

Elena Valentinovna Topilskaya

The North-Western branch of Russian State University of Justice
in Saint-Petersburg, Russia

ORCID: 0000-0002-2954-5851

etopilskaya@yandex.ru

Stanislav Alimovich Ialyshev

The North-Western branch of Russian State University of Justice
in Saint-Petersburg, Russia

ORCID: 0000-0002-4520-6243

1955yalishev@gmail.com

Криминолого-криминалистическая характеристика организованной преступности в спорте*

Проникновение опаснейшего антисоциального явления – организованной преступности – во все сферы общественной жизни уже давно стало серьезной проблемой человечества; меры по противодействию организованной преступности принимаются как на национальном, так и на международном уровне, при этом основные усилия сосредоточены на борьбе с наркотрафиком, незаконной торговлей оружием, с мошенничествами, совершаемыми организованными группами¹ и, в последнее время, – с киберпреступлениями. Безусловно, это важные направления противодействия; но в то же время необходимо отметить все возрастающий криминальный интерес организованной преступности к сфере спорта, который не везде еще оценивается правоохранительными органами, органами государственной власти и спортивным сообществом адекватно его опасности, что обуславливает недостаточно эффективный социальный контроль над этой сферой.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00414 А *Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере спорта*.

¹ См. Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г., г. Палермо) и протоколы к ней.

К примеру, Европол и Интерпол сообщают о сотнях договорных матчей, выявленных по всему миру, и имеют основания утверждать, что за ними стоит организованная преступность²; руководство всемирных спортивных организаций отмечает, что преступные группировки, выходящая главной угрозой для спорта, контролируют не менее 25% всего мирового спорта, путем распространения и пропаганды запрещенных препаратов, криминального вмешательства в спортивные состязания, подкупа спортсменов и спортивных чиновников³, спортивные эксперты утверждают, что на подкупе игроков организованный криминал наживает миллионы, при этом речь идет о покупке матчей или даже целых турниров⁴. На российском национальном уровне руководство учреждений, ответственных за профессиональный спорт в России, а также представители общественных организаций, защищающих права спортсменов и правила «fair play», вынуждены были признать факты взяточничества, подкупа судей и игроков, фальсификации результатов спортивных состязаний⁵.

Чрезвычайная привлекательность спорта как области человеческой деятельности для организованной преступности объясняется, во-первых, массовым охватом населения, его зрелищностью, и, во-вторых, мощной финансовой поддержкой этой деятельности (как в любительском, так и в профессиональном спорте) на государственном и общественном уровне, что ставит спорт в один ряд с прочими высокодоходными сферами экономики.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности закреплена неотъемлемая черта, характеризующая цель деятельности организованных групп – извлечение, прямо или косвенно, финансовой или иной материальной выгоды, поэтому сфера спорта как нельзя лучше отвечает криминальным запросам организованной преступности.

Сфера спорта предоставляет организованной преступности все условия для реализации ее наиболее важных криминологических и юри-

² *Европол выявил сотни договорных матчей по всему миру*, BBC News. Русская служба, 4 февраля 2013 г., https://www.bbc.com/russian/sport/2013/02/130204_europol_match_fixing (дата обращения: 10.06.2021).

³ Генеральный директор ВАДА, *Организованная преступность – главная угроза для мирового спорта*, 11 октября 2014 г. – Олимпийский комитет России. Официальный сайт, <https://olympic.ru/news/news/generalniy-direktor-vada-organizovannaia-prestupnost-glavnaia-ugroza-dlia-mirovogol> (дата обращения: 20.04.2021).

⁴ С. Eaton, *Organised crime threatens all international sports* [Электронный ресурс], Aljazeera, 26 May, 2018, <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/organised-crime-threatens-international-sports-18052519-5841959.html> (дата обращения: 10.06.2021).

⁵ Россия оказалась в лидерах по коррупции в футболе, BBC News. Русская служба, 4 декабря 2012 г., https://www.bbc.com/russian/sport/2012/12/121203_russian_football_fixed_matches (дата обращения: 10.06.2021).

дических признаков: групповой характер преступной деятельности; извлечение преступных доходов как цель деятельности; применение насилия или административного ресурса для защиты от социального контроля; использование коррупции для достижения цели; стремление к максимальной внешней легализации противоправной деятельности и преступных доходов. Относительно последнего названного признака можно уточнить, что криминальный букмекерский бизнес дает возможность отмывания незаконно полученных доходов, а близость к известным спортсменам и поддержка спортивных команд обеспечивают представителям организованной преступности социально положительный имидж. Известный польский криминолог К. Ляковска указывает, что коррупционное манипулирование результатами спортивных соревнований может иметь целью не только материальную выгоду, но и личное нематериальное преимущество, улучшающее состояние выгодоприобретателя⁶. Однако реализация имиджевых запросов занимает весьма небольшое место в организованной преступной деятельности, которая в целом направлена на извлечение криминальных доходов.

И при этом правонарушения в спорте, даже носящие общественно опасный характер, практически всегда ускользают из-под юрисдикции правоохранительных органов по причине закрытости спортивной сферы от социального контроля, за счет создания специализированных органов спортивного сообщества, на откуп которым отдается рассмотрение фактов организации договорных спортивных состязаний, подкупа судей и участников соревнований. Тем самым нарушается важный принцип обеспечения национальной и интернациональной безопасности: ответ государства на совершение деяния, прямо запрещенного уголовным законом, должен лежать в уголовно-правовой плоскости.

В частности, в российском футболе до 2011 г. существовала экспертная комиссия по договорным матчам и судейским нарушениям при комитете Российского футбольного союза по этике, затем был создан экспертный совет РФС, позднее полномочия по расследованию фактов манипулирования результатами матчей были переданы комитету РФС по этике. С 2019 г. в России функционирует Департамент защиты игры, созданный с целью осуществления профилактики договорных матчей в футболе и попыток влияния на результат, анализа информации, полученной от букмекерских компаний, и контроля за деятельностью

⁶ К. Ляковска, *Коррупция в спорте в Польше – правовой и криминологический аспекты*, Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в спорте: Сборник научных статей по результатам Всероссийского научно-практического круглого стола (Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (г.Санкт-Петербург, 31 октября 2020 г.), СПб.: Астерион 2020, с.70.

субъектов футбольного рынка. То есть применение дисциплинарных санкций за нарушение этических норм, установленных Регламентом РФС по этике, осуществляется внутриспортивными организациями, и в их практике не было случаев передачи материалов о договорных матчах и подкупе судей в правоохранительные органы, в то время как российским уголовным законом установлена ответственность за манипулирование результатами спортивных состязаний и подкуп судей и участников (ст.184 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Задача выявления и расследования фактов употребления запрещенных в спорте субстанций и методов с 2008 г. возложена в России на независимую национальную антидопинговую организацию РУСАДА (на мировом уровне эти функции выполняет Всемирное антидопинговое агентство WADA, созданное при поддержке Международного Олимпийского комитета). Высшей юрисдикцией при рассмотрении дел, связанных с допингом, наделен Спортивный арбитраж.

С учетом криминализации использования запрещенных в спорте субстанций и методов (ст.230.1 и 230.2 УК РФ), следовало бы ожидать возбуждения уголовных дел по выявленным фактам нарушения антидопингового законодательства. Однако российская уголовная статистика таких данных не содержит, осужденных по упомянутым статьям УК, за все время существования этих норм, нет.

Более или менее успешная борьба как в России, так и на мировой арене, ведется лишь с такими проявлениями организованной преступной деятельности как подпольный тотализатор, незаконное букмекерство. Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 2018 г. был вынесен 581 обвинительный приговор по ст.171.2 УК РФ за нарушение правил организации и проведения азартных игр, совершенные организованной группой и в особо крупном размере, в 2019 г. осуждены 377 человек, в 2020 г. – 263 человека⁷. Что касается международного противодействия транснациональным преступным синдикатам, то можно привести в пример серию успешных операций, проведенных Интерполом в течение нескольких лет, под кодовым названием «SOGA» (сокращение от SOccer GAMbling – тотализатор на американском футболе). В 2008 году полицией были выявлены и ликвидированы подпольные игорные заведения, контролируемые организованной преступностью, с оборотом ставок, исчисляемым миллиардами долларов, произведены аресты почти полутора тысяч человек в Китае, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде, Вьетнаме. В 2014 году, в ходе чемпионата мира по футболу, в азиатских странах

⁷ См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2018, 2019, 2020 г., Судебный Департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Официальный сайт, <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 12.06.2021).

были выявлены нелегальные ставки в игровых заведениях на сумму более 2,2 млрд долларов, что привело к аресту более 1400 участников незаконных азартных игр, и изъятию около 12 млн долларов⁸.

Таким образом, определяющими объективными элементами криминологической характеристики организованной преступности в спорте являются: ее трансграничный характер, широкое распространение и, в то же время, – высочайшая латентность большинства видов преступлений в этой сфере.

Последнее обстоятельство выступает серьезным препятствием на пути создания криминологической характеристики организованной преступности в сфере спорта, поскольку групповые и видовые криминологические характеристики формируются за счет обработки значительного массива уголовных дел, достаточного для анализа и обобщения полученных результатов, чем в данном случае не располагают криминологи и криминалисты. Недостаток официальных эмпирических данных может быть восполнен лишь частно-криминологическими методами – контент-анализом публикаций в прессе, получением экспертных оценок (квалифицированного заключения на основе индивидуальных мнений группы специально отобранных экспертов), интервьюированием лиц, обладающих инсайдерской информацией, и т.п.

Исследования, проведенные в рамках научного проекта «Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в сфере спорта», позволили установить, что наиболее распространенным способом получения организованной преступностью материальной выгоды в сфере спорта является криминальное букмекерство. Это характерно не только для России, но и для зарубежных стран: еще в 1970-е годы Специальный комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки по преступности отмечал, что подпольный тотализатор на спортивных соревнованиях является главным источником нелегальных доходов американской организованной преступности в спорте⁹. Приведенные выше статистические данные о числе осужденных за незаконные организацию и проведение азартных игр в России (несколько сотен осужденных в год) явно не отражают реальную ситуацию с криминальным букмекерством, с которым тесно связаны также коррупционные преступления в спорте (подкуп спортсменов, судей и спортивных чиновников).

⁸ См.: А.В. Анцыгин, *О некоторых причинах криминального вмешательства в спортивные соревнования: сравнительно-правовое исследование отечественного и зарубежного опыта*, «Финансовые исследования» 2018, № 4 (61), С.69-70.

⁹ См.: *Organized Crime in Sports (racing)*, [in:] *Hearings before the Select Committee on Crime*, House of Representatives, Ninety-second Congress, Second Session, part 1-4, U.S. Government Printing Office, Washington 1973, p. 1853.

Следующей по распространенности категорией преступлений в сфере спорта можно назвать группу деяний, состоящих в незаконных изготовлении, приобретении, транзите и сбыте запрещенных препаратов и сильнодействующих веществ. В 2014 г. Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Д. Хоумен, называя организованную преступность главной угрозой для спорта, особо остановился на деятельности преступных группировок по распространению запрещенных препаратов – таких как стероиды, гормон роста человека, эритропоэтин¹⁰.

Еще одним способом извлечения организованными преступными группами криминальных доходов в спорте является нажива на комиссионном вознаграждении агентам за заключение контрактов со спортсменами (как правило – футболистами). По согласованию и под контролем организованной преступной группы, «курирующей» определенный клуб, называется завышенная сумма вознаграждения, клуб перечисляет деньги агенту, и оговоренную долю агент должен отдать преступной группе. Создавая уже упоминавшийся Департамент защиты игры, Российский футбольный союз отметил, что «постоянно приходится создавать механизмы защиты от различных серых схем, которые используют футбольные агенты. Этот сегмент футбольного рынка остается непрозрачным»¹¹.

Представители организованной преступности практикуют также приобретение прав на организацию престижных спортивных состязаний и на строительство спортивных объектов, с целью хищения денежных средств, предназначенных для выполнения этих задач. Однако этот способ извлечения преступных доходов встречается гораздо реже, чем названные выше, по причине ограниченности объектов преступного интереса и в связи с необходимостью затрат на коррумпирование чиновников, от которых зависит передача прав на проведение состязаний, и на подкуп для обеспечения результатов тендеров и гарантий выделения бюджетных средств.

И, наконец, не стоит забывать о такой стороне проявления организованной преступности в спорте как криминальная деятельность фанатских группировок. История футбола знает случаи превращения объединений футбольных фанатов в мощные преступные организации, отвечающие всем признакам организованной преступности. В пример можно привести сербских «Янычар», как называли группировку болель-

¹⁰ См.: Всемирное антидопинговое агентство: организованная преступность – главная угроза спорту, <https://tass.ru/sport/1491782> (дата обращения: 20.06.2021).

¹¹ А. Роголев, *РФС расширяет работу против «темной стороны футбола*, Спорт-экспресс, 2 октября 2019, <https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/v-rfs-poyavilsya-departament-po-borbe-s-dogovornymi-matchami-chem-on-budet-zanimatsya-1593705/> (дата обращения: 20.06.2021).

щиков белградского клуба «Партизан», ставших полноценным преступным сообществом; футбольных ультрас, по данным Госдепартамента США, освоивших разные преступные промыслы, такие как отмывание денег, крышевание бизнесменов и наркоторговля, и замеченных в околополитической деятельности¹².

Таким образом, криминалистическая характеристика организованной преступности в спорте является многоуровневой, неоднозначной, и подлежит типизации в зависимости от способа извлечения преступных доходов, равно как и криминологическая характеристика с точки зрения ее субъективного компонента, содержащего сведения о личности преступников, о мотивах, о виктимологической составляющей. Для формирования наиболее полной криминологическо-криминалистической характеристики этого вида преступности в спорте, а значит, и для выработки обоснованной программы противодействия ей необходимы совместные усилия органов государственной власти, правоохранительных органов, гражданского общества и спортивных кругов, чтобы преодолеть почти тотальную латентность преступлений в спортивной сфере и закрытость этой сферы для социального контроля.

References

- Анцыгин А.В., *О некоторых причинах криминального вмешательства в спортивные соревнования: сравнительно-правовое исследование отечественного и зарубежного опыта* [On some reasons for criminal interference in sports competitions: a comparative legal study of domestic and foreign experience], „Финансовые исследования – Financial research” 2018, № 4(61).
- Виндельшпехт Д., *Смертоносная смесь футбола, политики и преступности для фанатской среды Сербии*, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (ОССРП), 27 января 2017 г. [A deadly mixture of football, politics and crime for Serbia's fan base, Organized Crime and Corruption Research Center (OCCRP), January 27, 2017], <https://www.occrp.org/ru/blog/6016-serbia-s-deadly-mix-football-politics-and-crime>.
- Всемирное антидопинговое агентство, *Организованная преступность – главная угроза спорту*, [World Anti-Doping Agency, *Organized Crime Is The Top Threat to Sport*], <https://tass.ru/sport/1491782>.
- Eaton C., *Organised crime threatens all international sports* [Электронный ресурс], Aljazeera, 26 May, 2018, <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/organised-crime-threatens-international-sports-180525195841959.html>.
- Европол выявил сотни договорных матчей по всему миру, BBC News, Русская служба, 4 февраля 2013 г. [Europol has identified hundreds of fixing matches

¹² Д. Виндельшпехт, *Смертоносная смесь футбола, политики и преступности для фанатской среды Сербии*, 27 января 2017 г., Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (ОССРП), Официальный сайт., <https://www.occrp.org/ru/blog/6016-serbia-s-deadly-mix-football-politics-and-crime> (дата обращения: 20.06.2021).

- around the world, BBC News, Russian service, February 4, 2013], https://www.bbc.com/russian/sport/2013/02/130204_europol_match_fixing.
- Генеральный директор ВАДА, *Организованная преступность – главная угроза для мирового спорта*, Олимпийский комитет России, 11 октября 2014 г. [Director General of WADA, *Organized crime is the main threat to world sports*, Russian Olympic Committee, October 11, 2014], <https://olympic.ru/news/news/generalnyi-direktor-vada-organizovannai-prestupnost-glavnaia-ugroza-dlia-mirovogo/>.
- Ляковска К., *Коррупция в спорте в Польше – правовой и криминологический аспекты, Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия преступности в спорте*, [in:] Сборник научных статей по результатам Всероссийского научно-практического круглого стола, Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург, 31 октября 2020 г.) [*Corruption in sports in Poland - legal and criminological aspects, Criminal-legal and criminological problems of combating crime in sports*, [in:] Collection of scientific articles based on the results of the All-Russian scientific and practical round table, North-West branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State University of Justice” (St. Petersburg, October 31, 2020)], СПб.: Астерион – Asterion 2020.
- Organized Crime in Sports (racing)*, [in:] *Hearings before the Select Committee on Crime*, House of Representatives, Ninety-second Congress, Second Session, part 1–4, U.S. Government Printing Office, Washington 1973.
- Россия оказалась в лидерах по коррупции в футболе*, BBC News. Русская служба, 4 декабря 2012 г. [Russia is among the leaders in corruption in football, BBC News. Russian service, December 4, 2012], https://www.bbc.com/russian/sport/2012/12/121203_russian_football_fixed_matches.

Аннотация

Криминологическо-криминалистическая характеристика организованной преступности в спорте

Ключевые слова: организованная преступность, спорт, криминологическая характеристика, криминалистическая характеристика.

Уже более полувека в общественном сознании жителей большинства стран мира наибольшую опасность для окружающих представляют организованные группы преступников, которые зачастую связываются с такими терминами, как «гангстеры», «мафия» и др. В то же время необходимо говорить о том, что в мире существуют и более скрытые, совсем неприметные на первый взгляд формы деятельности организованной преступности. Одними из них необходимо назвать организованную преступность в спорте. Спорт сейчас охватывает огромное количество людей – спортсменов, тренеров, болельщиков. В спорте обращаются огромные денежные и иные материальные средства. Престиж государства, да и отдельных групп людей или спортсменов, сейчас часто определя-

ется успешностью в спорте, достижениями на отдельных соревнованиях. Но достичь этого результата можно и иными, нечестными путями. Авторы попытались рассмотреть и систематизировать направления деятельности организованной преступности в спортивной и околоспортивной сфере, обратив внимание общественности и правоохранительных органов на данную проблему.

Summary

Criminological and criminalistic characteristics of organized crime in sport

Keywords: organized crime, sports, criminological characteristics, forensic characteristics.

Such notorious social phenomena as organized criminal groups, which are often associated in social consciousness with the terms of “gangsters”, “mafia”, etc., now are considered as one of the most dangerous for all mankind. At the same time, it is necessary to notice that there are some forms of organized criminal activity that are more hidden, completely inconspicuous on the face of it, so one of them is organized crime in sports. Sport now involves a huge number of people – athletes, coaches, fans all over the world. Enormous monetary and other material resources rotate in the field of sports. The prestige of the state, and indeed of individual groups of people or athletes, is now often determined by success in sports, achievements in individual competitions (that is proved recently by the final of Euro-2020). But this result can be achieved in other, dishonest ways. The authors tried to consider and systematize the illegal activities of organized crime in the sports and near-sports sphere, drawing the attention of society and law enforcement to this problem, to develop more effective means of combating organized crime.

Streszczenie

Kryminologiczna i kryminalistyczna charakterystyka przestępczości zorganizowanej w sporcie

Słowa kluczowe: przestępczość zorganizowana, sport, charakterystyka kryminologiczna, charakterystyka kryminalistyczna.

Zorganizowane grupy przestępcze jako fenomen socjalny, który najczęściej kojarzymy z pojęciami „gangsterzy” czy „mafia”, są nie lada wyzwaniem. Szczególnie istotne jest, aby zdawać sobie sprawę z istnienia ukrytych form

przestępczości zorganizowanej, do których można zaliczyć przestępczość zorganizowaną w sporcie. Sport przyciąga obecnie wiele osób – są to sportowcy, trenerzy, kibice. W tej sferze obracają się wielkie pieniądze i zasoby materialne. Prestiż państwa, tak samo jak i prestiż określonych grup, jak również samych sportowców zależy od sukcesów sportowych, od osiągnięć w zawodach indywidualnych (co pokazał m.in. finał Euro 2020). Ten sam rezultat może być osiągnięty jednak w inny, mniej honorowy sposób. Autorzy próbują usystematyzować nielegalne działania grup przestępczych w sporcie, zwracając uwagę na ten problem celem opracowania skutecznych środków zwalczania tej odmiany przestępczości zorganizowanej.