Мониторинг правоприменения, 2016 № 1

С. 4-11

Игорь Михайлович Мацкевич

Доктор юридических наук, профессор

Заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина

Президент Союза криминалистов и криминологов

Президент Международного Фонда поддержки правовых инициатив

Заслуженный деятель науки

**Аннотация.**

Цель. Дать криминологическую характеристику относительно новому социально-правовому феномену, складывающемуся сегодня в сфере незаконной предпринимательской деятельности, которое называется организованная экономическая преступность.

Методы. Диалектический, исторический, статистический, сравнительно-правовой.

Описание. Рассмотрены виды организованных преступных формирований, действующих в сфере экономики. Дана криминологическая характеристика личности некоторых представителей организованной преступности. Классифицированы виды деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики. Определены тенденции развития организованной экономической преступности. Констатирован факт сращивания представителей организованной преступности и представителей незаконного предпринимательства.

Ключевые слова. Экономика, организованная преступность, предприниматель, преступность, диверсификация, сращивание, максимальная прибыль.

**Организованная экономическая преступность**

**Социальная действительность.**

Согласно экспертным оценкам ежегодный доход от деятельности представителей организованной преступности составляет 100 млрд. рублей.

По числу самых богатых людей в мире с состоянием более 100 млн. долларов США первое место прочно занимают сами Соединённые Штаты (3016 человек), на втором месте Великобритания (1001) и замыкает тройку лидеров Китай (851). В России число таких людей составляет 328 человек.[[1]](#endnote-1)

Практика последних лет (когда некоторых россиян из списка журнала Foebes (основатель Берти Чарльз Форбс).регулярно привлекают к уголовной ответственности) свидетельствует, что состояние многих представителей современного сверхбогатого населения России добыто не всегда в точном соответствии с законом.

Экономическим базисом организованной преступности является экономическая преступность. Основным условием возникновения и функционирования преступных объединений являются потенциальные источники прибылей, значительно превышающие средние по стране или в той или иной отрасли экономической деятельности величины. Только *максимальные* прибыли способны вызвать интерес и подтолкнуть к противоправному сотрудничеству представителей предпринимательской деятельности и организованной преступности.

Представители организованных преступных групп объединяются в криминальные формирования и умышленно создают обстановку хаоса в экономике, вплоть до того, что противодействуют принятию правильных и экономически обоснованных решений, либо исполнению законов. Более того, в результате многие решения и даже нормативные правовые документы принимаются благодаря прямому (редко) и косвенному (часто) воздействию указанных лиц и не проходят необходимую предварительную экономико-правовую и криминологическую экспертизу.

Динамика коэффициента незаконной предпринимательской деятельности, являющегося основным показателем её уровня, характеризовалась следующими значениями: в 1994 г. – 4,4 преступления на 100 тыс. населения; в 1995 г. – 5,5; в 1996 г. – 5,2; в 1997 г. – 2,7; в 1998 г. – 3,6 преступления на 100 тыс. населения.

Если в переходный от УК РСФСР к УК РФ период времени коэффициент регистрируемой преступности в целом уменьшился на 9%, то коэффициент преступности в сфере экономики уменьшился почти в 2 раза, что служит свидетельством резкого фактического сужения сферы уголовно-правового контроля за незаконной предпринимательской деятельностью, начиная со второй половины 1990-х годов.

Между тем, с начала 2000-х годов наблюдалось устойчивое снижение уровня регистрации преступлений в сфере незаконного предпринимательства и числа предпринимателей, совершавших преступления. Так, за период с 2001 по 2004 г. количество выявленных фактов незаконного предпринимательства снизилось почти в пять раз. Но, удивительным образом, в 2005 г. регистрация фактов незаконного предпринимательства выросла в два раза с последующей стабилизацией устойчивого роста по настоящее время. При этом прирост в 2005г. к базовому 2000 г. составил - 60,6%, а прирост на конец 2007 г. - 51,2%.[[2]](#endnote-2)

В 2015 г. число преступлений, связанных с незаконным предпринимательством возросло на 3%. При этом представителями организованной преступности совершено 12,9 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (прирост по сравнению с 2014 г. на 1,5%. В структуре всей преступности удельный вес преступлений, совершённых представителями организованной преступности увеличился с 5,2% в 2014 г., до 5,4% в 2015 г.[[3]](#endnote-3)

Не надо обладать сверхестественным даром провидца, чтобы предсказать очевидный рост и преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и преступлений, совершаемых представителями организованной преступности.

Попутно отметим, что говорить о сколько-нибудь серьёзной статистики, касающейся организованной преступности не приходится из-за крайне неопределённой системы отнесения тех или иных преступлений к преступлениям, совершаемым представителями организованной преступности. Строго говоря, действительный учёт таких преступлений должен был бы ограничиваться ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), но этого не происходит из-за понятия организованной группы и группы лиц по предварительному сговору, закреплённого в ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления), которое, в свою очередь выступает в качестве квалифицирующего признака во многих составах Особенной части, например, ст. 105 (Убийство), ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ст. 126 (Похищение человека), ст. 158 (Кража) и многие другие.

**Что такое «организованная преступность»**

Организованная преступность состоит из разнообразных криминальных формирований, в которые входит большое число людей хорошей физической подготовки (нередко их называют боевиками из-за силового характера решения любых вопросов, кстати, в том числе и личных, и отсутствия склонности к интеллектуальному размышлению и анализу ситуации) с общей целью совместными усилиями совершать максимальное число преступлений для получения максимальной прибыли и минимальным риском привлечения к уголовной ответственности.

Общая численность боевиков, входящих в организованные преступные формирования, составляет до 300 тыс. человек. Динамика развития организованных преступных формирований в России выглядит следующим образом: в 1990 г. их было 785, в 1994 – 5691, в 2005 – свыше 10 тыс.

В зависимости от устойчивости и сплочённости организованные преступные формирования делятся на: 1) бандитские, состоящие в основном из молодёжи, которые также можно назвать примитивными (но они же являются наиболее сплочёнными); 2) рейдерские, которые имеют узкую специализацию на захват чужой корпоративной собственности в виде предприятий и активов; 3) управленческо-коррумпированные, которые связаны с должностными лицами разного уровня; 4) псевдолегальные, которые оформляются в различного рода предприятия, с обязательной попутной регистрацией (например, частно-охранные предприятия, частные детективы);[[4]](#endnote-4) 5) криминально-деловые, которые являются многопрофильными криминальными объединениями.

Довольно часто на практике такая классификация не может применяться, потому что сферы интересов организованны преступных формирований пересекаются, это: кредитно-банковские операции; банковские структуры; незаконный оборот наркотиков; контрабанда; создание охранных организаций; рэкет; незаконная торговля оружием; организованная проституция; подпольные азартные игры; наёмные убийства; подделка документов (прежде всего, документов для управления автомобилем, документов для распоряжения автомобилем, документов об образовании, разнообразных удостоверений личности, миграционных карт, так называемых, спецпропусков и прочих документов для льготного проезда и прохода); преступность в сфере компьютерных технологий.

Личности представителей организованной преступности разнообразны и многоплановы. Вопреки обывательскому предположению среди них не так много людей ограниченных. Все они обладают такими чертами, как, воля, хорошая физическая подготовка, способность к анализу и обобщению. Не вдаваясь в детализацию разновидностей участников организованной преступности, их можно классифицировать в зависимости от занимаемого ими положения в криминальной структуре организованного преступного формирования.

1.Воры в законе. Обладают высоким финансовым статусом. Большая часть воров в законе находится под оперативным наблюдением. Многие стараются уйти от официального признания вора в законе. Контролируют около 100 организованных преступных формирований, включая 3-4 тыс. боевиков. Значительное число воров в законе приобрели соответствующее звание за деньги, что является прямым следствием коммерциализации процесса принятия воровской «короны».

2. Лидеры организованных преступных формирований. Составляют костяк организованной преступности. Если экономическая преступность, как было сказано, хребет организованной преступности, то хребет организованной преступности – лидеры преступных формирований.

3. Кассиры преступных формирований, или, как их ещё называют, держатели воровского общака. Их никогда (а сегодня, тем более) нельзя представлять, как примитивных людей, с чемоданами денег. Они хорошо разбираются в предпринимательстве, знают кредитно-финансовую систему, много и активно инвестируют деньги организованной преступности в различные области предпринимательской деятельности, одновременно легализуя (отмывая) их.

4. Информаторы. Могут быть должностными лицами разного уровня, в том числе, работниками правоохранительных органов. Как правило, не вникают в характер деятельности организованного преступного формирования, хотя общее представление об этом имеют. Контактируют только с определёнными представителями организованной преступности, в целом стараются максимально конспирировать свою незаконную деятельность.

5. Участники. Составляют абсолютное большинство представителей организованной преступности. В свою очередь, их также можно классифицировать на несколько групп, например: а) боевики, целью которых является устрашение; б) дельцы, целью которых является совершение преступлений, связанных с криминальным предпринимательством; в) посредники, целью которых является обеспечение координации преступной деятельности; г) охранники, целью которых является личная безопасность лидеров преступных формирований; д) профессиональные убийцы, целью которых является устранение конкурентов в предпринимательской среде, а также лиц, которые связаны с ними.

Деятельность всех членов организованного преступного формирования всегда побуждается общими интересами и организуется в соответствии с общим умыслом.

В то же время организованное преступное формирование отличается противоречивостью и конфликтностью межличностных отношений, взаимодействием членов между собой, основанном на примитивной физической силе, ограниченностью общегрупповой мотивации. Мотивы деятельности нередко смещаются на сам процесс деятельности (показать удаль, устрашить, не прослыть трусом). В процессе обсуждения принимаемого решения о совершении преступления усиливается экстремальная направленность этих решений (так называемый, «сдвиг на риск»).

Наряду с эгоистическими, корыстными побуждениями члены организованного преступного формирования руководствуются побуждениями групповой солидарности. Личность представители организованной преступности вынуждена знать и использовать субкультуру (антикультуру) своей асоциальной группы.

В условиях асоциальной группы, нацеленной на совершение преступлений, резко понижается чувство ответственности и критичности, повышается чувство вседозволенности, безнаказанности, иллюзия групповой защищённости.

Общественная опасность группового преступления более высока по сравнению с индивидуальным преступлением, т.к. в условиях группы психически облегчается совершение преступления, усиливается решимость колеблющихся лиц под влиянием других членов группы, повышается возможность вовлечения в преступную деятельность новых лиц.

Немаловажное значение имеет психическое антисоциальное заражение, так называемый, преступный ажиотаж.

**Организованная преступность и экономика**

В настоящее время наблюдается переход от локальных противоправных проявлений в различных видах экономической деятельности, к криминализации экономической системы общества в целом. Это означает переход контроля над механизмами регулирования воспроизводственных процессов не только на микро, но и на макроуровне в руки организованных и хорошо структурированных в максимально возможном большом масштабе и на максимально возможном большом уровне представителей организованной преступности.

Экономическая преступность (преступления в сфере экономики), в свою очередь, составляет хребет организованной преступности. Именно экономические факторы определяют цели организованных преступных формирований, виды их противоправной деятельности и формы её реализации. Ещё в Советском Союзе сложилась теневая, а точнее говоря, параллельная экономика со своим производством, распределением доходов, укрытых от налогообложения, со своей сферой услуг, своими тарифами и формой оплатой труда. Эта параллельная экономика была доступна лишь теневым дельцам (так называемым, «цеховикам»), которые располагали значительными финансовыми возможностями. В параллельной экономике сложились разветвлённые криминальные структуры лжепредпринимателей. Значительная часть кооперативов, получивших наибольшее распространение во времена М.С. Горбачёва, служила средством обращения безналичных государственных средств в наличные с целью их последующего расхищения или прикрытием для легализации (отмывания) капиталов, полученных противоправным способом, представителями криминальных формирований. В первые годы реформ (1988-1990 годы) около 20% «воров в законе» вложили имеющиеся у них деньги в кооперативные структуры.

Характерно, что в уголовном законодательстве Советского Союза не было ответственности ни за создание организованных преступных формирований, ни за легализацию денежных средств, полученных незаконным путём.

Представители организованной преступности проявляют активность в широком диапазоне противозаконной деятельности, - от торговли людьми, криминального ростовщичества, незаконного оборота наркотиками, до незаконного оборота и торговли оружием, незаконной трансплантологии, порноиндустрии и т.п. Такая деятельность приносит существенный доход, что побуждает руководителей преступных организаций принимать меры для сокрытия криминального происхождения денег, а также прибегать к изощренным методам их внедрения в законную экономическую сферу.[[5]](#endnote-5)

Объединение усилий в целях достижения максимальной незаконной прибыли представителей организованной преступности и представителей незаконного предпринимательства становится неизбежным.

Представителиорганизованной преступности сосредоточили своё внимание на следующих криминальных видах деятельности.

1.Преступные посягательства на стратегически важные сырьевые товары.

Особую опасность представляют представители организованной преступности, которые занимаются хищениями валютных ценностей, включая золото и другие сверхценные товары. Более того, известны случаи, когда, посредством использования коррумпированных связей среди чиновников в республиках Закавказья, Прибалтики и Средней Азии, часть похищенного промышленного золота и алмазов направляется на финансирование экстремистских настроенных лиц, в том числе участвующих в националистических и сепаратистских движениях.

2.Преступные посягательства в топливно-энергетическом комплексе.

Представители организованной преступности в тесном взаимодействии с представителями незаконного предпринимательства участвуют в приватизации определённых отраслей топливно-энергетического комплекса, а также расхищают полученные доходы, используя многоступенчатые схемы вывода денег на счета в другие страны.

3. Незаконный ввоз вредных отходов.

В отсутствие правовых запретов на ввоз в Россию вредных отходов, а это весьма прибыльная сфера деятельности, которая привлекает представителей международной организованной преступности, бесконтрольный процесс такого ввоза превращает Россию в свалку опасных, в том числе, радиоактивных отходов и угрожает экологической катастрофой. Например, в январе 1995 г. в нарушение действующих правил и положений Базельской конвенции (Россия является участницей Конвенции с 1 мая 1995 г.)[[6]](#endnote-6) в порт Санкт-Петербурга из Роттердама под видом каменного угля было ввезено 18 тыс. тонн промышленных отходов с содержанием в них лишь 24% угля. К сожалению, такого рода сделки проходят в максимально закрытом режиме, что, безусловно, на руку представителям организованной преступности, которые не любят рекламы ни своей деятельности, ни рекда рекламы своей личности.

4.Преступные посягательства в сфере приватизации.

В незаконных акциях по акционированию государственных предприятий обычно были замешаны лица из числа представителей органов власти и органов управления различного уровня, обеспечивающие собственное благополучие за счёт интересов широких слоёв населения. Подавляющее большинство обычных граждан оказались отстранёнными от непосредственного участия в процессах приватизации.

В связи с земельной реформой крайне обострилась обстановка с приватизацией в аграрном секторе экономики. Принудительная реорганизация государственных сельхозпредприятий, даже тех, которые в экономическом отношении были вполне устойчивы, изъятие из оборота пахотных земель и передача их лицам, далёким от сферы сельскохозяйственного производства, использование для ведения частными хозяйствами материально-технических и людских ресурсов колхозов и совхозов, распродажа по бросовым ценам техники, инвентаря, удобрений и поголовья скота, – вот лишь немногие из негативных явлений, получивших широкое распространение. Известны случаи, когда прежние руководители колхозов и совхозов, наблюдая за уничтожением того, на что была потрачена вся их жизнь, не выдерживали и кончали с собой.

5.Преступные посягательства на потребительском рынке.

Всё большее распространение получают факты реализации некачественных товаров, продуктов питания, фальсифицированных винно-водочных изделий и лекарств. В 1994 г. было выявлено и ликвидировано более полутора тысяч подпольных цехов по производству алкогольной продукции. Как полагают эксперты для потребителей цена товара в результате контроля над ними представителей организованной преступности возрастает на 15-20%. Действующие ограничения продажи алкогольной продукции по времени, несомненно, на руку и представителям организованной преступности и представителям незаконного предпринимательства, и также их толкают в тесные объятия друг к другу.

6.Проникновение представителей организованной преступности в финансовую систему.

Неизбежное возрастание налогового бремени также неизбежно ведёт к созданию, так называемых, «чёрных касс», при помощи которых полученные доходы укрываются от налогообложения. Можно констатировать беспрецедентную криминальную экспансию в финансовую систему вообще, и в банковскую, в частности.

Раньше платежные документы пересылались по цепочке: плательщик – банк плательщика – банк получателя – получатель. После использования зарубежного опыта (прежде всего, опыта Германия) цепочка удлинилась: плательщик – банк плательщика – расчетно-кассовый центр банка получателя – банк получателя – получатель, (под видом которого нередко скрывается ложный предприниматель). Необходимо подчеркнуть, что преступность в кредитно-финансовой системе в той или иной степени отражается на оперативной обстановке во всех других секторах экономики России.

Под прикрытием лжепредприятий похищаются и отмываются значительные денежные средства. Наибольший ущерб экономике причиняет деятельность представителей организованной преступности с участием работников банков, использующих свои профессиональные возможности для ввода в легальные расчётные операции поддельных финансовых операций. Всё большее распространение получают нетрадиционные способы посягательств в виде мошеннических операций в страховом деле, а также с векселями, кредитными карточками, дорожными чеками.

Заметно усилилось организованность и криминальный профессионализм фальшивомонетчиков. За период с 1988 по 1992 г. число преступных посягательств, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, государственных ценных бумаг и иностранной валюты возросло в 4,5 раза. В настоящее время изготовление поддельных денег (ст. 186 Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) стало высоко латентным преступлением. При этом изменились способы совершения преступления, они стали высокотехнологичными и разнообразными. Используются недостатки электронных систем и банкоматов, например, в банкомат для пополнения счёта вкладываются заведомо фальшивые купюры, которые сделаны специальным образом только чтобы электронная система приняла их за действительные (даже внешне они не обязательно могут быть похожи на настоящие).

Получили распространение виртуальные квазиденьги, так называемые, биткоины, существование которых, без преувеличения, угрожает мировой финансовой системе

Процветает отмывание грязных денег. Древние римляне говорили: pecunia non olet – деньги не пахнут. Считается, что это сказал император Веспасиан, отвечая на брезгливое замечание своего сына Тита по поводу введения налога на общественные туалеты. Представители организованной преступности совершенно точно не брезгуют деньгами, полученными от противоправной деятельности. Собственно говоря, механизм отмывания грязных денег также является их изобретением и связан с именем американского бандита и убийцы, Аль Капоне, возглавлявшего одну из самых известных преступных организаций в Чикаго и Бостоне.

Отмывание денег выгодно представителям организованной преступности и представителям незаконного предпринимательства потому что: 1) даёт им преимущества в виде неучтённых капиталов перед конкурентами; 2) приносит экономическую выгоду; 3) помогает проникнуть в легальные секторы экономики; 4) повышает уровень маскировки преступной деятельности; 5) расширяет коррупционные возможности.

Необходимо отметить, что представители организованной преступности эмпирическим путём установили пределы *допустимой массы отмывания денег*, так называемое, понятие оптимальной суммы, подлежащей отмыванию, чтобы операция была экономически оправданной. Череда отзывов лицензий у российских банков, прокатившая по стране в 2015 г. связана, в том числе, с превышением той самой допустимой массы отмывания.

7. Строительство, включая строительство дорог.

Представителей организованной преступности привлекает неконтролируемая возможность хищения государственных заказов при строительстве крупных объектов, посредством незаконной экономии на материалах и соблюдения технических регламентов и строительных нормативов.

8. Военно-промышленный комплекс, включая космос.

Представляется, что неудачные запуски космических аппаратов, а также срыв сроков строительства нового космодрома, не в последнюю очередь обусловлены совершением многочисленных хищений. Известно, что представители организованной преступности начали проявлять интерес к сфере военно-промышленного комплекса ещё в середине 1980-х годов. В 1990-е годы совместно с представителями незаконного предпринимательства было налажено производство по разграблению военного имущества Вооружённых Сил бывшего СССР.

Осуждение одного из ближайших помощников бывшего министра обороны РФ А.Э. Сердюкова за совершение экономических преступлений показывает насколько не благополучно обстоит дело в военно-промышленном комплексе до сих пор.

9. Изготовление контрафактной продукции, включая фильмы, книги, программное обеспечение.

Представители организованной преступности и незаконного предпринимательства тонко чувствуют мировую экономическую конъюнктуру. Раньше других они поняли, что продуты, связанные с интеллектуальной собственностью будут приносить им максимальные устойчивые незаконные прибыли.

Следует ожидать в недалёком будущем усиления воздействия представителей организованной преступности в этом направлении. Так называемые, «интеллектуальные пираты», требующие свободного доступа к продуктам интеллектуальной собственности, в действительности действуют в интересах представителей организованной преступности и, логично предположить, на их деньги.

10. Предпринимательство в сфере развлечения: поп-индустрия, подпольные казино, спортивные тотализаторы и т.п.

Представители организованной преступности и незаконного предпринимательства решают две взаимосвязанные задачи, с одной стороны, реализуют собственные творческие амбиции и осуществляют надежды многих простых людей на возможность проведения досуга и, может быть, осуществление заветных желаний, а с другой стороны, отмывают наиболее простым и выгодным способом полученные незаконным путём деньги. Финансовые поступления в мире профессионального спорта и индустрии развлечений – одни из самых непрозрачных и запутанных в мире.

**Организованная преступность + незаконное предпринимательство = максимальная незаконная прибыль**

Организованная преступность существует только там, где возможна максимальная нелегальная прибыль. В свою очередь, очевидно, что максимальная нелегальная прибыль может быть получена только через полулегальную, незаконную и криминальную предпринимательскую деятельность. В то же время многие представители обычной предпринимательской деятельности не менее заинтересованы в получении прибыли, наиболее высокая часть которой может быть получена только при помощи представителей организованной преступности.

Таким образом, взаимосвязь организованной преступности и преступности в сфере экономики обусловлена объективными взаимными интересами.

Основные тенденции развития организованной экономической преступности следующие.

1.Опережающие негативные статистические показатели по сравнению с аналогичными показателями для преступности в целом и дальнейший рост организованности.

2.Снижение доли незаконной прибыли, используемой для подкупа должностных лиц правоохранительных и всевозможных контролирующих органов. Перенаправление освободившихся средств на политическую деятельность.

3. Перемещение влияния представителей организованной преступности из сферы торговли в сферу производства и оказания услуг.

4. Опережающее развитие преступности в сфере экономики, связанной с оказанием интеллектуальных услуг и производством информационных продуктов.

5.Транснационализация.

6.Увеличивающаяся зависимость от политической конъюнктуры.

7.Способность к мимикрированию в иные виды преступной деятельности при внезапном изменении экономической и политической обстановки.

8. Увеличение доли накоплений от незаконной, прежде всего, связанной с незаконным предпринимательством, деятельности.

9. Приближение стоимости незаконных товаров и услуг к ценам мирового рынка, за исключением рынка рабочей силы.

10. Постоянное проникновение в легальную предпринимательскую деятельность.

Взаимосвязь организованной преступности с экономической преступностью проявляется в общей заинтересованности в получении максимальной незаконной прибыли, которую, представители незаконного предпринимательства, с одной стороны, не могут получить без силового давления представителей организованной преступности, а те, с другой стороны, не могут получить без навыков и умения первых. Таким образом, взаимосвязь заключается в следующем.

1. Извлечение максимальной незаконной прибыли.

2. Диверсификация. Постоянная смена преступного профиля деятельности в зависимости от рыночной конъюнктуры.

3. Уход от контроля. Без помощи представителей организованной преступности невозможен максимально полный уход от контроля, причём, не только от контроля со стороны представителей органов государственной власти, включая представителей правоохранительных органов, но и со стороны конкурентов.

4. Коррупционные связи. Этими связями в одинаковой степени пользуются представители организованной преступности и представители незаконного предпринимательства, в зависимости от сложности решаемых задач.

5. Совместное руководство или постоянное, или временное объединение для достижения взаимовыгодных тактических или стратегических целей.

6. Постоянно меняющиеся правила игры. И представители незаконного предпринимательства, и представители организованной преступности сами устанавливают, и сами меняют правила игры, каждый раз делая это в свою пользу.

7. Поиск новых рынков сбыта.

8. Устранение различными способами конкурентов.

9. Конспирация.

10. Транснациональные подходы. Использование негативных характеристик процесса глобализации.

В заключение, с определённой неуверенностью можно констатировать, что представители организованной преступности и незаконного предпринимательства, скорее всего в ближайшее время станут настолько тесно переплетены, что неизбежно сольются в одно целое.

Они станут представителями единой организованной экономической преступности.

1. http://www.forbes.ru/ [↑](#endnote-ref-1)
2. Суханов С.В. Динамика состояния незаконного предпринимательства в Сибирском Федеральном округе/Криминологический журнал БГУЭП. 2009. № 3. [↑](#endnote-ref-2)
3. http://www/mvd.ru/ [↑](#endnote-ref-3)
4. Закон О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации/Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888. [↑](#endnote-ref-4)
5. Торговля людьми и легализация преступных доходов//Под ред. О.П. Левченко. М., 2009. С. 176. [↑](#endnote-ref-5)
6. Базельская конвенция О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением/Собрание законодательства. 1996. № 18. Ст. 2066.

7. Гилинский Я.И. Организованная преступность: понятие, история, деятельность, тенденции <http://www>.sartraccc.ru/ [↑](#endnote-ref-6)