акерманн С. Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы. - М.: Логос, 2003. - 356 с.
5. Ballentine's Law Dictionary. New Jersey, the Law Book Exchange Ltd. Publ., 2005. - 1429 p. - ISBN 9781584774907.
6. Black's Law Dictionary (Standard Edition)/ex. ed. Bryan A. Garner. St. Paul, MN: Thomson West Publ., 2004. - 1810 p. - ISBN-10: 0314151995.
7. Johnston M. Political Consequences of Corruption/ Comparative Politics. Vol. 18, no. 4 (Jul., 1986). - pp. 459-477. Available at: https://www.jstor.org/stable/421694?seq=1#metadata_info_tab_contents (accessed 15.03.2020).
8. Karen Dawisha. Putin's Kleptocracy: Who Owns Russia? - Simon and Schuster Publ., 2015. - 464 p. - ISBN 1476795207; - ISBN 9781476795201.
9. National Strategy Against High-Level Corruption: Coordinating International Efforts to Combat Kleptocracy. Available at: <https://2001-2009.state.gov/documents/organization/70333.pdf> (accessed 15.03.2020).
10. Perkins Rollin M. Criminal Law. Mineola, N.Y. Foundation Press Publ., 1989. - 1269 p. - ISBN 0882770675.
11. Taxonomy of nations // Encyclopedia of Political Economy 2-vol. set (англ.) / Phillip O'Hara. - Routledge Publ., 2002. - 1360 p. - ISBN 1134734905; - ISBN 9781134734900.