



## ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСНОЙ РОЛИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В УКРАИНЕ

Галина ЖАРОВСКАЯ,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминального права и криминалистики юридического факультета Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

### Summary

The article examines the factors that determine the development of transnational crime in Ukraine in the context of historical development and in terms of changes in the status role as the participants themselves and transnational crime in general. Established by Article Dunn believes globalization, the transition to a market economy, unemployment, gaps in legislation, uncontrolled by security and regulatory authorities. The author cites facts that illustrate the problem. The article gives examples of specific activities of transnational criminal organizations on the territory of Ukraine. Also highlighted that Ukrainian organized crime has created a national type of transnational criminal organizations structured on the principle of linear-functional for a specific criminal purpose.

**Key words:** Ukraine, transnational crime, racketeering, robbery, hierarchical organizational structure.

### Аннотация

В статье рассматриваются факторы, детерминирующие развитие транснациональной преступности в Украине в контексте исторического развития и в плане изменения статусной роли как самих участников, так и транснациональной преступности в целом. Таковыми автор данной статьи считает переход на рыночные отношения, безработицу, пробелы в законодательстве, бесконтрольность со стороны силовых и контролирующих органов, глобализацию. Автор приводит факты, иллюстрирующие данную проблему. В статье приведены примеры деятельности конкретных транснациональных преступных организаций на территории Украины. Также обращено внимание, что украинская организованная преступность создала национальный тип транснациональной преступной организации, структурированной по линейно-функциональному принципу под конкретную преступную цель.

**Ключевые слова:** Украина, транснациональная преступность, рэкет, бандитизм, иерархическая организационная структура.

**Постановка проблемы.** В начале XXI в. транснациональная преступность в экономической и других сферах жизнедеятельности общества (глобальный наркобизнес, международный терроризм) стала сопоставима с активностью геополитических мировых центров силы, мировых геоэкономических субъектов – транснациональных корпораций, а также религиозных и культурных организаций с их влиянием на мировой процесс в целом. Криминальные структуры и субъекты включены в современный мировой порядок, которому характерны криминализация мировых товарных рынков, криминализация международных экономических отношений. В Украине криминализация экономических отношений приводит к созданию национальной модели развития транснациональных преступных организаций, которая имеет свою специфику, как в контексте исторического развития, так и в плане изменения статусной роли транснациональной преступности.

**Актуальность темы исследования.** Современная организованная преступность является международным феноменом. Глобализация и рост экономической независимости содействовали и способствовали трансформации преступности во всех частях мира. Усовершенствованные средства связи

и информационные технологии стерли границы между странами, обусловили большую мобильность людей, товаров и услуг. Появление мировой экономики способствовало перемещению того или иного вида преступности достаточно далеко от того места, где он появился. В современном мире невозможно постичь сущность организованной преступности отдельно от концепции глобализации. Многообразие преступных групп, их преступная деятельность в различных местностях, национальные особенности социально-экономического и политического развития стран – это то, на что мы в действительности очень часто ссылаемся, совершенно разные феномены. Многообразие этого феномена и отсутствие какой-либо консолидированной информационной базы на международном уровне, необходимость обмена информацией и данными признаются Конвенцией ТОП. В ней говорится, что государства совместно с научными и академическими обществами должны принимать во внимание анализ тенденций в организованной преступности на их территориях, обстоятельства, в которых действует организованная преступность, а также какие профессиональные группы и технологии вовлечены в эту деятельность [7]. Для выработки концепции борьбы на международном уровне

с тем или иным видом преступности в целом и транснациональной организованной преступностью в частности нужно проследить и изучить процесс ее трансформации, развития и изменения статусной роли в Украине.

**Состояние исследования.** В последнее десятилетие в научной литературе появилось много работ по изучению транснациональной организованной преступности. В Украине к анализу данной проблемы обращались А. Бойко [3], М. Вербенский [4], А. Дорошенко [5], Е. Скулыш [11], П. Биленчук [2] и другие.

Изучая проблему взаимосвязи глобализации и преступности, ученые акцентируют внимание на том, что под влиянием тех условий, которые созданы глобализацией, осуществляется изменение структуры преступности, переоценка ее общественной опасности, и как указывает Е. Рахманова, влияние глобализации на преступность состоит в ее трансформации на национальном уровне, в ее попытках активно использовать последствия и преимущества глобализации в преступной деятельности, приспособится к процессам «транснационализации» [10].

Следует отметить, что эти ученые расширили границы научного восприятия транснациональной преступности, поскольку достаточно полно анализи-



руют глобализацию как социально-экономический и культурный феномен и ее взаимосвязь с процессами криминализации общества, однако в современной научной литературе практически не исследованной остается проблема изменения статусной роли преступности как качественных изменений в преступном организованном сообществе.

**Целью и задачей статьи** является исследование процесса эволюции украинской организованной преступности от национального типа до транснациональных преступных организаций. В работе сделана попытка исследовать изменение статусной роли транснациональной организованной преступности в Украине под воздействием внутренних факторов развития государства и внешних – процессов глобализации.

**Изложение основного материала.** Под воздействием внешних факторов (распад СССР, бесконтрольность со стороны силовых и контролирующих органов, свободная продажа оружия, безработица, появление частного капитала, бизнеса, пробелы в законодательстве, появление новых видов криминальной деятельности) нелегальные криминальные структуры стали трансформироваться, изменять свой социальный и правовой статус.

Следует согласиться с П. Биленчуком, что в начале 90-х гг. прослеживалось «постоянное увеличение числа граждан, оказавшихся за чертой бедности, падение нравственности на фоне образа жизни и двойной морали представителей властно-управленческих структур, что послужило надежным источником рекрутирования и пополнения нижних эшелонов организованной преступности» [2, с. 3].

В начале XXI века Украина оказалась в фокусе процессов глобализации, что послужило катализатором изменений социального и правового статуса преступности. Процессы глобализации диктовали поиски новых подходов для успешного осуществления преступной деятельности. Следует заметить, что отечественная транснациональная преступность использует различные схемы преступной деятельности, ведя ее на легальных мировых товарных рынках, активно использует в своих целях и факторы глобализации. Незаконная экономика, мимикрируя, уподобляется законной. Взаимосвязь законной

и незаконной внешнеэкономической деятельности выражается в процессе вливания финансовых, организационных, институциональных, кадровых и информационных ресурсов криминальных структур в сферу легальных экономических отношений.

Используя перечисленные выше факторы, а также обладая значительными финансовыми, организационными, политическими ресурсами, транснациональная организованная преступность имеет возможность не только активно развиваться, но и влиять на экономическую безопасность государства. Анализ перечисленных обстоятельств свидетельствует о том, что Украина, будучи большим и богатым на природные и человеческие ресурсы, но ослабленным политической и экономической ситуацией государством, становится фактически бессильной перед проникновением на ее территорию транснациональных преступных организаций извне.

Таким образом, на первых порах развития данных организаций основными направлениями стали профессионализация ее членов, усложнение организационной структуры, совершенствование вооружения, укрупнение, интернационализация, появление уголовного лобби. Впоследствии, приобщаясь к сферам легального бизнеса и политики, отечественные транснациональные преступные организации стали контролировать больше половины украинской экономики.

При системном анализе различных видов транснациональных преступных организаций следует учитывать их онтогенез, в частности, историю становления и развития от элементарной преступной группы к преступной организации транснационального масштаба.

Так, например, транснациональная преступная организация, которую возглавлял Б. Савлохов в конце 80-х гг. XX века, была обычной преступной группировкой, которая занималась рэкетом коммерсантов-кооператоров, также стартовый капитал формировался от мошенничества («наперстков»), челночных поездок в Польшу, куда контрабандно вывозился товар отечественного производства. В следующие годы группировка взяла под контроль несколько вещевых рынков, гостиниц («Турист» и «Славутич»),

занялась незаконной экономической деятельностью.

Б. Савлохов первым из украинских мафиози заинтересовался шоу-бизнесом, организовал танцевальные коллективы-варьете, которые начали гастролировать по Европе, фактически, это были мобильные публичные дома. Также Б. Савлохов первым в Украине организовал легальную «торговлю людьми» под прикрытием конкурса «Мисс Стриптиз», на котором присутствовали владельцы ночных клубов, желавших приобрести девушек для местного рынка, а также «на экспорт». Была информация, что модели использовались и как «аванс» для решения вопросов с высокими чинами в правоохранительных органах. Через представителей телекомпании «Останкино» с организаторами «Мисс Стриптиз» велись переговоры о подготовке видеосюжета, чтобы сделать промоушен участницам и в ночных заведениях Москвы. Известно, что Б. Савлохов принимал активное участие в организации конкурсов красоты, его встречали с красавицами-призершами не только на подиуме. А один из его братьев поспособствовал «Мисс Украине» в открытии собственного модельного агентства.

Во время чеченской кампании савлоховцы сблизилась с экстремистами из «Украинской национальной самообороны», принимали участие в боях на стороне дудаевцев. Есть данные о том, что существовал даже договор савлоховцев с Д. Дудаевым и Советом старейшин Республики Ичкерия [8].

Что касается легального блока, то в преступную организацию Б. Савлохова входило 26 коммерческих структур, которые прикрывали преступную деятельность организации легальной внешнеэкономической деятельностью, в частности, Украинско-канадское предприятие «Дженерал моторс Украина», ООО «Национальная газовая компания», Международный благотворительный фонд «Мы – детям чернойбыли» и другие, то есть предавали деятельности этой транснациональной преступной организации полностью публичный, легальный статус.

Именно Б. Савлохов создал так называемый неформальный «Клуб 7» или «Золотая семерка», в состав которого входили другие криминальные авторитеты, с целью «стабилизации» крими-



нальной обстановки в г. Киеве, в том числе упорядочения мелких и новых, недавно возникших группировок; для контроля лидером за деятельностью своих «боевиков» и недопущения ими «несанкционированных наездов» и «беспредела»; решение конфликтных вопросов путем мирных переговоров, не доводя их до вооруженных столкновений; взаимодействия в решении коммерческих вопросов; предоставление противоборства чеченским группировкам и другим этническим преступным группировкам, которые пытаются закрепиться в г. Киеве [1].

Но при этом следует иметь в виду, что преступная коммерческая деятельность украинских транснациональных организаций, в том числе транснациональной преступной организации, которую создал Б. Савлохов, несет в себе весомый насильственный потенциал. Известны многочисленные случаи, когда свои проблемы организация решала, применяя силу, совершала преступления, влекущие за собой уголовную ответственность. О личностной характеристике лидера группы свидетельствует тот факт, что Б. Савлохов требовал, чтобы ему отдавали честь сотрудники органов внутренних дел. После того, как милиционеры отказались, криминальный авторитет дал им несколько пощечин. Причем милиционеров держали охранники Б. Савлохова и не давали им возможности сопротивляться. После этого преступник откупился от уголовной ответственности спонсорской помощью Днепровскому РУВД в виде цистерны бензина [9].

При этом, несмотря на явный криминальный фон деятельности этой преступной организации, тогдашний Президент Украины лично поздравил Б. Савлохова в связи с присуждением последнему звания «Меценат года».

Почти аналогичную эволюцию прошла и транснациональная преступная организация, которую создал В. Авдышев в 1989-90 гг., когда группа бывших спортсменов-борцов, объединившись по этническому признаку (ассирийцы и азербайджанцы), начали заниматься игрой в «наперстки» и устанавливать контроль над мелкими торговцами кавказской национальности, которые торговали на Бессарабском рынке. Группу возглавил Виктор Авдышев и Джибу Гарик.

В дальнейшем предприниматели – «теневики» Г. Габович и С. Юфа, пользуясь поддержкой В. Авдышева, открывают на Республиканском стадионе потребительское общество «Меркурий» (траст) и вещевой рынок «Патент» (В. Авдышев вошел в состав учредителей). В связи с необходимостью осуществления охранных функций торговцев «Патента», близкий к В. Авдышеву С. Стащенко (уголовная кличка «Стас») создает охранную фирму «Аллигатор», сотрудники которой составили костяк преступной организации; численность этой группировки резко возрастает.

Основными источниками доходов были рэкет бизнесменов, предпринимателей и «челноков», торгующих на Республиканском стадионе, взимание «дани» с «валютчиков», которые занимались незаконным обменом валюты на рынке, а также контроль за коммерческими структурами, которые открываются вокруг стадиона. Кроме того, группировка специализировалась на угоне автотранспорта.

Постепенно полученные противоправным путем средства стали вкладываться в создание и развитие коммерческих фирм. Профессиональные мошенники (Шахбазов, Бескровный), которые ранее примкнули к В. Авдышеву и Г. Джибе, осуществляют ряд афер в кредитно-банковской сфере путем невозвратов крупных кредитов, полученных на подставные фирмы. Эти средства идут в так называемый «общак» организации, частично легализуются и вкладываются в легальный бизнес.

В последующие годы С. Юфа, аккумулировав значительные суммы денег вкладчиков на счету «Меркурия», по оперативным данным большую часть переводит за границу, а часть средств (около 600 тыс. долларов США) передает В. Авдышеву. Сам С. Юфа, опасаясь уголовного преследования, выезжает в Израиль. Полученные деньги В. Авдышев вкладывает в строительство дома и запуск ликероводочного завода в г. Краснодаре. Сам В. Авдышев хорошо был знаком и продолжал поддерживать тесные контакты с криминальными авторитетами других стран. Будучи лидером ассирийской общины г. Киева, В. Авдышев, близко знакомый с председателем этой общины Джунгой Давиташвили, финансировал строительство ассирийской церкви в Киеве.

Для расширения сфер противоправной деятельности члены организации выезжали в Германию, где устанавливали тесные деловые и криминальные контакты с местными и эмигрантскими мафиозными структурами. В. Авдышев, единолично возглавив организацию, переориентирует группировку на уголовное внедрение в государственные экономические программы. С этой целью, установив необходимые связи среди украинских депутатов и членов правительства, принимает участие в заключении договоров ряда фирм по поставкам туркменского газа в Украину, по экспорту металла и топливных ресурсов из Украины за границу [6].

Таким образом, в Украине системность транснациональной преступности, которая проявляется на стадии глобализации, выражается также в проникновении криминальных структур в институты государственной власти, в эффективном использовании коррупционных методов при осуществлении нелегальной внешнеэкономической деятельности. Эти обстоятельства поддерживают высокий уровень коррупции внешнеэкономических отношений.

Следует подчеркнуть, что накопив первичный капитал на силовой преступной деятельности, активно включаясь в процессы глобализации, транснациональная организованная преступность успешно приобщила к экономическому сектору, при этом не оставляя в стороне и политический сегмент. Тесная взаимосвязь внутреннего и внешнего сегмента создают благоприятные условия для развития транснациональной преступности, что ставит ее в разряд национальных угроз Украины.

Итак, украинская организованная преступность в процессе эволюции создала национальный тип транснациональной преступной организации, которая была структурирована по линейно-функциональному принципу (рис. 1).

Как видно, схема является секторальной, отражает как силовую направленность деятельности транснациональной преступной организации, так и деятельность, связанную с транснациональной экономической деятельностью.

Обращает на себя внимание то, что силовые структуры (боевики) транснациональной преступной организации, которые ранее занимались рэккетом, «ис-



**Рис. 1. Функциональная схема деятельности транснациональной преступной организации**

кусственно» берут функции охраны для защиты бизнеса от других преступных групп или организаций, вымогателей, мошеннических действий со стороны коммерческих партнеров, недобросовестного исполнения договорных обязательств, отстаивания интересов транснациональной преступной организации в решении конфликтных ситуаций с другими группировками. Таким образом, данные криминальные структуры можно смело отнести к транснациональной преступной организации, поскольку в них присутствует организационная система уголовного типа с выходом за пределы государства. Также для этих организаций характерна иерархическая организационная структура с самостоятельными структурными элементами и, соответственно, разными уровнями управления, собственная история ее развития и создания под конкретную преступную цель.

**Выводы.** Необходимо подчеркнуть, что организованная преступность в Украине не сразу вписалась в новые рыночные отношения и в свое время прошла ряд традиционных этапов освоения. Сначала был пройден этап рэкета и бандитского передела территорий. Потом вчерашние бандиты занялись переделом экономических сфер влияния, стали примерять на себя роль коммерсантов и приобретать статус руководителей коммерческих структур. Чем дальше развивался бизнес таких бизнесменов, тем больше становилось ясным, что кроме силового

блока нужны интеллектуальные ресурсы, а кроме «понятий» нужно применять (использовать) и букву закона.

Глобализация социальных и экономических процессов породила и глобализацию преступности, делая ее все более организованной, при этом процессы глобализации способствовали возникновению на территории Украины транснациональной преступности корыстной направленности.

В настоящее время много бывших лидеров преступных формирований сумели найти приемлемые для себя и достаточные для бизнеса рамки закона. Безусловно, на них работали и работают очень грамотные юристы, экономисты (бухгалтеры) и специалисты контролирующих и правоохранительных органов, которые попали под сокращение штатов. Другие не смогли принять правила, установленные государством, и продолжили конкурентную борьбу с применением оружия.

Однако на сегодня лица, которые смогли перестроить свою криминальную деятельность, имеют свои жизненные перспективы. Ныне известно определенное количество украинских бизнесменов из разных регионов Украины, которые в свое время отошли от криминальной деятельности и уже много лет являются примером удачных бизнесменов, хотя и сейчас их деятельность не до конца прозрачна и требует постоянного мониторинга со стороны правоохранительных органов.

**Список использованной литературы:**

1. Бандиты Киева в 1996 году: банды и бандитские союзы : документ // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://7/blog.i.ua/user/3925991/868020/>.

2. Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : учеб. пособие / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов ; под ред. акад. П.Д. Биленчука. – К. : Атика, 1999. – 272 с.

3. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А.М. Бойко. – Львів, 2008. – 380 с.

4. Вербенський М.Г. Тенденції транснаціональної організованої злочинності в Україні / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 101–106.

5. Дорошенко А.Д. Фактор транснаціональної злочинності в сучасних міжнародних відносинах : автореф. дис. канд. політ. наук / А.Д. Дорошенко ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2003. – 24 с.

6. История Украины бандитской. ОПТ «Авдышева»: лидеры и становление // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://argumentua.com/stati/istoriya-ukrainy-banditskoi-org-avdysheva-lidery-i-stanovlenie>.

7. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной преступности : принята резолюцией 55/25 от 15 ноября 2000 года : документ. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [www.un.org/ru/](http://www.un.org/ru/).

8. ОПТ Савлохова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://cipro.com.ua/?sect\\_id=6&aid=1918](http://cipro.com.ua/?sect_id=6&aid=1918).

9. Первичное накопление – не всегда окончательное (памяти Бориса Савлохова) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ord-ua.com/2009/05/28/pervichnoe-nakoplehie-ne-vsegda-okonchatelnoe-pamyati-borisa-savloхова/>.

10. Рахманова Е.Н. Защита прав человека от преступности в условиях глобализации : дис. докт. юрид. наук / Е.Н. Рахманова. – СПб, 2010. – 379 с.

11. Скулиш Є.Д. Організована злочинність: поняття, генезис, заходи протидії : монографія. – К. : Вид-во НАСБ України, 2005. – 254 с.