

УДК 343.9
ББК 67.518

В.Б. Сагадарова

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМИНАЛЬНОГО РЫНКА УСЛУГ, ЗАПРЕЩЕННЫХ В ОБОРОТЕ

В статье приводится анализ особенностей криминального рынка услуг, запрещенных в обороте, описываются отдельные виды услуг, запрещенных в обороте, которые наиболее распространены в Восточной Сибири, дается характеристика их региональных особенностей.

Ключевые слова: криминальный рынок услуг; контрабанда; незаконный экспорт леса; незаконная миграция; легализация преступных доходов; региональные особенности.

V.B. Sagadarova

REGIONAL CHARACTERISTICS OF THE CRIMINAL MARKET OF ILLEGAL SERVICES

The paper analyzes specific features of the criminal market of illegal services, describes certain types of illegal services which are most common in Eastern Siberia and characterizes their specific regional features.

Key words: criminal market of services; smuggling; illegal export of timber; illegal migration; money laundering; specific regional features.

Криминальный рынок услуг, запрещенных в обороте, является наиболее крупным базовым элементом в общей структуре криминального рынка, что обусловлено их двухсторонним характером:

- с одной стороны, эти виды услуг используются субъектами криминального рынка для обеспечения деятельности и обслуживания нужд самого криминального рынка и подавления конкуренции;

- с другой стороны, эти услуги представляют собой самостоятельные рынки услуг, не ограниченных только этими нуждами и имеющими потребителей и за его пределами; на них всегда есть устойчивый спрос со стороны потребителей, предоставление этих услуг приносит субъектам криминального рынка немалый доход [6, с. 24].

Принципиальная особенность рынка услуг, запрещенных в обороте, состоит в том, что экономические агенты на данных рынках действуют в условиях риска правового преследования со стороны государства, а также других рисков, обусловленных нелегальным характером сделок. Взаимодействие государства и нелегального сектора в этой ситуации создает значительный потенциал для коррупции, которая в качестве средства преодоления правовых запретов может рассматриваться как другая специфическая особенность такого рода рынков.

Другая особенность криминального рынка услуг, запрещенных в обороте, состоит в плотности распространения, т. е. данный институт имеет узколокальный характер, так как определенные виды услуг востребованы и пользуются спросом только в определенном месте и обладают специфическими характеристиками. Таким образом, криминальные рынки услуг, запрещенных в обороте, всегда имеют специфику, определяемую социальными, экономическими, демографическими, культурными, историческими, политическими, психологическими признаками и особенностями региона как определенного территориально-пространственного образования.

Рассмотрим это на примере Восточно-Сибирского региона, который по занимаемой площади составляет более трети Российской Федерации и является одним из крупнейших в России. А такие его субъекты, как Иркутская область вместе с Республикой Бурятия, равны по площади 10 европейским государствам. Иркутская область и Республика Бурятия расположены почти в самом центре Восточной Сибири, и, на наш взгляд, их социально-экономическая характеристика отражает состояние всего региона.

К региональным особенностям этих субъектов относятся неравномерная плотность населения и концентрация основной части

населения в крупных индустриальных центрах и городах, что обусловлено колониционным характером заселения территорий. Так, в Республике Бурятия плотность населения составляет 2,73 чел./км², а в Иркутской области – 3,2 чел./км², в основном население концентрируется в городах. Вместе с тем наиболее крупные виды рынков услуг, запрещенных в обороте, также находятся в крупных городах, где потребителей больше и имеется соответствующая инфраструктура (помещения, оборудование, специалисты), позволяющая их оказывать [6, с. 25].

И Иркутская область, и Республика Бурятия богаты природными ресурсами и полезными ископаемыми. Наличие таких богатств в регионе развивает соответствующий криминальный рынок сырьевых товаров, что, в свою очередь, стимулирует развитие услуг, получивших наибольшее распространение во внешнеэкономической деятельности, например, контрабанда. В основном незаконно перемещаются топливно-энергетические и природные ресурсы, сырьевые товары, в частности, золото, древесина, цветные и редкоземельные металлы, металлолом, нефрит, который пользуется высоким спросом и большой популярностью в КНР, поскольку традиционно считается священным камнем. Так, в Баунтовском районе Республики Бурятия нелегальный нефритовый бизнес поставлен на поток [3].

Кроме того, большим спросом пользуется незаконный экспорт леса и древесины. По некоторым оценкам специалистов, лесной бизнес для организованной преступности стоит на втором месте по доходности в Восточной Сибири после незаконного оборота наркотиков. Немаловажным фактором криминализации лесной сферы и роста спроса на криминальные услуги по осуществлению контрабанды древесины, круглого леса является то, что в КНР наложен временный мораторий на вырубку леса всех категорий. Отсюда – готовность Китая приобретать в больших объемах в качестве сырья круглый лес. При этом надо заметить, что, благодаря экспорту дешевой древесины из России, КНР является крупнейшим экспортером леса в Юго-Восточной Азии. Она реализуется по демпинговым ценам, поэтому понятен интерес китайских предпринимателей к вывозу леса из России [2]. В последнее время,

как отмечают специалисты, на территории Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия львиную долю мелких заводов по переработке древесины скупают граждане КНР [1].

Вместе с тем на территории региона получает свое развитие рынок рабочей силы, который взаимосвязан с криминальным рынком услуг по организации незаконной миграции, так как одним из основных поставщиков рабочей силы, наиболее часто привлекаемой к криминальной деятельности, являются мигранты. И в последнее время спрос на организацию незаконной миграции и изготовление фальшивых документов возрастает. Это обусловлено следующими факторами:

- географическими, а именно близость границы со странами Юго-Восточной Азии, расположение Иркутской области на основных транспортных магистралях, соединяющих Европу с дальневосточными районами Российской Федерации и странами Азиатско-Тихоокеанского региона;

- экономическими факторами: природно-ресурсный потенциал области, благоприятная экономическая конъюнктура, проявляющаяся в функционировании значительного количества предприятий различного профиля, и трудовой потенциал в сфере трудоемких и краткосрочных низкоквалифицированных работ (строительно-монтажные работы, торговля, сезонные работы и т. д.).

Так, в 2009 г. в Иркутской области пресечена деятельность международной преступной группы, занимавшейся незаконной легализацией иностранцев. Как сообщала пресс-служба Управления ФСБ по Иркутской области, в состав группы входили граждане России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. У задержанных с поличным преступников изъяты поддельные штампы о пересечении государственной границы России, партия бланков миграционных карт, большое количество национальных паспортов граждан стран ближнего зарубежья, которые преимущественно и пользовались незаконными «услугами» членов группы.

Социальная опасность данного вида преступлений состоит в том, что с потоком так

* Использование труда мигрантов наиболее привлекателен для многих работодателей из-за дешевизны и возможности уклонения от уплаты налогов.

называемых «гастарбайтеров» в Россию проникают и легализуются участники незаконных вооруженных формирований, члены международных террористических и экстремистских организаций, лица, находящиеся в розыске за преступления, совершенные в бывших союзных республиках. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» [9].

Нелегальная трудовая миграция очень выгодна организованной преступности, выгода заключается в контроле за теневым рынком иностранной рабочей силы [8, с. 49].

Что касается легализации преступных доходов, то из всех видов преступной деятельности она является одной из самых скрытых от социального контроля. Очень трудно подсчитать количество доходов от незаконной торговли на отдельных рынках, но еще труднее определить общее количество ежегодно отмываемых денег, учитывая максимальную латентность этого вида деятельности. В основном преступный капитал отмывают через легальные формы коммерческой и банковской деятельности. Например, по мнению некоторых специалистов, большие объемы незаконной наличности в руках китайцев на территории России являются причиной создания подпольных банков, обеспечивающих хране-

ние, расчет и международные переводы денег по системе «летающие деньги» [4, с. 272].

В Иркутской области и Республике Бурятии, по мнению экспертов, чаще всего отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем, происходит именно на потребительском рынке, в области здравоохранения, образования, лесного хозяйства, строительства, операций с недвижимостью, кредитно-финансовой сфере. Легализация преступных доходов тесно связана с рынком коррупционных услуг.

Таким образом, криминальный рынок услуг, запрещенных в обороте, в Восточно-Сибирском регионе имеет региональные особенности, при этом следует отметить его взаимосвязь с криминальным рынком товаров и рабочей силы. Кроме того, одни криминальные рынки могут стимулировать развитие других криминальных рынков [5, с. 35]. Социально-экономические, географические, идеологические, исторические особенности региона также влияют на развитие данного вида криминального рынка услуг. Изучение криминального рынка услуг, запрещенных в обороте, на региональном уровне поможет эффективнее бороться с этим негативным социальным явлением и разработать целевую систему мер социального контроля с учетом региональной специфики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бородуля Е.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом леса : (по материалам Восточно-Сибирского региона) [Электронный ресурс] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. — Иркутск, 2008. — (Из фондов Российской Государственной библиотеки).
2. Босхолов С.С. О состоянии правонарушений в лесопромышленном комплексе Иркутской области и мерах борьбы с ними // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью : сб. науч. тр. — Вып. 1. — Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2003.
3. Министр внутренних дел Бурятии был членом ОПГ? // Информ Полис. — 2009. — 21 окт.
4. Нырова Н.Н. Китайские компании приграничной торговли и их место в международной преступной деятельности. Проблемы Дальнего Востока // «Черные дыры» в российском законодательстве. — 2003. — № 3.
5. Репецкая А.Л. Понятие, признаки и структура криминального рынка в России // Сибирский криминологический журнал. — 2006. — № 2. — С. 24–35.
6. Репецкая А.Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика отдельных видов // Криминологический журнал БГУЭП. — 2008. — № 1. — С. 24–34.
7. Репецкая А.Л. Роль насилия в механизмах регулирования отношений собственности в сырьевой сфере региональной промышленности // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией : сб. науч. тр. — Вып. 2. — Иркутск, 2004. — С. 33–43.
8. Репецкая А.Л. Миграция и региональная преступность: характеристика и проблемы борьбы (по материалам одного криминологического исследования) // Криминологический журнал БГУЭП. — 2007. — № 1.
9. URL: <http://irk-vesti.ru/kriminal/3886-m-jdunarodnaya-pr-stupnaya-gruppa-zanimalas-podd.html>

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED)

1. *Borodulya E.V.* Kriminologicheskaya kharakteristika i preduprezhdenie prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom lesa : (po materialam Vostochno-Sibirskogo regiona) [Elektronnyy resurs] : dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.08. — Irkutsk, 2008. — (Iz fondov Rossiyskoy Gosudarstvennoy biblioteki).
2. *Boskholov S.S.* O sostoyanii pravonarusheniy v lesopromyshlennom komplekse Irkutskoy oblasti i merakh bor'by s nimi // Uголовно-pravovye i kriminologicheskie problemy bor'by s prestupnost'yu : sb. nauch. tr. — Iss. 1. — Irkutsk : Izd-vo BGUEP, 2003.
3. Ministr vnutrennikh del Buryatii byl chlenom OPG? // Inform Polis. — 2009. — 21 okt.
4. *Nyrova N.N.* Kitayskie kompanii prigranichnoy trgovli i ikh mesto v mezhdunarodnoy prestupnoy deyatel'nosti. Problemy Dal'nego Vostoka // «Chernye dyry» v rossiyskom zakonodatel'stve. — 2003. — № 3.
5. *Repetskaya A.L.* Ponyatie, priznaki i struktura kriminal'nogo rynka v Rossii // Sibirskiy kriminologicheskiy zhurnal. — 2006. — № 2. — P. 24–35.
6. *Repetskaya A.L.* Rossiyskiy kriminal'nyy rynek uslug: struktura i kharakteristika otchel'nykh vidov // Kriminologicheskiy zhurnal BGUEP. — 2008. — № 1. — P. 24–34.
7. *Repetskaya A.L.* Rol' nasiliya v mekhanizмах regulirovaniya otnosheniy sobstvennosti v syr'evoy sfere regional'noy promyshlennosti // Problemy bor'by s organizovannoy prestupnost'yu i korruptsiyey : sb. nauch. tr. — Iss. 2. — Irkutsk, 2004. — P. 33–43.
8. *Repetskaya A.L.* Migratsiya i regional'naya prestupnost': kharakteristika i problemy bor'by (po materialam odnogo kriminologicheskogo issledovaniya) // Kriminologicheskiy zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava. — 2007. — № 1.
9. URL: <http://irk-vesti.ru/kriminal/3886-m-jdunarodnaya-pr-stupnaya-gruppa-zanimalas-podd.html>

Информация об авторе

Сагадарова Вера Борисовна (Иркутск) — аспирант кафедры уголовного права и криминологии. ГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, тел. (3952) 21-18-16, e-mail: verynchic1@yandex.ru)

Information about the author

Sagadarova, Vera Borisovna (Irkutsk) — Ph.D. student, Chair of Criminal Law and Criminology. Baikal National University of Economics and Law (11, Lenin str., Irkutsk, 664003, phone (3952) 211-816, e-mail: verynchic1@yandex.ru)