

*Научная статья**Научная специальность**5.1.4 «Уголовно-правовые науки»*

УДК 343.9.018:343.37

DOI <https://doi.org/10.26516/2071-8136.2026.3.95>

КОНЦЕПЦИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ РЫНКУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

© **Мухамбетов Ф. Н., 2026**

Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева, г. Астрахань, Россия

Представлена авторская концепция криминологического моделирования противодействия криминальному рынку водных биологических ресурсов (ВБР). Актуальность исследования обоснована высокой латентностью незаконного оборота ВБР, трансграничным характером преступных схем и недостаточной эффективностью существующих мер уголовно-правового и криминологического предупреждения. Цель работы определена как разработка теоретических основ и практических инструментов моделирования системы противодействия криминальному рынку ВБР как целостного объекта криминологического анализа. Методологической базой выбраны системно-структурный подход, методы криминологического моделирования, статистический анализ, сравнительное правоведение, а также метод экспертных оценок. В результате исследования выделены ключевые элементы криминального рынка ВБР (спрос, предложение, субъекты, инфраструктура, коррупционные связи), определены основные факторы его детерминации, предложена типология моделей противодействия (репрессивная, компенсационная, превентивно-восстановительная). Разработана структурно-функциональная модель региональной системы противодействия, включающая цели, субъекты, механизмы правового регулирования, оперативно-разыскные, контрольно-надзорные и экономические меры, а также критерии оценки эффективности. Обоснована необходимость внедрения криминологического мониторинга состояния криминального рынка ВБР на основе индикаторов латентности, доходности и пораженности коррупцией. Заключается, что концепция криминологического моделирования позволяет перейти от фрагментарных мер предупреждения к системному управлению рисками незаконного оборота ВБР.

Ключевые слова: криминальный рынок, водные биологические ресурсы, незаконный оборот, криминологическое моделирование, противодействие, предупреждение преступности, криминологическая безопасность, латентность.

CONCEPT OF CRIMINOLOGICAL MODELING OF COUNTERACTION TO THE CRIMINAL MARKET OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES

© **Mukhambetov F. N., 2026**

Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev, Astrakhan, Russian Federation

The article presents the author's concept of criminological modeling of counteraction to the criminal market of aquatic biological resources (ABR). The relevance of the study is due to the high latency of illegal ABR turnover, the cross-border nature of criminal schemes and insufficient effectiveness of existing criminal law and criminological prevention measures. The aim of the work is to develop theoretical foundations and practical tools for modeling a counteraction system to the criminal ABR market as an integral object of criminological analysis. The methodological basis includes a system-structural approach, methods of criminological modeling, statistical analysis, comparative law, and the method of expert assessments. As a result of the study, the key elements of the criminal ABR market (demand, supply, actors, infrastructure, corruption links) are identified, the main determinants are determined, and a typology of counteraction models (repressive, compensatory, preventive-restorative) is proposed. A structural-functional model of a regional counteraction system is developed, including goals, actors, mechanisms of legal regulation, operational-search, control-supervisory and economic measures, as well as performance evaluation criteria. The necessity of introducing criminological monitoring of the state of the criminal ABR market based on indicators of latency, profitability and corruption penetration is substantiated. The article concludes that the concept of criminological modeling allows a transition from fragmentary prevention measures to systemic risk management of illegal ABR turnover.

Keywords: criminal market, aquatic biological resources, illegal turnover, criminological modeling, counteraction, crime prevention, criminological security, latency.

Введение

Современное состояние противодействия незаконному обороту водных биологических ресурсов (ВБР) в Российской Федерации характеризуется комплексом системных проблем криминологического, правового и организационного характера. Несмотря на последовательное ужесточение уголовной ответственности и расширение полномочий контролирующих органов, масштабы браконьерства, контрабанды и нелегальной торговли рыбой, морепродуктами и иными ВБР остаются значительными [8, с. 55]. По экспертным оценкам, только в Волжско-Каспийском бассейне ежегодный объем криминального оборота ВБР достигает нескольких миллиардов рублей, при этом уровень латентности превышает 70 % [1, с. 94]. Традиционные меры уголовно-правового и административного принуждения оказываются недостаточно эффективными в силу трансграничного характера преступных цепочек, высокой адаптивности криминальных структур и наличия коррупционных связей с представителями контролирующих органов [10, с. 212; 6, с. 25].

Криминологическая наука в последние десятилетия активно разрабатывает концепцию криминальных рынков, рассматривая незаконный оборот природных ресурсов как разновидность организованной экономической преступности [2, с. 115]. Однако применительно к водным биологическим ресурсам такой подход недостаточно институционализирован [8, с. 54; 5, с. 147]. Отсутствует единая теоретическая модель, позволяющая описывать структуру, динамику и детерминанты криминального рынка ВБР, а также прогнозировать результаты применения тех или иных мер противодействия [1, с. 92].

В современных условиях особую актуальность приобретает внедрение методов криминологического моделирования, основанных на системном анализе причинного комплекса экологической преступности как целостного объекта научного познания [9, с. 175]. Целесообразность применения такого подхода обусловлена необходимостью интеграции разрозненных статистических данных, правовых норм и организационно-управленческих решений в единую научно обоснованную систему противодействия незаконному обороту ВБР [3, с. 132].

Целью настоящего исследования является разработка теоретических основ и практических инструментов криминологического моделирования системы противодействия криминальному рынку ВБР. Для достижения поставленной цели

необходимо решить следующие задачи: выделить структурные элементы криминального рынка ВБР; определить основные детерминанты незаконного оборота; разработать типологию моделей противодействия; создать структурно-функциональную модель региональной системы противодействия; обосновать необходимость внедрения криминологического мониторинга состояния криминального рынка ВБР.

Материалы и методы исследования

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специально-криминологические методы. Системно-структурный подход применен для выделения основных компонентов криминального рынка ВБР и их взаимосвязей [5, с. 149]. Криминологическое моделирование использовалось как основной инструмент построения концептуальных и функциональных моделей противодействия [9, с. 176].

Статистический анализ позволил оценить динамику зарегистрированных преступлений в сфере незаконной добычи ВБР по данным МВД России и Пограничной службы ФСБ России за 2019–2024 гг. [7, с. 24]. Метод сравнительного правоведения применен для изучения законодательства и практики противодействия незаконному обороту ВБР в Казахстане, Норвегии и странах Балтии [10, р. 214; 11, р. 67]. Метод экспертных оценок (опрошено 15 экспертов – сотрудников научно-исследовательских институтов, правоохранительных органов и общественных экологических организаций) использован для верификации разработанных моделей и определения ключевых индикаторов латентности [8, с. 58].

Эмпирическую базу составили: официальные статистические сборники МВД России «Состояние преступности» за 2019–2025 гг.; отчеты Пограничной службы ФСБ России о результатах деятельности по охране ВБР; материалы 30 уголовных дел, возбужденных по ст. 256 УК РФ в Астраханской области в 2022–2025 гг.; данные специализированных докладов Счетной палаты РФ и Генеральной прокуратуры РФ о состоянии законности в рыбохозяйственном комплексе; результаты экспертного анкетирования.

Обзор литературы

Проблематика криминального рынка природных ресурсов разрабатывается в трудах таких криминологов, как А. И. Долгова, С. М. Савельев, В. В. Меркурьев, которые ввели в научный оборот понятие «экологическая организованная преступность» и описали ее основные черты [6,

с. 24; 2, с. 115]. А. Л. Репецкая предложила теоретическую структуру криминального рынка, выделив в его составе сегменты товаров, услуг и рабочей силы [7, с. 672].

Значительный вклад в изучение незаконной добычи ВБР внесли работы А. А. Савичева, раскрывающие основные детерминанты и причины высокой латентности данных преступлений [8, с. 55–57]. О. Г. Казанцева с соавторами исследовали особенности экологической преступности в сфере ВБР и обосновали необходимость применения системного подхода к ее профилактике, уделив особое внимание личностным характеристикам преступников и коррупционной составляющей [5, с. 150–153].

Зарубежная криминологическая традиция представлена исследованиями П. Биллона и А. Стандинга, которые анализировали экологическую преступность как разновидность транснациональной организованной деятельности [10, с. 210–215]. В работах Д. Суттона и С. Нелеманна рассматривались возможности моделирования криминальных рынков с использованием эконометрических методов [12, р. 48; 11, р. 78]. Вместе с тем комплексных исследований, посвященных криминологическому моделированию противодействия криминальному рынку ВБР, как в российской, так и в зарубежной науке недостаточно, что обусловило выбор темы настоящей работы.

Результаты исследования

В результате проведенного исследования были разработаны теоретические основы и практические инструменты криминологического моделирования противодействия криминальному рынку ВБР.

Систематизация элементов криминального рынка ВБР

Прежде всего выделены и систематизированы ключевые элементы криминального рынка ВБР, включающие:

- 1) спрос на нелегальную рыбопroduкцию (как на внутреннем, так и на внешнем рынке) [1, с. 98];
- 2) предложение, формируемое за счет браконьерского вылова и контрабандных поставок [8, с. 56];
- 3) основных субъектов преступной деятельности (от рядовых браконьеров до организованных преступных групп) [9, с. 172];
- 4) инфраструктуру сбыта (транспортные каналы, перерабатывающие мощности, торговые точки) [4, с. 45];

5) коррупционные связи, обеспечивающие функционирование всей незаконной системы [10, с. 215].

Криминальный рынок ВБР функционирует по схожим с легальными экономиками принципам: здесь существуют производители, потребители, посредники и даже определенные формы конкуренции [7, с. 673].

Факторы детерминации

Выявлены основные факторы детерминации незаконного оборота ВБР:

- высокий уровень латентности преступлений (достигающий, по оценкам А. А. Савичева, 70 % и более) [8, с. 56];
- корыстная мотивация, доминирующая в структуре побуждений [5, с. 150];
- трансграничный характер преступных схем [10, с. 215];
- устойчивый спрос на дешевую рыбопroduкцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках [1, с. 105];
- недостаточное финансирование и кадровое обеспечение контрольно-надзорных органов (так, в ряде регионов на одного инспектора приходится более тысячи водных объектов) [4, с. 47];
- широкое распространение информации о незаконных орудиях и способах лова в сети Интернет [9, с. 174].

Типология моделей противодействия

Разработана типология моделей противодействия криминальному рынку ВБР:

- Репрессивная модель ориентирована на увеличение вероятности выявления и наказания за совершение преступлений в данной сфере за счет усиления уголовно-правовых санкций и повышения раскрываемости [3, с. 133].
- Компенсационная модель предполагает возмещение причиненного экологического ущерба через механизмы гражданско-правовой ответственности и искусственное воспроизводство водных биоресурсов [1, с. 110].
- Превентивно-восстановительная модель направлена на устранение причин и условий, способствующих незаконному обороту, включая развитие аквакультуры как альтернативы браконьерскому промыслу, экологическое просвещение населения и создание легальных экономических возможностей для прибрежных сообществ [5, с. 154; 11, с. 80].
- Структурно-функциональная модель региональной системы противодействия включает следующие компоненты:

- цели противодействия: снижение уровня незаконного оборота, обеспечение экологической и экономической безопасности [12, с. 50];
- субъекты реализации: правоохранительные органы МВД и ФСБ России, контрольно-надзорные органы Росрыболовства и Росприроднадзора, органы прокуратуры, судебная система [8, с. 59];
- механизмы правового регулирования: нормы уголовного, административного, гражданского законодательства;
- оперативно-разыскные меры: рейдовые мероприятия, применение технических средств контроля, внедрение агентурного аппарата [4, с. 52];
- контрольно-надзорные меры: проверки соблюдения правил рыболовства, контроль за оборотом рыбопродукции [5, с. 152];
- экономические меры: развитие аквакультуры, квотирование вылова [1, с. 112];
- критерии оценки эффективности: динамика зарегистрированных преступлений, объем изъятой из незаконного оборота продукции, уровень латентности, показатели воспроизводства биоресурсов [9, с. 179].

Криминологический мониторинг

Обоснована необходимость внедрения криминологического мониторинга состояния криминального рынка ВБР на основе системы поливалентных индикаторов:

- индикаторы латентности (отношение числа зарегистрированных преступлений к экспертным оценкам реальной распространенности противоправных деяний) [8, с. 57];
- индикаторы доходности (разница между ценой реализации нелегальной продукции и затратами на ее добычу на фоне легальных альтернатив) [7, с. 676];
- индикаторы пораженности коррупцией (частота выявления коррупционных связей с участием должностных лиц контролирующих органов) [10, с. 218].

Мониторинг осуществляется поэтапно: сбор первичных статистических данных по результатам деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов; интеграция и верификация полученных данных, включая использование результатов экспертных оценок для выявления латентной компоненты преступности; построение на этой основе криминологических моделей и прогнозирование развития криминального рынка ВБР с учетом изменяющихся социально-экономических условий и

предпринимаемых мер противодействия [9, с. 180; 3, с. 134].

Обсуждение

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сформулировать ряд теоретических и практических выводов относительно перспектив применения криминологического моделирования в сфере противодействия незаконному обороту ВБР. Предложенная концепция имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными подходами. Во-первых, криминологическое моделирование позволяет перейти от разрозненных, фрагментарных мер предупреждения к системному управлению рисками на основе регулярно обновляемой информационной базы и разработанных математических моделей [9, с. 177; 6, с. 52].

Во-вторых, разработанная структурно-функциональная модель противодействия криминальному рынку ВБР учитывает специфику регионов с высокой концентрацией водных биоресурсов и может быть адаптирована к местным условиям [1, с. 115]. Вместе с тем остаются некоторые ограничения реализуемости такого подхода, связанные с недостаточной разработанностью методики оценки латентной компоненты экологической преступности [8, с. 58]. Необходимо дальнейшее совершенствование статистического учета преступлений в сфере незаконного оборота ВБР, включая разработку и внедрение унифицированных показателей, отражающих не только абсолютные числа зарегистрированных деяний, но и косвенные индикаторы реальной криминальной активности.

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта противодействия незаконному обороту ВБР показывает, что наиболее эффективными являются комплексные подходы, сочетающие репрессивные, компенсационные и превентивно-восстановительные меры [2, с. 112; 11, с. 79]. В Норвегии и ряде других стран значительных успехов удалось достичь за счет внедрения современных систем мониторинга промысла (спутниковое слежение, электронные журналы вылова) и повышения ответственности рыбопромысловых компаний за состояние запасов ВБР [10, с. 216; 11, с. 82].

Практическая значимость предложенной концепции заключается в возможности ее применения при разработке региональных программ противодействия незаконному обороту ВБР, а также при подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере

охраны и использования водных биологических ресурсов [5, с. 155]. Социально-экономический эффект от внедрения системы криминологического мониторинга выразится в сокращении потерь бюджета от неуплаченных сборов за пользование водными биоресурсами, снижении ущерба, причиняемого водным экосистемам, и укреплении экономической безопасности прибрежных регионов [1, с. 118].

Заключение

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Криминальный рынок ВБР представляет собой сложное системное образование со своей структурой, динамикой и детерминантами. Функционируя по схожим с легальными экономикой принципам, он включает спрос и предложение, субъектов и инфраструктуру, а также коррупционные связи, обеспечивающие его жизнедеятельность [7, с. 673; 10, с. 215]. Основными детерминантами выступают высокая латентность экологической преступности, корыстная мотивация преступного поведения, трансграничный характер преступных схем и устойчивый спрос на дешевую рыбопродукцию [8, с. 56; 5, с. 150].

2. Концепция криминологического моделирования противодействия криминальному рынку ВБР включает следующие элементы: выделение структурных элементов криминального рынка; определение детерминант незаконного оборота; типологизацию моделей противодействия (репрессивная, компенсационная, превентивно-восстановительная); разработку структурно-функциональной модели региональной системы противодействия; внедрение криминологического мониторинга на основе системы индикаторов латентности, доходности и пораженности коррупцией [9, с. 180; 3, с. 134; 1, с. 116].

3. Внедрение предложенной концепции позволит: перейти от фрагментарных, реактивных мер предупреждения к системному, научно обоснованному и прогностическому управлению рисками незаконного оборота ВБР на всех уровнях; повысить эффективность взаимодействия правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также обеспечить более полное возмещение ущерба, причиняемого водным экосистемам [5, с. 154; 2, с. 118].

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются: разработка конкретных методик оценки латентной компонен-

ты экологической преступности; создание и апробация математических моделей прогнозирования развития криминального рынка ВБР в зависимости от изменяющихся социально-экономических условий; анализ зарубежного опыта внедрения систем спутникового мониторинга промысла и адаптация наиболее эффективных технологий к российским условиям [12, с. 55; 11, с. 84].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Э. А., Корнилов Г. А. Обеспечение экономической безопасности в сфере оборота водных биоресурсов : монография. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2022. 180 с.
2. Долгова А. И. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью. М. : Рос. криминол. ассоциация, 2020. – 240 с.
3. Ермоленко В. Н., Чакрян В. Р. Использование больших данных (Big Data) и аналитики данных для профилирования преступников // Инновационная наука. 2025. Т. 2, № 12-1. С. 131–134.
4. Забавко Р. А., Фомина И. А. Особенности квалификации и расследования браконьерства : учеб. пособие. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2022. 120 с.
5. Казанцева О. Г., Федорова Е. А., Толопченко О. В. Особенности экологической преступности в сфере водных биологических ресурсов и меры ее профилактики // Всероссийский криминологический журнал. 2023. Т. 17, № 2. С. 145–156.
6. Меркурьев В. В. Экологическая организованная преступность: понятие и основные черты // Российская юстиция. 2019. № 5. С. 24–26.
7. Репецкая А. Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика отдельных видов // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2008. № 4. С. 671–679.
8. Савичев А. А. Незаконная добыча водных биологических ресурсов: криминологический аспект // Викимолония. 2023. Т. 10, № 1. С. 54–62.
9. Судакова Т. М. Вычислительная криминология: современные особенности и смена научной парадигмы // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2026. № 1. С. 172–183.
10. Le Billon P., Standing A. Environmental Crime and the State // Theoretical Criminology. 2019. Vol. 23, N 2. P. 208–227.
11. Nellemann C., Henriksen R. The Environmental Crime Crisis. Nairobi : UNEP, 2014. 120 p.
12. Sutton J. R. The Rational Choice Model of Crime // Annual Review of Criminology. 2020. Vol. 3. P. 45–67.

REFERENCES

1. Vasiliev E. A., Kornilov G. A. *Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti v sfere oborota vodnykh bioresursov* [Ensuring economic security in the sphere of turnover of aquatic biological resources]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2022, 180 p. (in Russian)
2. Dolgova A.I. *Kriminologicheskie problemy borby s organizovannoy prestupnostyu* [Criminological problems of combating organized crime]. Moscow, Rossiyskaya kriminologicheskaya assotsiatsiya Publ., 2020, 240 p. (in Russian)
3. Ermolenko V.N., Chakryan V.R. *Ispolzovanie bolshikh dannykh (Big Data) i analitiki dannykh dlya profilirovaniya prestupnikov* [Use of big data and data analytics for criminal profiling]. *Innovatsionnaya nauka* [Innovative Science], 2025, vol. 2, no. 12-1, pp. 131-134. (in Russian)
4. Zabavko R.A., Fomina I.A. *Osobennosti kvalifikatsii i rassledovaniya brakonierstva* [Features of qualification and investigation of poaching]. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2022, 120 p. (in Russian)

5. Kazantseva O.G., Fedorova E.A., Tolopchenko O.V. Osobennosti ekologicheskoy prestupnosti v sfere vodnykh biologicheskikh resursov i mery ee profilaktiki [Features of environmental crime in the sphere of aquatic biological resources and measures for its prevention]. *Vserossiyskiy kriminologicheskiy zhurnal* [Russian Criminological Journal], 2023, vol. 17, no. 2, pp. 145-156. (in Russian)

6. Merkurev V.V. *Ekologicheskaya organizovannaya prestupnost: ponyatie i osnovnye cherty* [Environmental organized crime: concept and main features]. *Rossiyskaya yustitsiya* [Russian Justice], 2019, no. 5, pp. 24-26. (in Russian)

7. Repetskaya A.L. Rossiyskiy kriminalnyy rynek uslug: struktura i kharakteristika otdelnykh vidov [Russian criminal service market: structure and characteristics of certain types]. *Kriminologicheskiy zhurnal Baykalskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava* [Criminological Journal of Baikal State University of Economics and Law], 2015, no. 4, pp. 671-679. (in Russian)

8. Savichev A.A. Nezakonnaya dobycha vodnykh biologicheskikh resursov: kriminologicheskiy aspekt [Illegal extraction of aquatic biological resources: criminological aspect]. *Viktimologiya* [Victimology], 2023, vol. 10, no. 1, pp. 54-62. (in Russian)

9. Sudakova T.M. Vychislitelnaya kriminologiya: sovremennye osobennosti i smena nauchnoy paradigmy [Computational criminology: modern features and change of scientific paradigm]. *Aziatsko-Tikhookeanskiy region: ekonomika, politika, pravo* [Asia-Pacific Region: Economics, Politics, Law], 2026, no. 1, pp. 172-183. (in Russian)

10. Le Billon P., Standing A. Environmental Crime and the State. *Theoretical Criminology*, 2019, vol. 23, no. 2, pp. 208-227.

11. Nellemann C., Henriksen R. *The Environmental Crime Crisis*. Nairobi : UNEP, 2014, 120 p.

12. Sutton J.R. The Rational Choice Model of Crime. *Annual Review of Criminology*, 2020, vol. 3, pp. 45-67.

Статья поступила в редакцию 18.05.2026; одобрена после рецензирования 07.07.2026; принята к публикации 13.08.2026

Received on 18.05.2026; approved on 07.07.2026; accepted for publication on 13.08.2026

Мухамбетов Фархат Нурылгаенович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и правоохранительной деятельности, Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева (Россия, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а), ORCID: 0009-0009-6712-5418, РИНЦ Author ID: 594044, e-mail: Mukhambetov.Farkhat@mail.ru

Mukhambetov Farhat Nurylgaenovich – Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Law Enforcement Activities, Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev (20a, Tatishchev st., Astrakhan, 414056, Russian Federation), ORCID: 0009-0009-6712-5418, РИНЦ Author ID: 594044, e-mail: Mukhambetov.Farkhat@mail.ru