

*Summary****Albul S.V. Operatively and search description of crimes concerns with illegal appeal of narcotic facilities, psychotropic substances and precursors and its value in counteraction to criminality. – Article.***

This paper is devoted to consideration of operational and investigative components characteristic of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Based on analysis of data on prevalence of these crimes, data on individuals, statistics author expresses own attitude on some issues of crime.

Key words: Operatively and search description of crimes, trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, fighting with crime.

УДК 343.919:316.347

В.П. Севостьянов, В.В. Севостьянов

**ОПЕРАТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ
ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК**

В период возникновения, развития и утверждения принципа пролетарского, социалистического интернационализма, который доминировал во всех сферах политики, права, идеологии и культуры в странах бывшего Советского Союза и который в условиях самой жестокой и кровопролитной мировой войны (1939–1945 гг.) восторжествовал над идеей «расового превосходства арийской нации», проблеме анализа этнической, национальной или транснациональной, международной преступности уделялось недостаточно внимания, так как любой акцент на этническую природу или характеристику преступности приобретал политическую окраску и вступал в противоречие с принципом интернационализма.

Разным теоретико-методологическим, социально-экономическим, криминологическим и этнопсихологическим аспектам проблемы о месте, формах и направлениях преступной деятельности группировок, имеющих этническую организационную основу уделяли внимание украинские ученые и практики: А.М. Бандурка, Л.В. Багрий-Шахматов, В.С. Батиргиреева, М.Г. Вербенский, В.В. Голина, В.Н. Дремин, А.Н. Джужа, Е.А. Железов, А.П. Закалюк, Е.А. Жилин, Я.Ю. Кондратьев, И.П. Козаченко, А.Н. Литвинов, В.И. Шакун, А.Н. Ярмыш, А.П. Снитерев, С.О. Сафронов и другие.

Разделяя мнение С.О. Сафронова о том, что оперативно-розыскная деятельность, как комплексная наука, нуждается в дальнейшей разработке собственной методологической универсальной системы, а также учитывая современное состояние миграционных процессов в Украине, авторы статьи предлагают собственную методику оперативного изучения этнических преступных группировок, действующих на территории Украины [1].

В настоящее время вопросы правового регулирования в сфере миграции отражены в Конституции Украины, Законах Украины «Об иммиграции»,

«О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О гражданстве Украины», «О беженцах», а также в других нормативно-правовых актах.

По данным МВД Украины, если в 1998 году на территории нашего государства пребывало около 500 тысяч нелегальных мигрантов, из которых 12 тысяч было привлечено к уголовной и административной ответственности, то в 2007 году их численность возросла, соответственно, до 773 тысяч и 52,3 тысячи.

Одновременно Администрация Государственной пограничной службы Украины установила, что на протяжении 2002–2006 годов из Украины не выехало более 123 тысяч иностранцев из стран-поставщиков нелегальных мигрантов, что, по мнению специалистов, представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку никто не знает, где эти люди и чем они занимаются.

Ситуация обостряется и потому, что состояние бесконтрольности в сфере миграции, вероятно, устраивает и определенные властные структуры. Так, на протяжении последних 10 лет, несмотря на предложенные варианты законо-проектов «О государственной миграционной службе Украины» (в 2002 г. – А.М. Бандурка, В.Р. Мойсик, в 2009 г. – Г.Г. Москаль); «О концепции государственной миграционной политики» (в 2009 г. Ю.А. Кармазин, И.Ф. Шаров, Ю.В. Гнаткевич, В.А. Бондик, О.Б. Боднар), они не были приняты [2].

М.Г. Вербенский, характеризуя этнические преступные группировки, указывает на возможные причины их быстрого увеличения в Украине: низкий уровень жизни людей разных национальностей в стране проживания; сложность эмиграционных процедур; несовершенство эмиграционного законодательства.

Среди этнических преступных группировок он указывает на азербайджанскую, армянскую, чеченскую, грузинскую, таджикскую, цыганскую, узбекскую, китайскую, литовскую, казахскую, киргизскую, российскую, нигерийскую (в состав которой в силу своего негроидного происхождения могут входить жители Ганы, Конго, Либерии, Камеруна, Сомали и др. стран). Используя национальные традиции, этнические преступные группировки изолируют себя от внешнего окружения, чем объясняется их сравнительная устойчивость. Национальные языки и сплоченность этих группировок делают малоэффективными известные на практике методы оперативно-розыскной деятельности [3].

По мере совершенствования законодательства в сфере борьбы с незаконной эмиграцией [4], разработки и создания единой системы эмиграционного контроля на территории Украины, координации деятельности государственных органов исполнительной власти, осуществляющих этот контроль с пограничной и таможенной службами, необходимо немедленно обеспечить оперативное изучение этнических преступных группировок по предлагаемой ниже системе:

1. Изучение социально-экономической, демографической, межэтнической, криминологической ситуации в конкретном регионе.

2. Оперативная оценка и прогнозирование миграционных процессов в данном регионе.

3. Учет этнических, религиозных, конфессиональных, иных общественных организаций, имеющих националистическую окраску.
4. Изучение направлений преступной деятельности этнических группировок.
5. Определение легальных источников финансирования деятельности этнических группировок.
6. Изучение национального языка, традиций, обычаяев, религиозной принадлежности этнических группировок.
7. Изучение мест и условий проживания, постоянного или временного пребывания лиц, состоящих в этнических группировках.
8. Изучение мотивации переселения эмигрантов и проблем их адаптации.
9. Изучение системы информационного и транспортного обеспечения этнических группировок.
10. Изучение характера, формы и содержания взаимоотношений между различными этническими группировками.
11. Изучение связей этнических группировок с представителями государственных органов исполнительной, законодательной, судебной власти, прокуратурой, правоохранительными органами.
12. Сбор и изучение информации о членах этнических группировок, принимавших участие в политических, социально-экономических, межэтнических или международных конфликтах, террористических актах или в их подготовке.
13. Изучение специальной литературы агитационного, пропагандистского содержания, распространяемой среди членов этнической группировки.
14. Изучение организационной структуры и системы управления этнической группировки.
15. Изучение характеристики лидеров этнических группировок, методов их воздействия на других членов.
16. Подготовка и определение форм легализации материалов оперативно-розыскной деятельности и профилактики.
17. Расстановка оперативных сил и средств по нейтрализации деятельности этнических преступных группировок.

Реализация предложенной системы оперативного изучения этнических преступных группировок предлагает специальную подготовку личного состава органов и учреждений, представляющих оперативные службы, обеспечивающие национальную безопасность в сфере государственной миграционной политики. Еще до реализации Концепции государственной миграционной политики целесообразно во всех «силовых» вузах Украины ввести учебный курс «Основи міграціезнавства», который с 2000 г. успешно реализуется в Киевском национальном университете внутренних дел [5].

Література

- Сафонов С.О. Сучасні наукові проблеми ОРД // Шляхи розвитку оперативно-розшукової діяльності в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції – ХНУВС. – Харків, 2009. – С. 163.
- Указ Президента України від 20.07.2007 г. № 657/2007 «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності».
- Вербенский М.Г., Расюк Е.В. Криминологическая характеристика международных преступных группировок, которые занимаются транснациональным наркобизнесом в Украине // Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотических веществ и психотропных веществ в современных условиях: материалы международной научно-практической конференции. – Днепропетровск: ДГУВД, 2007. – 175 с.
- Проект закону України «Про затвердження концепції державної міграційної політики». [Електронний реурс]. – Режим доступу: <http://gska2.rada.gov.ua>.
- Кондратьев Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. Основи міграцієзнавства: навч.-метод. посіб. – К., 2000.

Анотація

Севостьянов В.П., Севостьянов В.В. Оперативне вивчення етнічних злочинних угруповань. – Стаття.

Оперативно-розшукова діяльність, як комплексна наука, потребує подальшої розробки власної методологічної універсальної системи, а також, враховуючи сучасний стан міграційних процесів в Україні, автори статті аналізують методику вивчення етнічних злочинних угруповань, діючих на території України.

Ключові слова: етнічні злочинні угрупування, оперативно-розшукова діяльність, методологічна універсальна система, незаконна еміграція.

Summary

Sevotsianov V.P., Sevostianov V.V. An operative study of ethnic criminal groups. – Article.

Operation and search activity as the complex science requires the further working out of own methodological universal system, and also taking into account migratory processes in Ukraine the authors of this article analyzed a technique of studying the ethnic criminal groupings which operates in the territories of Ukraine.

Key words: ethnic criminal groups, operatively-search activity, methodological universal system, illegal immigration.

УДК 343.851:342.925574)

Ж.Б. Ильмалиев

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ МЕРАМИ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Необходимость использования в борьбе с рецидивной преступностью специальных мер вызывается, во-первых, тем фактом, что со стороны судимых, отбывших лишение свободы, процент рецидива гораздо выше, чем у несудимых. Согласно исследованиям Е.И. Каиржанова, каждое четвертое преступ-