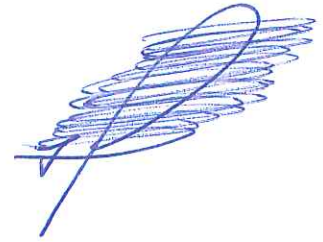


*На правах рукописи*



Кондратюк Сергей Викторович

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
ЗАНЯТИЯ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ**

Специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология;  
уголовно-исполнительное право»

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва - 2022

Работа выполнена на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

Научный руководитель – **Агапов Павел Валерьевич**,  
доктор юридических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Антонян Елена Александровна**,  
доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»;

**Бондаренко Сергей Вячеславович**,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры режима и охраны в УИС федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВЛГУ).

Защита состоится «9» июня 2022 г. в 14 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 170.001.02 на базе Университета прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15, конференц-зал.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке Университета прокуратуры Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15.

С электронной версией автореферата можно ознакомиться на официальном сайте Университет прокуратуры Российской Федерации: <http://www.agprf.org>, а также на сайте Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: <https://vak.minobrnauki.gov.ru>.

Автореферат разослан «11» апреля 2022 г.

И.о. ученого секретаря диссертационного совета  
доктор юридических наук, профессор



В.В. Меркурьев

**Актуальность темы диссертационного исследования.** На современном этапе развития российского общества все еще остается высоким уровень преступности в отдельных сферах<sup>1</sup>. Организованные формы современной преступности структурированы по иерархическому принципу. Особую общественную опасность представляют лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии – статусные преступные лидеры. По данным социологического опроса, проведенного с участием диссертанта, можно видеть, что лидерство в преступных сообществах тесно связано с проблемой организованной преступности, решение которой является чрезвычайно важным для обеспечения национальной и международной безопасности. Жизнедеятельность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, усиливает влияние преступной среды на социальные институты государства, способствует формированию криминальной идеологии, закреплению и воспроизводству ее принципов и обычаев в современном обществе. Конкуренция в преступном мире определяет постоянное стремление лидеров преступной иерархии совершенствовать деятельность преступных сообществ, укреплять их в идеологическом, организационном и других направлениях. В силу значительности контролируемых ими материальных, финансовых и кадровых ресурсов, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, способны существенно влиять на общественные отношения в сфере экономики, политики, культуры, идеологии и информации.

В общественном сознании укрепилось представление о статусном лидерстве в преступных сообществах как о сложном социально-психологическом явлении, охватывающем не только преступный мир, но и различные сферы легального социума. Статусный лидер преступной иерархии, согласно результатам анкетирования, обретает свое влияние благодаря осуществляемому контролю за социальными и финансовыми

---

<sup>1</sup> Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

ресурсами преступного сообщества. Авторитет лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, обусловлен его возможностями обеспечивать прибыльность преступной деятельности.

В современной криминологической литературе подчеркивается, что лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, обладая безоговорочным авторитетом в преступном мире, выполняют в руководимых преступных сообществах организационно-распорядительные, нормативные, судебные, карательные функции.

В интересах лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, укрепляется и насаждается в обществе преступная идеология, криминальная субкультура, пропагандируются воровские традиции и обычаи. Преследуя корыстные цели, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, не только подчиняют своему влиянию собственные криминальные структуры, но посягают и на институты государства и гражданского общества. Кроме того, ими поддерживается связь с лидерами иных организованных преступных сообществ в целях организации криминального сотрудничества и разграничения сфер влияния. При этом сферы их влияния и контакты распространяются не только на территорию государств – участников СНГ, но имеются также и в Турции, Испании, Греции, Италии, ОАЭ и ряде иных государств. Изложенное свидетельствует о значительности общественной опасности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

Особое место в ряду средств борьбы с лидерами преступной среды принадлежит мерам уголовно-правового характера. В отечественном законодательстве закреплена уголовно-правовая норма «Занятие высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210<sup>1</sup> УК РФ).

Уголовно-правовое обеспечение противодействия занятию высшего положения в преступной иерархии требует четкого определения сферы приложения репрессивного государственного воздействия. Однако в уголовном законе не конкретизированы понятия преступной иерархии и

высшего положения в ней. В правоприменительной практике сложившаяся ситуация вызывает трудности в квалификации этого преступления, а также в разработке мер противодействия преступности данного вида. Поэтому назрела необходимость исследования криминологической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, а также разработки технологии его предупреждения.

Указанные обстоятельства подтверждают актуальность темы исследования, направленного на формирование научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по совершенствованию системы мер противодействия занятию высшего положения в преступной иерархии.

**Степень научной разработанности диссертационного исследования.** Теоретико-прикладные уголовно-правовые вопросы борьбы с организованной преступностью в целом и предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии в частности рассматривались в работах таких учёных, как П.В. Агапов, К.И. Амирбеков, Е.А. Антонян, О.Р. Афанасьева, Н.П. Барабанов, С.В. Бондаренко, В.В. Бычков, М.Н. Гернет, А.И. Гуров, А.И. Долгова, О.А. Евланова, Ю.С. Жариков, Р.В. Жубрин, О.Ю. Исаев, О.С. Капинус, В.Н. Кудрявцев, И.М. Мацкевич, В.В. Меркурьев, А.Е. Михайлов, А.М. Моисеев, А.Н. Мондохонов, К.В. Ображиев, А.Н. Поздняков, П.А. Скобликов, Р.А. Ромашов, Ф.К. Рябыкин, П.Р. Федореев, А.А. Христюк, А.В. Шеслер, В.Е. Эминов, и других авторов, труды которых составляют теоретическую базу диссертационного исследования. Отдельные вопросы, которые в той или иной степени касаются темы настоящего диссертационного исследования, затрагиваются в диссертационных и монографических исследованиях таких ученых, как Е.Г. Алексеенкова (2019 г.), Д.И. Антонов (2019 г.), А.В. Богданов (2015 г.), А.В. Бутырская (2010 г.), А.В. Воронцов (2015 г.), М.С. Ефимкин (2015 г.), Р.В. Закомолдин (2020 г.), О.Ю. Исаев (2014 г.), Л.В. Кондратюк (2001 г.), Д.А. Корецкий (2006 г.), В.М. Курганов (2011 г.),

Д.А. Ляпин (2014 г.), В.А. Мазин (2010 г.), Е.Б. Маслова (1990 г.), И.А. Табаксоев (2008 г.), В.А. Шпрингель (2006 г.), П.С. Юшкевич (2011 г.).

Безусловно, труды указанных учёных внесли свой вклад в развитие науки уголовного права и практики криминологического предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии.

Однако в настоящий момент отсутствуют комплексные монографические исследования, посвященные проблемам криминологической характеристики и предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии. Между тем указанная проблематика является особенно актуальной в условиях, когда вопросы квалификации занятия высшего положения в преступной иерархии и криминологическое предупреждение данного преступления вызывают значительные трудности.

**Объект исследования** представляет собой совокупность общественных отношений, возникающих в связи с занятием высшего положения в преступной иерархии, совершаемым ее статусными лидерами, а также в связи с криминологическим предупреждением преступлений, предусмотренных ст. 210<sup>1</sup> УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

**Предметом исследования** являются теоретические основания, правовые, организационные и методические закономерности такого криминального деяния, как занятие высшего положения в преступной иерархии, а также технология криминологического предупреждения преступлений указанного вида.

**Цель диссертационного исследования:** на основе полученных результатов исследования сущности занятия высшего положения в преступной иерархии, как сложного социально-правового явления, разработать новые научные положения, имеющие теоретическое и прикладное значение в целях повышения эффективности предупреждения преступлений данной категории.

Цель, объект и предмет диссертационного исследования обусловили постановку следующих **задач**:

- раскрыть методологические подходы к исследованию занятия высшего положения в преступной иерархии;
- сформулировать криминологическое определение признаков занятия высшего положения в преступной иерархии;
- дать характеристику основным детерминантам занятия высшего положения в преступной иерархии;
- раскрыть социально-политическую характеристику противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии;
- раскрыть содержание противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии;
- сформулировать функциональные элементы противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии;
- дать нравственно-психологическую характеристику личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и определить ее уголовно-правовое значение;
- определить виды криминологического предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии;
- обосновать практические рекомендации по повышению эффективности предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии.

**Методологическую основу** диссертационного исследования образует диалектический метод познания явлений общественной жизни. В процессе исследования применялись исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, конкретно-социологический, статистический методы. Так, исторический метод позволил проследить этапы и закономерности зарождения и формирования преступной иерархии в России. Сравнительно-правовой метод был использован в целях получения нового знания об объекте и предмете исследования путем сопоставления различных

точек зрения, сложившихся в отечественном и зарубежном законодательстве по изучаемому вопросу. Благодаря применению формально-логического метода проанализированы основные признаки уголовно-правового понятия «занятие высшего положения в преступной иерархии» и сформулировано его научное определение. С помощью конкретно-социологического и статистического методов получены срезы общественного мнения о лидерстве в криминальных сообществах. В частности, опрос производился с использованием специально разработанной анкеты, что обеспечило получение объективных сведений, использованных в ходе диссертационного исследования. Также применялись частнонаучные методы исследования (документальный анализ юридических актов, контент-анализ интернет-источников и др.).

**Теоретическую базу исследования** составили научные труды учёных в области теории права, уголовного права и криминологии, криминалистики, психологии, социологии и т. п. При определении основных направлений и формировании основополагающих положений диссертационного исследования автор обращался к трудам таких авторов, внесших существенный вклад в развитие криминологии и уголовного права, как П.В. Агапов, Е.А. Антонян, В.М. Баранов, С.В. Бондаренко, Г.В. Дашков, А.И. Долгова, О.А. Евланова, Р.В. Жубрин, О.С. Капинус, Е.Б. Кургузкина, И.М. Мацкевич, В.В. Меркурьев, А.В. Наумов, К.В. Ображиев, Н.И. Пикуров, П.А. Скобликов, В.Е. Эминов и другие.

**Нормативную базу исследования** составили Конституция Российской Федерации, международно-правовые документы, ратифицированные Российской Федерацией, действующее российское уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное и административное законодательство, акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, документы министерств и ведомств Российской Федерации, составляющие правовую основу борьбы с занятием высшего положения в преступной иерархии» (ст. 210<sup>1</sup> УК РФ).



**Эмпирическая база диссертационного исследования** представлена обобщёнными результатами изучения 14 уголовных дел, возбужденных по ст. 210<sup>1</sup> УК РФ, а также судебных решений по ним. Обобщены результаты анкетирования 521 респондента по вопросам роли и места лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, в современном обществе. Использованы данные, полученные в результате анализа и обобщения приговоров, обвинительных заключений и постановлений органов предварительного расследования преступной деятельности таких лиц.

**Научная новизна диссертации** определяется, прежде всего, авторским подходом к рассмотрению сущности занятия высшего положения в преступной иерархии, результатами исследования, дополняющими криминологическую науку и теорию уголовного права новыми знаниями об исторических и социальных предпосылках формирования и развития уголовного законодательства об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В диссертации предложена новая трактовка криминологической характеристики занятия высшего положения в преступной иерархии, уточнена структура личности преступника, занимающего высшее статусное положение в преступной иерархии; предложена криминологическая технология предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии.

Критерию новизны отвечает конкретизация признаков способа занятия высшего положения в преступной иерархии, комплекса характеристик лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, а также содержания основных структурных элементов криминологической технологии предупреждения данного преступления.

Научная новизна исследования находит своё отражение в **положениях, выносимых автором на защиту:**

1. Занятие высшего положения в преступной иерархии представляет собой процедуру подготовки и проведения собрания (воровской сходки), на

котором претенденту присваивается статусное положение в преступной иерархии в соответствии с церемонией, установленной в преступном сообществе, и последующее оповещение о результатах широкого круга заинтересованных лиц.

2. Занятие высшего положения в преступной иерархии можно рассматривать с точки зрения двух подходов.

В узком (уголовно-правовом) смысле занятие высшего положения в преступной иерархии включает в себя последовательность действий, образующих способ достижения желаемого преступного результата: выдвижение кандидатуры, принятие решения по ней на воровской сходке, оповещение о присвоении лицу искомого статуса, выполнение им статусных функций.

В широком (криминологическом) смысле занятие высшего положения в преступной иерархии включает, помимо способа достижения лицом высшего положения в преступной иерархии, рецидив указанного лица и его личностное отношение к ритуалу присвоения статусного положения в преступной иерархии, а также признаки, определённые современным состоянием криминальной субкультуры: наименование статусного положения в преступной иерархии, содержание процедуры подготовки и проведения собрания (воровской сходки), на котором претенденту присваивается статусное положение в преступной иерархии в соответствии с церемонией, установленной в преступном сообществе, поведенческие и атрибутивные стереотипы такого лица.

Рассматриваемое преступление характеризуется комплексом следующих признаков:

1) функциональные – выполнение лицом функций организационно-распорядительной, нормативной, судебной, карательной;

2) статусные – присвоение лицу, в соответствии с правилами криминальной субкультуры, статуса вора в законе, положенца, смотрящего и др.;

3) атрибутивные – наличие клички, татуировок, аксессуаров и т. п.

Значение исследования занятия высшего положения в преступной иерархии обусловлено повышенной общественной опасностью данного социально-правового явления, что подтверждается современной судебной практикой, а также обобщением результатов проведенного диссертантом анкетирования.

3. Обосновывается вывод о том, что лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, осуществляют свою противоправную деятельность посредством руководимых ими преступных сообществ (организаций). Структура противоправной деятельности лиц указанной категории характеризуется управляемостью руководимых ими преступных организаций (сообществ), материальным и финансовым обеспечением на основе коллективной материальной собственности (общака), наличием службы безопасности, обширным кругом подчиненных исполнителей. Преступные сообщества (организации), руководимые лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, приспособляются к изменяющимся условиям – экономическим, политическим, идеологическим, культурным и др. путем сращивания с органами публичной власти на основе коррумпированных связей. В своей противоправной деятельности лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, выходят на международный уровень.

4. Социально-идеологической основой противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, является криминальная субкультура, целенаправленно укореняемая в общественном сознании в интересах статусных лидеров преступных сообществ (организаций). Ее экспансия в общественное сознание способствует укоренению и воспроизводству обычаев, традиций, воровской (тюремной) идеологии в преступных сообществах.

5. Доказывается, что укреплению экономических позиций высших статусных лидеров преступной иерархии способствует воровская касса

(общак), формируемая из отчислений от преступной деятельности, а также путем изъятия части доходов из легального бизнеса. Накопив значительные материальные и финансовые ресурсы, лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, захватывают новые сферы экономической деятельности, распространяют собственное влияние на государственную экономическую политику, а также на области идеологии, культуры, информации.

6. Нравственно-психологическую характеристику лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, составляют следующие признаки, определяющие направления профилактической работы с ними: авторитарность, эмоциональная холодность, харизматичность, предприимчивость, честолюбие.

7. Значимым направлением предупреждения противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, является формирование единой государственной политики в указанной сфере. С этой целью требуется внести дополнения в Стратегию национальной безопасности Российской Федерации, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 02.06.2021 № 400. Этот документ необходимо дополнить мерами противодействия противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Комплекс указанных мер должен охватывать направления государственной политики в сферах экономики, культуры, идеологии, информации.

8. В свете установленных признаков занятия высшего положения в преступной иерархии, касающихся идеологического и материально-финансового обеспечения совершения данного преступления, представляется обоснованным внести соответствующие дополнения в следующие нормативно-правовые акты:

– в п. «а» ч. 1 ст. 104<sup>1</sup> УК РФ – изменения, содержащие положения о принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате

совершения преступлений лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии;

– в ч. 2 ст. 235 ГК РФ – изменения, содержащие перечень оснований для принудительного изъятия денег, ценностей и иного имущества воровской кассы (общака), находящейся в распоряжении лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии;

– в Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» – понятия «криминальная субкультура», «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры» и меры по их предупреждению.

9. Повышению эффективности и результативности деятельности по предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии способствует технологический подход. Криминологические технологии представляют собой систему действий субъекта профилактики (субъектом криминологических технологий является административный орган, реализующий программу профилактики преступности, следственные органы, суд, общественные организации, действующие в сфере профилактики преступности, средства массовой информации) по оптимальному и результативному управлению имеющимися ресурсами в процессе разрешения общих и частных профилактических задач.

Критериями эффективности и результативности применения криминологических технологий являются минимизация риска потери профилактической информации, максимизация комплексности объекта, достоверность, надежность, доступность применяемых профилактических средств, предотвращение искажения информации и минимизация времени на выполнение профилактического мероприятия.

10. Текущая судебная практика исходит из формального содержания признаков занятия высшего положения в преступной иерархии. Доказанности судебного решения по уголовным делам рассматриваемой категории способствуют экспертизы:

– судебная психологическая, объектом которой является личность подозреваемого, исследуемая на предмет его личностного отношения к высшему лидерскому статусу в преступной иерархии;

– судебная криминологическая, в ходе которой устанавливается наличие в материалах дела комплекса признаков, соответствующих занятию лицом высшего положения в преступной иерархии;

– судебная культурологическая, к предмету которой относится степень закрепленности криминальной субкультурой статуса подэкспертного лица в преступной иерархии.

**Теоретическая значимость** диссертационного исследования определяется тем, что в ней дополнены и систематизированы положения наук криминологии и уголовного права, направленные на совершенствование законодательной техники установления и последующего применения системы норм уголовно-правовой, гражданско-правовой и административно-правовой ответственности в части актуальных вопросов противодействия деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

В работе приведены и обоснованы положения, развивающие теоретические представления о детерминантах занятия высшего положения в преступной иерархии, о способах и средствах его осуществления, особенностях личности субъекта преступления, а также о состоянии, тенденциях и направлениях развития системы криминологических мер предупреждения данного преступного посягательства. Полученные результаты исследования могут быть использованы науками уголовного права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, административного права, оперативно-разыскной деятельности, криминалистики и др. Созданы предпосылки для дальнейших научных исследований проблем уголовной ответственности и предупреждения данного вида противоправной деятельности, в том числе в контексте общей и специально-криминологической профилактики деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

**Практическая значимость исследования** состоит в возможности использования содержащихся в нем положений теоретико-прикладного характера в практике предупреждения рассматриваемого преступления:

– в законотворческом процессе при подготовке и обосновании изменений и дополнений уголовного и иного законодательства в области предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии;

– в правоприменительной деятельности посредством использования сформулированных предложений и рекомендаций по предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии;

– при подготовке монографий и учебно-методических материалов для использования в ходе обучения и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, деятельность которых связана с выявлением, расследованием и предупреждением занятия высшего положения в преступной иерархии;

– в образовательном процессе при преподавании дисциплин «Криминология», «Уголовное право», «Квалификация преступлений», «Методика расследования отдельных видов преступлений», «Организованная преступность и меры по борьбе с ней» в образовательных организациях высшего образования, а также специальных курсов в рамках дополнительного профессионального образования сотрудников правоохранительных органов, ориентированных на повышение квалификации или профессиональную переподготовку.

**Обоснованность и достоверность положений** диссертационного исследования достигнуты применением научно обоснованных и апробированных доктринальными исследованиями методов научного познания; соблюдением общепринятых требований и традиционных положений теории, методологии и методики науки уголовного права и криминологии; использованием результатов исследований других отраслевых наук; обобщением правоприменительной практики и личного опыта диссертанта в сфере правоприменительной и судебно-экспертной

деятельности; комплексным анализом различных источников, определением репрезентативности эмпирических данных, выступивших основой для построения предлагаемых научных положений, предложений и выводов, а также их научной и практической апробацией.

**Сведения об апробации и внедрении результатов диссертационного исследования.** Диссертация подготовлена на кафедре «Уголовное право и процесс» Тольяттинского государственного университета. Отдельные выводы и положения проведенного исследования докладывались на заседаниях кафедры. Основные теоретические вопросы диссертации становились предметом докладов и выступлений на различных научно-практических мероприятиях. К ним относятся: XII научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых» (Москва, 10 апреля 2020 г.); межведомственная научно-практическая конференция «Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы реализации положений конвенции ООН против транснациональной организованной преступности» (Москва, 28 апреля 2020 г.); круглый стол «Реакция государства на преступное поведение, уголовно-правовое воздействие и уголовная ответственность в системе мер обеспечения национальной безопасности» (Тольятти, 24 ноября 2020 г.); XVII международная научно-практическая конференция «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, 21–22 января 2021 г.); I Всероссийская научно-практическая конференция «Долговские чтения. Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции» (27 января 2021 г.); Всероссийская научно-практическая междисциплинарная конференция «Молодежь. Наука. Общество» (Тольятти, 29 января 2021 г.); XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Криминологические чтения», посвященная 300-летию Прокуратуры России (27 мая 2021 г.).

Основные положения и теоретические выводы проведенного диссертационного исследования отражены в 17 научных публикациях, в том



числе в 9 научных статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией России в список изданий, рекомендованных для опубликования основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (общий объем опубликованных работ составил более 9 п. л.).

Полученные результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс Института права Тольяттинского государственного университета, в практическую деятельность Следственной части следственного Управления МВД по Чувашской Республике, использованы при подготовке научного доклада «Противодействие организационной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии» отделом научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и противодействия экстремизму Научно-исследовательского института Университета прокуратуры Российской Федерации (тема № 32 Плана работы НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации на 2021 г.).

**Структура диссертационного исследования** обусловлена поставленными целью и задачами, включает в себя введение, три главы, содержащие девять параграфов, а также заключение, библиографический список и приложения.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

**Во введении** содержится обоснование актуальности и характеристика степени разработанности темы диссертации, определяются цель и задачи исследования, его объект и предмет, методологическая, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы, раскрываются научная новизна полученных результатов, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся основные положения, выносимые на защиту, а также сведения об апробировании выводов и предложений, о структуре диссертации.

**Глава 1 «Теоретические основы исследования занятия высшего положения в преступной иерархии»** состоит из трех параграфов.

**В первом параграфе «Методологические подходы к исследованию занятия высшего положения в преступной иерархии»** рассматривается природа уголовно-правового явления занятия высшего положения в преступной иерархии», уточняется его научное определение, выясняется сущность этого феномена с точки зрения различных методологических подходов.

Последовательно применены различные методические инструменты (логический, исторический, компаративистский, юридический, семантический) исследования содержания уголовно-правового понятия «занятие высшего положения в преступной иерархии».

В диссертации продолжена полемика с представителями различных научных школ по вопросам трактовки рассматриваемого понятия. Так, представители классической школы уголовного права указывают на отсутствие в уголовном законе определения таких понятий, как преступная иерархия и высшее положение в ней. Представители социологической школы признают возможность уголовной ответственности за преступное состояние лица. Тогда применяемое к нему уголовное наказание становится способом социальной защиты.

Имеющиеся противоречия во взглядах современных ученых и практиков в диссертации устранены с позиций деятельностной трактовки занятия высшего положения в преступной иерархии. Предложено трактовать данный феномен как ритуальную процедуру, содержащую проведение воровской сходки, провозглашение присяги претендентом на высший статус в преступной иерархии, обязательное оповещение заинтересованных и иных лиц о факте присвоения претенденту искомого статуса.

Уголовно-правовое понятие «занятие высшего положения в преступной иерархии» исследовано с позиций семантико-концептуального подхода. Его семантическое ядро определено термином «занятие». Концепт «занятие»

может быть уточнен предикатами «процедура», «процесс», «последовательность действий», «этапы в достижении цели». Тогда «занятие высшего положения в преступной иерархии» трактуется в науке уголовного права как деяние, совершение которого карается уголовным законом.

Установлено, что система признаков принадлежности лица к высшей ступени преступной иерархии формируется из таких признаков, как:

- функциональные (выполнение функций организационно-распорядительной, нормативной, судебной, карательной);
- статусные (назначение, в соответствии с правилами криминальной субкультуры, вором в законе, положенцем, смотрящим);
- атрибутивные (наличие клички, татуировок, аксессуаров и т. п.).

Признаки функциональные и признаки статусные относятся к основным. Признаки атрибутивные – факультативные. Таким образом, наличие у лица указанных основных признаков составляет комплекс условий, необходимых и достаточных для занятия лицом высшего положения в преступной иерархии.

Изучение обвинительных заключений и судебных решений позволило сделать вывод о том, что высшее положение в преступной иерархии занимают лица, пользующиеся высшим авторитетом и непререкаемой властью в преступном сообществе, которым, согласно правилам и традициям воровской субкультуры, присвоены статусы вор в законе (57%), смотрящий (29%), положенец (14%).

В настоящее время приемы демонстрации лидерского статуса в преступном мире могут быть дополнены татуировками и другими элементами во внешности, соответствующими современным традициям преступной среды. В воровском мире сложились и поведенческие атрибуты, подтверждающие приверженность статусного лидера к воровской идеологии.

**Второй параграф «Криминологическое определение признаков занятия высшего положения в преступной иерархии»** содержит анализ

признаков преступной деятельности статусных лидеров преступной иерархии, а также классификацию указанных признаков.

Применяется деятельностный подход к исследованию признаков преступного сообщества, руководимого лидерами преступной иерархии. Такие статусные лидеры выполняют функции по организации и координации деятельности руководимых ими преступных формирований. Выделение признаков такой деятельности позволяет эффективно осуществлять криминологическую профилактику занятия высшего положения в преступной иерархии.

Понятие признака преступной деятельности трактуется в информационном аспекте. Признак преступной деятельности лидеров представляет собой носитель информации об определенных ее свойствах, имеющих значение для криминологической профилактики рассматриваемого деяния. Такой признак, определяемый как криминологический, означает свойство противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, установленное в результате ее криминологического исследования и содержащее информацию для построения системы мер криминологической профилактики занятия высшего положения в преступной иерархии.

На основе применения системно-структурного метода выделяются статическая и динамическая структуры преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

В диссертации предложены следующие статические признаки преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии: 1) стойкая структура преступного сообщества (организации), включающая взаимозависимые звенья управления, материального и финансового обеспечения, службы безопасности, звено рядовых исполнителей. Звено управления преступным сообществом (организацией) состоит из статусных лидеров преступной иерархии и отличается относительно неизменным составом; низшие звенья (относительно звена

управления) характеризуются переменным составом и изменчивостью; 2) адаптивность преступного сообщества (организации) под руководством статусных лидеров преступной иерархии; 3) сращивание, на основе коррумпированных связей, с органами государственного управления.

Выделяются следующие динамические признаки преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии: 1) проникновение преступного сообщества (организации) в новые сферы экономики, политики, идеологии, культуры; 2) обновление кадрового состава низших звеньев (относительно звена управления).

Обращено внимание на проблему применения к лицу, занимающему высшее положение в преступной иерархии, конфискации имущества преступного сообщества (общака). Активную позицию по данному вопросу должны занять органы прокуратуры Российской Федерации, поскольку имеющиеся у них средства позволяют установить факты наличия у обвиняемого имущества и доходов, законность происхождения которых не может быть им подтверждена. Выдвинуто предложение о том, что наряду с механизмом конфискации следует расширить предусмотренный ч. 2 ст. 235 ГК РФ перечень оснований для принудительного изъятия имущества у собственников путем включения в указанную статью норм об обращении по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом, признанным на основании вступившего в законную силу приговора виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 208–210<sup>1</sup> УК РФ, не представлены сведения и доказательства, подтверждающие законность их приобретения.

Итак, занятие высшего положения в преступной иерархии представляет собой процедуру подготовки и проведения собрания (воровской сходки), на котором претенденту присваивается статусное положение в преступной иерархии в соответствии с церемонией, установленной в преступном сообществе, и последующим оповещением результатов широкому кругу заинтересованных лиц.

В целях решения задач криминологической профилактики преступлений рассматриваемого вида в диссертации разработаны основы методики судебной криминологической экспертизы занятия высшего положения в преступной иерархии. В рамках указанной экспертизы подлежит установлению комплекс функциональных, статусных и атрибутивных признаков лица, занимающего лидерское положение в преступном сообществе. Особенностью разработанной экспертной методики является то, что исходные материалы экспертизы проверяются на отсутствие фальсификации, уничтожения, видоизменения. Выводы по результатам проведенного экспертного исследования могут принимать категорическую либо условную форму. Следственной практикой подтверждена результативность разработанной криминологической экспертизы.

**Третий параграф «Детерминанты занятия высшего положения в преступной иерархии»** посвящен конкретизации условий и факторов, детерминирующих занятие высшего положения в преступной иерархии.

В работе обосновывается положение о том, что детерминанты занятия высшего положения в преступной иерархии связаны с устойчивыми признаками преступного поведения статусного лидера. Субъективные детерминанты означают негативные политические и общественно-психологические явления, способствующие существованию преступной иерархии и статусных лидеров в ней. К объективным детерминантам преступности рассматриваемого вида относятся различного рода противоречия, конфликты, имеющие политическое, экономическое, организационное, духовное, информационное, юридическое содержание.

В диссертации утверждается, что занятие высшего положения в преступной иерархии предполагает устоявшуюся в преступном мире модель преступного поведения. Конкретизированы устойчивые признаки преступного поведения статусного лидера: демонстрация властолюбия, поведенческий стереотип превосходства над другими людьми, одобрение идеологии терроризма, экстремизма и ксенофобии, безнравственный

характер поступков, показные благотворительность, религиозность и патриотизм, а также демонстративная расточительность.

Обозначены временные рамки существования личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Моментом возникновения указанной личности определен момент выдвижения лицом своей кандидатуры на занятие высшего положения в преступной иерархии. Окончание существования личности данного преступника связано с отбыванием наказания и истечением сроков погашения судимости для лица, занимающего статусное положение в преступной иерархии. Условие утраты лицом качеств личности преступника связывается с отказом от совершения новых действий, присущих поведению статусного лидера.

В диссертации предложено исследовать индивидуально-психологические особенности лиц рассматриваемой категории средствами судебной психологической экспертизы. В результате могут быть установлены параметры личностного отношения подэкспертного лица к атрибутам высшего положения в преступной иерархии.

Обобщение устойчивых признаков преступного поведения статусных преступных лидеров позволило установить социально-политические детерминанты занятия высшего положения. К таковым отнесены следующие: закрепление в общественном сознании идеи продажности общественных отношений, романтизация преступных иерархов, складывающееся асоциальное сознание у части молодежи и даже детей, распространенная демонстрация показной роскоши лидеров преступного сообщества, состояние депривации у трудящихся, вседозволенность для высших эшелонов преступной иерархии и вытекающий из этого правовой нигилизм, внедрение в общественное сознание идеологии терроризма, экстремизма и ксенофобии.

**Глава 2 «Структура противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии»** включает четыре параграфа.

**В первом параграфе «Социально-политическая характеристика противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии»** конкретизированы социально-политические предпосылки распространения преступной деятельности лиц данной категории.

В первую очередь сконцентрировано внимание на том факте, что противоправная деятельность указанных лиц направлена на расшатывание устоев государства путем захвата влияния в экономической сфере, внедрения воровской идеологии в общественное сознание, навязывания обществу ценностей криминальной субкультуры, захвата информационного поля.

Отмечается проникновение статусных лидеров преступной иерархии во властные структуры с целью ослабления контроля со стороны государства, что позволяет организованной преступности лоббировать собственные интересы, приобретать привилегии для контролируемого бизнеса.

Обращено внимание на экспансию, которую статусные лидеры преступной иерархии осуществляют в легальные сектора экономики. В процессе жесткой борьбы за право контролировать прибыльные сферы и территории экономической деятельности совершенствуется организационная основа преступных формирований, коррумпируется и вовлекается в преступную деятельность государственный аппарат. Следует вывод, что государственная политика в сфере экономики трансформируется под давлением лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. Экономическая политика государства, проводимая до настоящего времени, привела к расслоению общества по уровню доходов. В результате искажается мировоззрение, утрачивается ценность справедливости. В итоге в обществе образуется значительное количество носителей преступного поведения, готовых участвовать в противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

В диссертации исследована идеологическая составляющая занятия высшего положения в преступной иерархии. Обосновывается вывод, что



идеологию преступной иерархии питает криминальная субкультура. Ее распространению и укреплению в обществе способствует неэффективная политика государства в сфере культуры и идеологии. По наблюдениям автора, государственная политика в недостаточной степени противостоит распространению криминальной субкультуры среди населения. По результатам опросов, проведенных диссертантом, включение лиц молодежного возраста в организованную преступную деятельность осуществляется под влиянием криминальной субкультуры.

Исследовано влияние противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, на информационную сферу общественной жизни. Изучение материалов уголовных дел позволило автору установить, что представители высшей преступной иерархии берут под контроль процессы информатизации общества. Путем формирования негативного контента, через информационные сети осуществляется насаждение противоправных установок в обществе. С помощью подобной информации осуществляется не только формирование соответствующей преступной мотивации, но и движение участников к объединению под предводительством преступных лидеров. Информация экстремистского содержания, размещаемая в сети Интернет, способствует радикализации населения и, как следствие, пополнению состава организаций, руководимых преступными лидерами. Обобщение материалов судебной практики позволило автору сделать вывод о необходимости совершенствования информационной политики государства, направленной на устранение предпосылок преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

**Во втором параграфе «Содержание противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии»** исследована структура и конкретизированы характеристики преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии.

В диссертации высказано мнение, что в силу приобретения указанного статуса лидер преступной иерархии подчиняет собственным интересам руководимое им преступное сообщество (организацию) и направляет его деятельность в соответствии с собственными установками. Структура преступной деятельности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, определяет структуру деятельности руководимого им сообщества (преступной организации).

Статусный лидер преступной иерархии форматирует руководимое им сообщество (преступную организацию) согласно собственным интересам, представлениям и взглядам. В структуре противоправной деятельности статусный лидер преступной среды становится центральным звеном.

В качестве существенных выделены следующие элементы мотивационной сферы лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии: корысть, престиж, а также мировоззрение, которое, в свою очередь, включает идеологию и культуру. Следовательно, структура преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, содержит следующие направления: экономическое (удовлетворяет материально-финансовые запросы преступного лидера); политическое (удовлетворяет его стремление к престижу в обществе); идеологическое (для идеологической обработки участников преступного сообщества); культурное (направлено на внедрение в общественное сознание криминальной субкультуры, оправдывающей существование преступной иерархии и ее претензии на ведущую роль в обществе).

Преступная деятельность лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, направлена на удовлетворение собственных запросов личностного характера статусного лидера. Структура преступной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, распределена по элементам состава противоправной деятельности указанного вида и содержит следующие направления: 1) экономическое; 2) политическое; 3) идеологическое; 4) культурное.

**В третьем параграфе «Функциональные элементы противоправной деятельности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии»** произведено исследование на основе научных положений социальной демографии. Структура личности лидера преступного сообщества рассматривается как система социально-демографической, морально-психологической, уголовно-правовой составляющих. Методология исследования его личности включает построение социально-демографической и потребностно-мотивационной моделей. Конкретно-научный уровень анализа личности преступного лидера основан на социально-демографических признаках индивида, на уголовно-правовых характеристиках, психологических и морально-духовных сферах психики и личности данного субъекта.

При рассмотрении социально-демографической функции статусного преступного лидера выделяются следующие ее элементы: субъект (статусный лидер), предмет (воспроизводство систематической преступной деятельности), процедура (управленческие операции) и адресат (преступное сообщество).

В диссертации употреблено понятие функции как математического оператора, устанавливающего соответствие каждого элемента из одной области (области определения функции) определенному элементу из другой области (области значений функции). Тогда функция статусного преступного лидера сводится к управленческим действиям, направленным на перевод его влияния в преступной среде в сферу социально-демографических отношений.

В работе представлены основные социально-демографические характеристики представителей высшего уровня преступной иерархии. В основном это лица мужского пола, среднего возраста, имеющие российское гражданство. Согласно традициям уголовно-преступной среды, официально не состоят в браке. Средства к существованию добывают преступным путем. Уровень образования – не выше общего среднего. Свой путь к вершине криминальной иерархии начали с детства. Преступный образ жизни стал для

них формой жизнедеятельности. Неоднократно судимы, однако внешне законопослушны. Одной из основных мотиваций преступного поведения является для них постоянное утверждение наивысшего в криминальной иерархии статуса, повышение авторитета в уголовно-преступной среде и, как следствие, расширение сфер влияния. В руководимом ими преступном сообществе выполняют организационно-распорядительную, нормативную, судебную, карательную функции. Генерируют преступные идеи и распространяют криминальную идеологию. В местах лишения свободы создают для себя привилегированные условия отбывания наказания.

**В четвертом параграфе «Нравственно-психологическая характеристика личности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, и ее уголовно-правовое значение»** исследована социально-демографическая структура преступной иерархии, а также нравственно-психологические характеристики личности статусного лидера, имеющие значение для криминологической профилактики преступлений рассматриваемого вида.

В работе анализируется мотивационная составляющая поведения преступного лидера, показана зависимость личностных свойств статусного лидера от направленности руководимого им преступного формирования. Так, лидеру преступного формирования экономической направленности присущи решительность и расчетливость, высокий уровень интеллекта. К числу основных качеств его личности относятся предприимчивость, решительность, способность влиять на людей, высокий профессионализм. Одновременно с корыстной мотивацией преступных лидеров выделяет стремление к самовыражению в крупномасштабной нелегальной деятельности. Поскольку для занятия высшего положения в преступной иерархии необходим криминальный стаж, для части лидеров указанной категории можно отметить наличие судимости в качестве средства для достижения личных целей.

В диссертации конкретизированы типологические особенности лидера преступных сообществ, созданных по политическим мотивам. Как правило, это лица с высшим образованием, женаты, имеют на иждивении детей. К их личностным характеристикам относятся жестокость и беспощадность. Они имеют свою жизненную философию, собственное мировоззрение, находятся в активной оппозиции к обществу. Лидер такого типа узурпирует абсолютную власть в преступном формировании. Властолюбив и агрессивен, усмиряет и жестко подавляет непокорных.

Статусный лидер преступного формирования общеуголовного типа обладает необходимыми преступными навыками. Являясь эталоном криминализованной личности, фокусирует в себе основные ценности субкультуры преступников. Агрессивен и жесток, обладает высокой степенью честолюбия. Постоянно контролируя настроение группы и отдельных ее членов, навязывает им стереотипы преступного поведения. Недостаточный образовательный уровень компенсирует сообразительностью и изворотливостью.

Как правило, лидер преступной среды непосредственного участия в совершении преступлений не принимает, сохраняет внешне законопослушное поведение. Во взаимоотношениях с рядовыми участниками преступного сообщества такие лидеры стремятся создать ситуацию добровольного подчинения.

Авторитет лидера основан на его волевых качествах, а также на традициях криминальной субкультуры. Его лидерские способности и умение управлять окружающими обеспечиваются также эмоциональной холодностью, блокирующей или существенно ограничивающей субъективные возможности к сопереживанию. Лидеры целенаправленно формируют у представителей криминализованного социума чувство уверенности в безнаказанности преступной деятельности, и те ожидают от такого лидера действенной защиты в случае конфликта с правоохранительной системой.

Обобщение данных научной литературы, а также следственно-судебной практики позволило сформулировать обобщенную нравственно-психологическую структуру личности преступного лидера. Такому лицу присущи такие психологические качества, как уверенность, решительность, изобретательность, предприимчивость, честолюбие. К волевым качествам личности статусного лидера следует отнести быстроту ориентирования и принятия решения в сложных ситуациях. При этом его жестокость и расчетливость, лживость и мстительность скрываются, как правило, под маской добродетели. Установлено, что доминирующими мотивами лидера преступной иерархии стали самовыражение в преступной деятельности, стремление к власти, желание обогатиться. Лицо, стремящееся достичь высшего положения в преступной иерархии, воспринимает достигаемый статус как средство обеспечения желаемого образа жизни.

В плане повышения эффективности предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии в диссертации предложено использовать информационную систему межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Посредством данной Информационной системы возможно получение сведений из Федеральной службы по финансовому мониторингу. С целью документального обоснования указанного направления профилактики предложено внести соответствующие изменения п.п. 1.3 и 1.4 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности», направленные на расширение межведомственного взаимодействия в борьбе с преступностью рассматриваемого вида.

Предлагается абзац 6 п. 1.3 указанного Приказа Генерального прокурора Российской Федерации сформулировать следующим образом: «Шире использовать возможности межведомственных рабочих групп, совместных целевых мероприятий по профилактике и пресечению преступности. Использовать при подготовке к ним ресурсы системы

межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях получения сведений, необходимых для дачи оценки деятельности органов предварительного расследования. Вести на постоянной основе мониторинг прокурорской, следственной и судебной практики, проявлять активность в распространении положительного опыта».

Также предложена формулировка абзаца 1 п. 1.4 Приказа Генерального прокурора Российской Федерации: «Осуществление надзора за исполнением законов при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями), поручать наиболее квалифицированным прокурорским работникам. Требовать от органов предварительного расследования установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам данной категории. Использовать ресурсы системы межведомственного электронного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации для оценки полноты и своевременности данной деятельности органов предварительного расследования. При наличии в уголовном деле, находящемся в производстве органа дознания, сведений о совершении преступлений организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) безотлагательно изымать его и передавать следователю. Используя результаты расследования и возможности оперативных подразделений, принимать меры к выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению указанных преступлений».

**Глава 3 «Предупреждение занятия высшего положения в преступной иерархии»** включает два параграфа.

**В первом параграфе «Виды криминологического предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии»** уточнена структура криминологического предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии соответственно ее уровням – общесоциальному, специально-криминологическому, индивидуальному.

В работе анализируется политика государства, направленная на предупреждение преступности, связанной с занятием высшего положения в преступной иерархии. При этом криминологическую профилактику данного вида можно трактовать как систему мер по предотвращению стремления отдельных лиц войти в круг статусных лидеров преступного сообщества, организованного по иерархическому принципу.

Использована традиционная классификация криминологической профилактики: общая (общесоциальная) и специальная (специально-криминологическая). Предлагаются меры криминологического предупреждения индивидуального уровня, направленные на профилактику преступных действий претендента на занятие высшего положения в преступной иерархии, статусных лидеров преступной иерархии, стремящихся пополнить свои ряды путем приема нового члена своего сообщества, а также рядовых членов преступного сообщества, организованного по иерархическому принципу.

Меры индивидуального уровня криминологического предупреждения преступлений данного вида учитывают структуру личности объекта профилактики, а именно – его цели, действия и результаты предпринятых им действий. Профилактические меры в отношении претендента на занятие высшего положения в преступной иерархии направлены на пресечение проведения ритуала посвящения в статусные лидеры. Они сводятся к склонению претендента отказаться от занятия высшего положения в преступной иерархии, к дискредитации ритуальной процедуры занятия высшего положения в преступной иерархии.

Профилактические меры в отношении статусного лидера, ранее занявшего высшее положение в преступной иерархии и привлекающего нового претендента на это положение, направлены на отказ профилактируемого лица от такой рекомендации, а также на отказ от проведения ритуала посвящения претендента в статусные лидеры преступного сообщества.



Профилактические меры в отношении лиц, составляющих рядовой состав преступного сообщества, высшее положение в иерархии которого стремится занять претендент, направлены на пресечение рецидива. Поддержано мнение исследователей о том, что данный вид профилактики реализуется в деятельности уголовно-исполнительных учреждений, а также соответствующими государственными органами и общественными организациями. Профилактические меры в отношении лиц, отбывших уголовное наказание и подлежащих надзору с целью предупреждения рецидива, направлены на разрыв их связей с преступным сообществом, организованным по иерархическому принципу.

В работе показано, что задачам профилактики преступлений рассматриваемого вида отвечает судебная культурологическая экспертиза. С ее помощью устанавливают соответствие процедуры занятия конкретным лицом высшего положения в преступной иерархии правилам и традициям криминальной субкультуры. Назначаемая в ходе расследования культурологическая экспертиза позволяет установить принятое в конкретном криминализированном социуме наименование ступени преступной иерархии, занимаемой подэкспертным лицом.

**Второй параграф «Оптимизация предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии»** посвящен исследованию структуры преступной организации, сформированной по иерархическому принципу, а также оптимизации профилактических мер по предупреждению занятия высшего положения в иерархии преступного сообщества.

Определяются пути оптимизации профилактических мер по предупреждению занятия высшего положения в иерархии преступного сообщества. Предложен технологический подход к осуществлению профилактического мероприятия по предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии. Технология криминологического предупреждения преступлений рассматриваемого вида трактуется как

система действий субъекта по оптимальному и результативному управлению ресурсами в процессе разрешения общих и частных профилактических задач.

Предлагается структура технологий криминологического предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии. Ее субъектом определен административный орган, реализующий программу профилактики преступности. Участниками криминологической технологии данного вида выступают следственные органы, суд, общественные организации, действующие в сфере предупреждения преступности, средства массовой информации. В структуру технологии криминологического предупреждения преступлений рассматриваемого вида следует также включить стадии и этапы обработки информации в процессе применения профилактических методов.

Признается необходимым дополнить терминологическую систему криминологии понятием профилактической информации, обрабатываемой в ходе профилактического мероприятия и фиксируемой в заключении по его результатам. При этом оптимизацию проведения профилактического мероприятия, согласно рассматриваемым технологиям, обеспечивает соблюдение установленных критериев: максимизации комплексности объекта, достоверности, надежности, доступности применяемых профилактических средств, предотвращения утраты информации и минимизации времени на выполнение профилактического мероприятия.

В работе установлена зависимость эффективности технологии криминологического предупреждения преступления от организации оптимального коммуникативного взаимодействия участников криминологической профилактики. Также показано, что алгоритм управления ресурсами в технологиях криминологической профилактики должен содержать этапы определения задания профилактического мероприятия, оценки сложившейся ситуации, формулирования задач, принятия решения по результатам проведенных профилактических мер.

Опираясь на системно-структурный метод, субъект криминологической профилактики (административный орган, реализующий программу профилактики преступности) в ходе производства профилактических мер рассматривается как целостная система, на которую влияют внешние факторы и внутренняя среда. В состав такого субъекта входят подсистемы кадрового, научно-методического, информационного, материально-технического обеспечения, взаимодействия с государственными органами и общественными организациями.

В качестве документального обеспечения профилактической деятельности разработана и предложена форма оперограммы (операционной карты) выполнения мероприятия по профилактике занятия высшего положения в преступной иерархии. Оперограмма, составляемая субъектом криминологической профилактики, отображает последовательность операций в ходе производства мероприятия, направленного на предупреждение занятия высшего положения в преступной иерархии.

В **заключении** приводятся итоговые выводы теоретико-прикладного характера, обобщающие результаты проведенного исследования проблемных вопросов криминологической характеристики и предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии.

В **приложениях** к диссертации отражены результаты собственных социологических исследований автора, включающие отчет по результатам анкетирования, алгоритм управления процессом криминологической профилактики, структуру криминологического предупреждения занятия высшего положения в преступной иерархии, оперограмму выполнения мероприятия по предупреждению занятия высшего положения в преступной иерархии.

**Основные научные результаты диссертационного исследования изложены автором в ряде публикаций.**

Работы, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных ВАК РФ в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов:

1. Кондратюк С.В. Судебно-психологическая экспертиза в расследовании преступного лидерства // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2020. – № 4 (43). – С. 5–9.

2. Кондратюк С.В. Квалификация соучастия в занятии высшего положения в преступной иерархии // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2021. – № 1 (44). – С. 24–30.

3. Кондратюк С.В. Способ совершения преступления в структуре занятия высшего положения в преступной иерархии // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2021. – Т. 1. – № 2 (98). – С. 193–199.

4. Кондратюк С.В. Доказывание лидерства в преступной иерархии // Вестник Академии права и управления. – 2021. – № 2 (63). – С. 51–57.

5. Кондратюк С.В. Судебная криминологическая экспертиза занятия высшего положения в преступной иерархии // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2021. – № 3 (46). – С. 26–35.

6. Кондратюк С.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: конкретизация конструктивных признаков // Законность. – 2021. – № 8 (1042). – С. 49–53.

7. Кондратюк С.В. Предупреждение занятия высшего положения в преступной иерархии: концептуальный подход // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – № 10. – С. 88–94.

8. Кондратюк С.В. Предупреждение занятия высшего положения в преступной иерархии: культурологический аспект // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2021. – № 4 (47). – С. 39–45.

9. Кондратюк С.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии и его профилактика // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2021. – Т. 2. – № 4 (100). – С. 69–75.

Публикации в иных изданиях:

10. Агапов П.В., Сальников Н.В., Кондратюк С.В. Актуальные вопросы реализации уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии // Правопорядок: история, теория, практика. – 2021. – № 3 (30). – С. 49–55.

11. Кондратюк С.В. Уголовно-правовые аспекты квалификации деяний соучастников преступного сообщества (преступной организации) // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых: сборник статей участников XII научно-практической конференции, Москва, 10 апреля 2020 года. – М., 2020. – С. 43–47.

12. Кондратюк С.В. Ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии // Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы реализации положений конвенции ООН против транснациональной организованной преступности: сборник материалов межведомственной научно-практической конференции, Москва, 28 апреля 2020 года. – М., 2020. – С. 99–104.

13. Кондратюк С.В. Признаки субъекта ответственности за преступление, предусмотренное статьей 210<sup>1</sup> УК РФ // Реакция государства на преступное поведение, уголовно-правовое воздействие и уголовная ответственность в системе мер обеспечения национальной безопасности: Сборник материалов круглого стола, Тольятти, 24 ноября 2020 года / Редакторы В.К. Дуюнов, Р.В. Закомолдин; Институт права Тольяттинского государственного университета. – Тольятти, 2020. – С. 97–101.

14. Кондратюк С.В. Аспекты противодействия занятию высшего положения в преступной иерархии: судебно-психологическая экспертиза // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVIII

Международной научно-практической конференции, Москва, 21–22 января 2021 года. – М., 2021. – С. 173–177.

15. Кондратюк С.В. Информационные источники следственной и судебной профилактики преступного занятия высшего положения в преступной иерархии // Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции: Сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 27 января 2021 года. – М., Университет прокуратуры Российской Федерации, 2021. – С. 303–308.

16. Кондратюк С.В. Нравственно-психологические особенности статусного лидера преступной иерархии // Молодежь. Наука. Общество: Всероссийская научно-практическая междисциплинарная конференция; электронный сборник студенческих работ, Тольятти, 29 января 2021 года. – Тольятти, 2021. – С. 848–852.

17. Кондратюк С.В. Криминологическая профилактика занятия высшего положения в преступной иерархии // Криминологические чтения: Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 300-летию Прокуратуры России. В 2-х томах, Улан-Удэ, 27 мая 2021 года / Науч. ред. Э.Л. Раднаева, отв. ред. Н.С. Маркова. – Улан-Удэ, 2021. – С. 258–264.

---

Подписано в печать 07.04.2022

Усл. Печ.л. 1,5  
Тираж 130 экз.

Уч. – изд.л. 1,5  
Наряд № 17

---

УОП РИЛ Университета прокуратуры Российской Федерации  
117638, Москва, ул. Азовская, д. 2, к.1