

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт финансов, экономики и управления

(наименование института полностью)

38.04.02 Менеджмент

(код и наименование направления подготовки)

Государственное управление и администрирование

(направленность (профиль))

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

на тему: «Правовое обеспечение противодействия организованной преступности в экономической сфере (на примере Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области)»

Студент

В.В. Никифорова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный
руководитель

к.э.н., доцент Д.А. Константинович

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)



Тольятти, 2022



Росдистант
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО

Содержание

Введение.....	3
1. Теоретические основы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.....	7
1.1. Понятие и основные принципы противодействия организованной преступности	7
1.2. Характеристика организованной преступности в экономической сфере	10
1.3. Обзор нормативно-правовой базы противодействия организованной преступности в экономической сфере.....	15
2. Организация деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере.....	18
2.1. Характеристика деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области	19
2.2. Полномочия и организация деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере.....	24
Управление МВД по г. Тольятти в процессе своей деятельности реализует следующие полномочия:.....	24
2.3. Анализ работы Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области по борьбе с организованной преступной деятельностью	32
3. Совершенствование правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.....	43
3.1. Основные проблемы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере	43
3.2. Разработка специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере.....	49
Заключение	60
Список используемой литературы и используемых источников.....	68
Приложение А Состояние преступности в России.....	74
Приложение Б Структура зарегистрированных преступлений по категориям	75

Введение

Актуальность и научная значимость настоящего исследования. В последние десятилетия организованная преступность ставит перед собой все больше экономические цели. В настоящее время появляется множество различных преступных схем совершения экономических преступлений. В этой связи, возрастают финансовые риски, вызванные организованной преступностью, которые могут распространяться не только среди субъектов рынка, но и нести угрозы экономической безопасности государства в целом. Влияние организованной преступности в экономической сфере нельзя недооценивать, поскольку она в общем итоге тормозит развитие бизнес-среды, провоцирует не получение отчислений налогов в бюджет из-за распространения теневого предпринимательства. Как показывает статистика, в настоящее время наблюдается медленный рост организованной преступности. Такая тенденция негативно влияет на экономическую сферу и требует тщательного пересмотра правового обеспечения, направленного на борьбу с организованными экономическими преступлениями. В этой связи необходимо постоянно совершенствовать инструменты и механизмы правового обеспечения противодействию организованной преступности в экономической сфере, что подтверждает актуальность темы исследования.

Объектом исследования является система противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Предмет исследования - система правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Цель работы состоит в исследовании теоретических и организационных вопросов для разработки практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Гипотеза исследования состоит в том, что совершенствование системы правового обеспечения противодействия организованной преступности в

экономической сфере способно оказать положительное влияние на показатели эффективности работы органов внутренних дел в соответствующей сфере правоохранительной деятельности.

Для достижения вышеуказанной цели в работе выделены следующие задачи:

- изучить теоретические основы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере;
- рассмотреть организацию деятельности Управления МВД России по г. Тольятти по Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере;
- разработать направления по совершенствованию правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды ученых в области правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере, государственного муниципального управления, материалы научных конференций, нормативные акты. Большой вклад в изучение вопросов государственного муниципального управления, правового обеспечения по противодействию организованной преступности в экономической сфере внесли ученые такие как: М.В. Бавсун, Н.С. Большаков, А.Г. Барабашев, Я.И. Гилинский, Ю.В. Гимазова, И.А. Кисилев, В.П. Уманская и др. Несмотря на разработанность темы исследования, современные условия требуют совершенствования механизмов и инструментов правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Базовыми для настоящего исследования являются также нормативно-законодательные документы Российской Федерации, публичная отчетность исследуемых организаций.

К методам исследования относятся: аналитический метод, индукция, дедукция, комплексный подход, метод сравнения, сопоставления, позволяющие сформулировать обоснованные рекомендации.

Опытно-экспериментальной базой исследования выступило Управление МВД г. Тольятти Самарской области.

Научная новизна исследования состоит в выделении ключевых проблем и разработке комплекса специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере, направленных на обеспечение эффективности работы органов внутренних дел в соответствующей сфере правоохранительной деятельности.

К основным научным результатам исследования относятся следующие:

- уточнены ключевые элементы системы противодействия организованной преступности;
- выявлены ключевые проблемы в правовом обеспечении противодействия организованной преступности в экономической сфере;
- разработан комплекс специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Теоретическая значимость исследования характеризуется теоретическим обобщением ключевых положений, формировании методических подходов к совершенствованию правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Практическая значимость исследования заключается в использовании базовых результатов в практике исследуемой организации.

Достоверность и обоснованность результатов исследования связана с установлением целей, задач, предмета и объектов исследования, обоснованием проблем определения инструментов правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Личное участие автора в организации и проведении исследования состоит в разработке плана исследования, изучении нормативных актов,

научных работ по теме выпускной квалификационной работы, выполнении магистерского исследования, в написании научной публикации по теме исследования.

Апробация и внедрение результатов работы велись в течении всего исследования. Основные положения диссертационного исследования отражены в 1 работе, общим объемом – 0,3 п.л.

На защиту выносятся:

- уточненные ключевые элементы системы противодействия организованной преступности;
- выявленные ключевые проблемы в правовом обеспечении противодействия организованной преступности в экономической сфере;
- разработанный комплекс специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, 3 разделов, заключения, содержит рисунки, список использованной литературы.

1. Теоретические основы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере

1.1. Понятие и основные принципы противодействия организованной преступности

В настоящее время актуальны вопросы по правовому обеспечению противодействия организованной преступности в экономической сфере. Несмотря на большое количество документов, которые тем или иным образом затрагивают вопросы организованной преступной деятельности, существует множество так называемых «пробелов» в правовом обеспечении противодействия организованной преступности.

В обобщенном виде систему противодействия организованной преступности можно представить в виде деятельности органов, которые являются ее ключевыми элементами.

Противодействие организованной преступной деятельности связано с деятельностью органов, которые входят в систему противодействия организованной преступности и обеспечивающих:

- предупреждение организованной преступности (ОП), включая выявление и последующее устранение причин и условий, которые способствуют ОП (профилактику ОП);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, которые совершаются субъектами ОП (борьбу с ОП);
- минимизацию и ликвидацию последствий проявлений ОП.

На рисунке 1 представим направления деятельности по предупреждению ОП.

Экономическая преступность характеризуется комплексом противоправных посягательств, причиняющих ущерб экономическим

интересам общественности и собственности, законодательно охраняемых в следствии совершения преступлений.

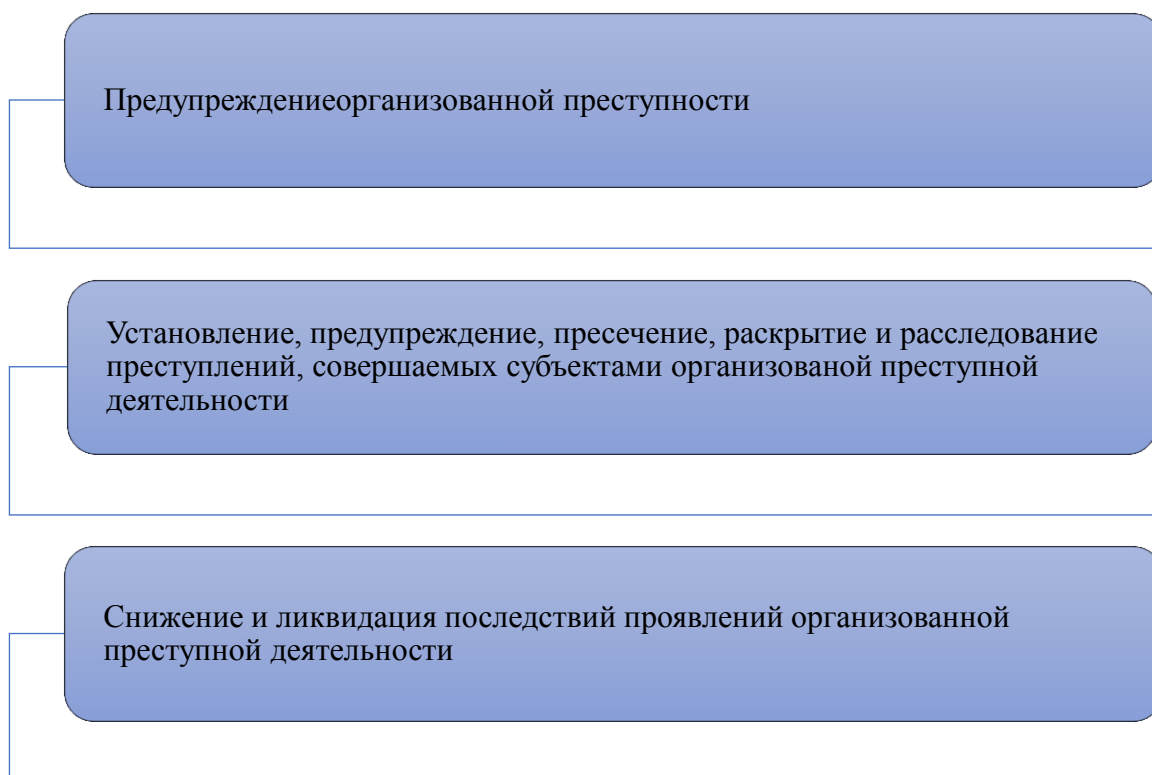


Рисунок 1 – Направления деятельности по предупреждению организованной преступности (ОП)

Необходимо отметить, что обобщенно охарактеризовать экономические преступления трудно. Поскольку, их схемы, методы и формы являются разнообразными и способными адаптироваться к изменению внешних условий, в том числе в сфере экономики, законодательстве, конъюнктуре рынка и т.д. [6]-[9], [52, 53].

При этом изменение состояния структуры одних экономических преступлений обуславливает изменение других, что показывает их тесную взаимосвязь. На рисунке 2 представим основные принципы противодействия ОП в экономической сфере.

Основными принципами противодействия ОП являются:

- принцип законности;
- принцип справедливости;

- принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина;
- принцип приоритета мер предупреждения проявлений ОП;
- принцип партнерства субъектов формирования и реализации мер противодействия ОП;
- принцип признания высокой общественной опасности ОП.

Социально-правовые меры связаны с:

- совершенствованием деятельности оперативно-розыскной, уголовно-правовой, процессуальной, административно-правовой по противодействию ОП;
- повышением правовой грамотности;
- этико-эстетическим регулированием работы СМИ [5].

Организационные меры связаны с:

- созданием механизмов, которые препятствуют распространению организованной преступной деятельности среди определенных категорий граждан;
- криминологической экспертизой нормативных актов;
- принятием на законодательном уровне базовых требований к лицам, которые претендуют на замещение государственных должностей;
- развитием института общественного и парламентского контроля за законодательством по противодействию ОП;
- созданием механизмов взаимодействия между правоохранительными органами и соответствующими общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия ОП;
- противодействию лоббирования интересов ОП на законодательном уровне [18].

Современная правотворческая деятельность государства в экономической сфере сильно развивается. Но не смотря на

совершенствование действующего законодательства, существующие определенные направления, требующие дополнительной проработки [11]-[13], [56].

К ключевому недостатку действующего законодательства относится отсутствие закрепления комплекса мер и законодательно-правовых действий по противодействию организованной преступной деятельности в экономической сфере. Многие эффективные меры, которые предусмотрены в законопроектах дорабатываются долгие годы разными законодательными инстанциями в настоящее время не приняты в действие. В этой связи необходимо совершенствовать правовое обеспечение противодействия организованной преступности в экономической сфере.

1.2. Характеристика организованной преступности в экономической сфере

Истоки формирования понятий о преступлениях в сфере экономики, в условиях рынка положены в 40-е гг. Основные критерии заложены американским криминологом Эдвином Сатерлендом, внесшим в оборот термин «беловоротничковой преступности».

Экономическая преступность характеризуется совокупностью преступных посягательств, которые способны причинить вред экономическим интересам населения из-за свершения краж, реализации должностных преступлений.

«Криминологическая характеристика экономических преступлений сложна, т.к. формы и способы этих преступлений отличаются разнообразием и способностью быстро адаптироваться к изменяющимся условиям в обществе, особенно в экономике.

Экономические преступления взаимосвязаны, изменение состояния структуры одних преступлений обуславливает изменения других. Например,

рост хищений взаимообусловлены изменениями преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности и т.д.» [38]. В соответствии с действующим уголовным законодательством к преступлениям экономической направленности относятся следующие.

Во-первых, преступления в сфере экономической деятельности (незаконное и ложное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; незаконное получение кредита; легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; фальшивомонетничество; контрабанда; фиктивное и преднамеренное банкротство; уклонение от уплаты налогов и сборов, таможенных платежей и др.),

Во-вторых, ряд иных преступлений, затрагивающих экономические интересы:

- кража и мошенничество;
- злоупотребление полномочиями, в том числе должностными;
- незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- получение взятки.

Отличительные особенности экономических преступлений представим на рисунке 2.

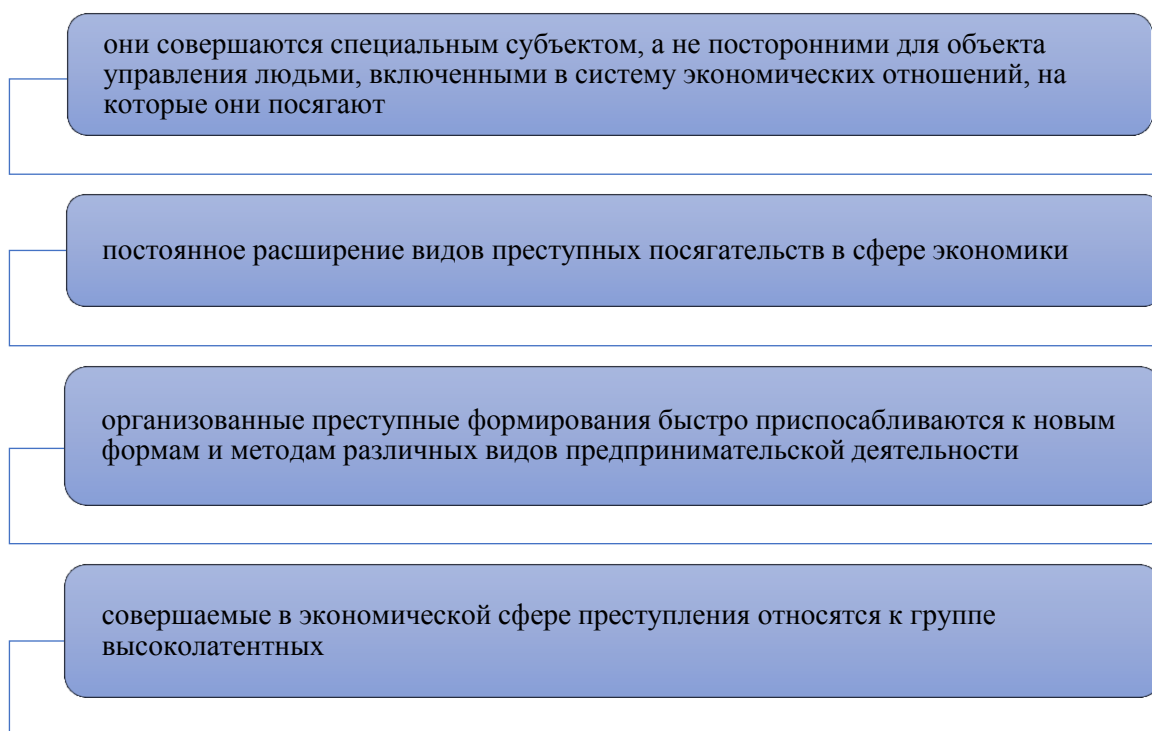


Рисунок 2 – Отличительные особенности экономических преступлений

К причинам ухудшения показателей экономической преступности относятся:

- растущая аномия, выражающаяся в кризисе базовых моделей экономического и правового поведения;
- отсутствие сложившейся этики бизнеса;
- негативные изменения в социальной структуре общества;
- снижение трудовой мотивации значительной части населения;
- рост безработицы;
- недостатки в организации в экономических структурах документооборота и учета материальных ценностей, контроля за их использованием, ошибки в подборе, расстановке кадров и т.п.;
- недостатки в деятельности правоохранительных органов [34].

«Последствия:

- активное проникновение криминальных структур в коммерческие предприятия (в том числе банки);
- совершение преступлений экономической направленности подрывает экономику страны;

- наносит обществу больший материальный ущерб, чем общеуголовная преступность;
- преступность в сфере экономической деятельности разрушает доверие людей к настоящему деловому миру, к честным предпринимателям» [18].

В современных условиях такие преступления приобретают существенную опасность для общественности, так как экономика подвержена шквалу атак представителями криминальных структур.

Экономическая преступность – это совокупность преступлений, совершаемых против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях, за определенный период времени на конкретной территории.

Выделим на рисунке 3 основные условия прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности.

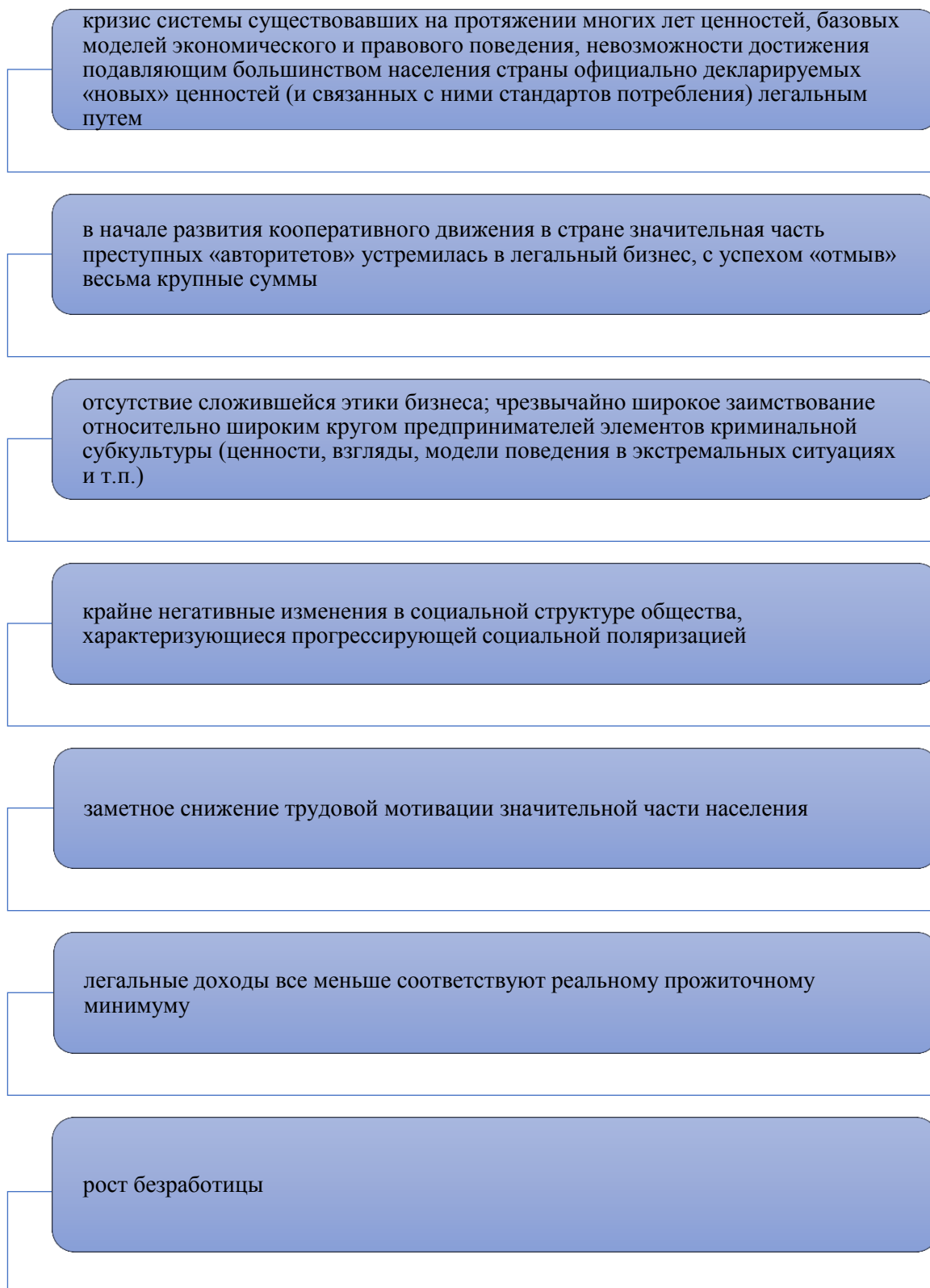


Рисунок 3 - Основные условия прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности
Экономическая преступность характеризуется совокупностью опасных для общества посягательств, которые причиняют существенный ущерб в

сфере хозяйственной собственности, порядка управления процессами, экономических прав и интересов физических и юридических лиц, а также государства.

В современных условиях криминальным воздействием подвержена конъюнктура рынка. Это касается незаконного предпринимательства, фальсификации продукции, обмана потребителей, незаконного роста цен.

К основным способам по предупреждению преступлений в экономике является исключение пробелов в нормативных документах, пресечение коррупции в обществе; повышение ответственности.

Устранить экономическую преступность можно путем совершенствования макроэкономического и общегосударственного правового поля. Не внедряя усовершенствованные подходы, механизмы и методы невозможно осуществлять борьбу с экономической преступностью.

1.3. Обзор нормативно-правовой базы противодействия организованной преступности в экономической сфере

Активная правотворческая деятельность государства в экономической сфере вызывает ответную реакцию населения: начинает складываться теневой сектор экономики, что толкает государство на ужесточение санкций.

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 1996 г. определил ответственность за преступления в сфере экономики в разделе VIII, состоящем из трех глав — 21–23 [44].

«Глава 21 «Преступления против собственности» обеспечивает равную уголовно-правовую охрану всех форм собственности, существующих в РФ. Она отражает реальную криминогенную ситуацию в стране, сложившуюся в связи с посягательствами на собственность. В этой главе законодатель указал на 11 составов преступления (ст. 158–168) против собственности. Такие преступления, как мошенничество (ст. 159), присвоение или растрата

(ст. 160), вымогательство (ст. 163) и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165), как показывает практика, по способу совершения и иным признакам имеют большое сходство с другой группой экономических преступлений, указанных в главе 22 УК РФ» [44].

«Глава 22 УК РФ имеет особое значение для охраны складывающихся экономических отношений и описывает преступления в сфере экономической деятельности. Она заменила главу «Хозяйственные преступления» ранее действовавшего УК РСФСР. Всего глава 22 предусматривает 34 состава преступления, многие из которых ранее были неизвестны российскому законодательству» [44].

По смыслу и направленности диспозиций 34 упомянутых состава преступления можно разделить на группы и представить их на рисунке 4.

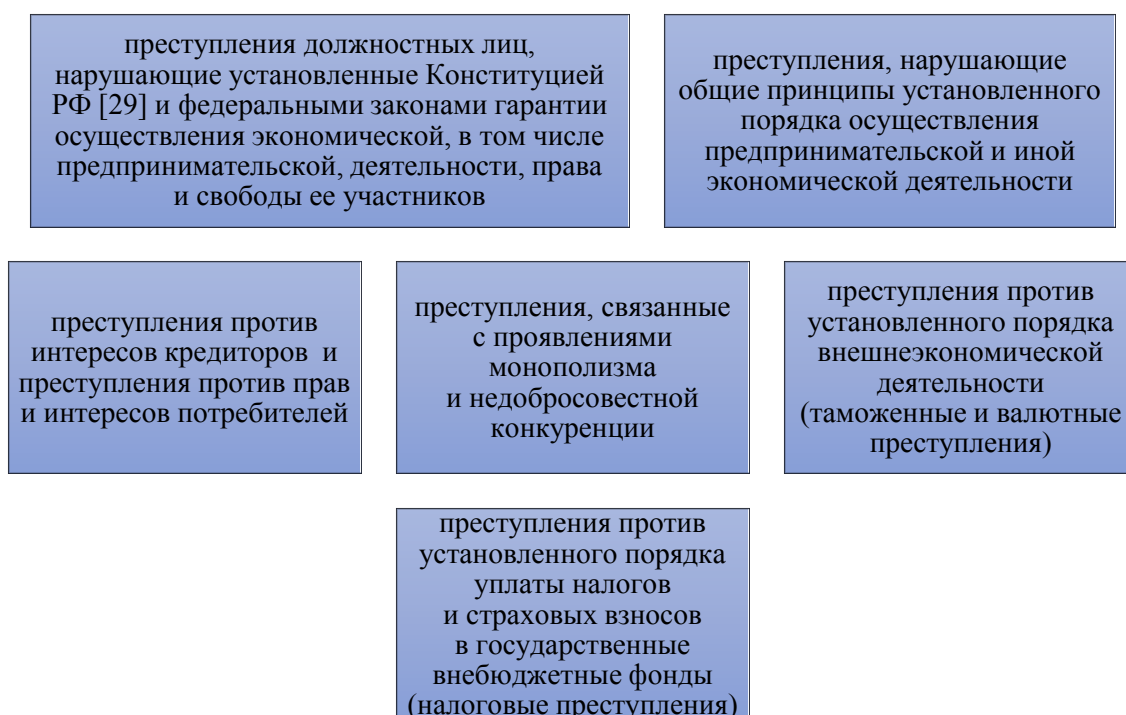


Рисунок 4 – Группы преступлений

С преступлениями экономического характера, относящимися к разделу VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ, тесно связаны

такие преступления, как нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), а также получение взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 291).

К одному основному недостатку современного отечественного законодательства является не доработка действенных мер по борьбе с организованными преступлениями.

«В действующем законодательстве отсутствуют такие основополагающие понятия, как «организованная преступность» и «коррупция». Новый УК РФ практически полностью обходит нормы, касающиеся борьбы с организованной преступностью. Так, ст. 35 УК РФ указывает лишь на признаки преступлений, совершенных преступным сообществом, не давая юридического определения понятиям «преступная организация» и «преступное сообщество»¹ [44]. Отсутствие действенной оперативной и следственной практики по выявлению и документированию организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также серьезные недостатки в нынешней редакции данной статьи существенно осложняют реализацию положений оперативных материалов.

«Отечественный и международный опыт выявления и пресечения фактов отмывания (легализации) доходов, полученных незаконным путем, их сокрытия от контроля налоговых органов показывает, что за последние годы одним из его основных механизмов стало широкое использование электронных игровых систем. Однако анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность субъектов предпринимательства в сфере игорного бизнеса, показывает, что, несмотря на принятие главы 29 «Налог на игорный бизнес» Налогового кодекса России (НК РФ), в ней, как и в законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ» [30], отсутствует регламентация порядка обложения налогом и основы контроля деятельности экономических структур, которые занимаются игорным бизнесом в Интернете. Это способствует уходу от уплаты налогов и позволяет легализовать активы, полученные незаконным способом.

В современных условиях в Российской Федерации устоялась определенная система по правовому обеспечению предотвращения, выявления и пресечения преступлений в экономической сфере. К основным нормативным документам, регулирующим данные процессы можно отнести Конституцию РФ, ГК РФ, НК РФ.

В свою очередь, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и УК РФ определена ответственность относительно правонарушений и преступлений в экономической сфере.

Несмотря на сложившуюся нормативную базу, имеются и недостатки в законодательстве, требующие совершенствования инструментов и механизмов борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.

Таким образом, в первом разделе изучены теоретические основы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере. Ключевое внимание отведено исследованию понятия и основных принципов противодействию организованной преступности. В данном разделе представлена характеристика организованной преступности в экономической сфере. Отдельная работа проведена по обзору нормативно-правовой базы противодействия организованной преступности в экономической сфере.

2. Организация деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере

2.1. Характеристика деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области

Управление МВД России по г. Тольятти Самарской области сформировано 20.03.1972 г. В течении его работы неоднократно менялся состав сотрудников, происходили сложные процессы в становлении российского государства [58].

Организационная структура Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области представлена на рисунке 5.

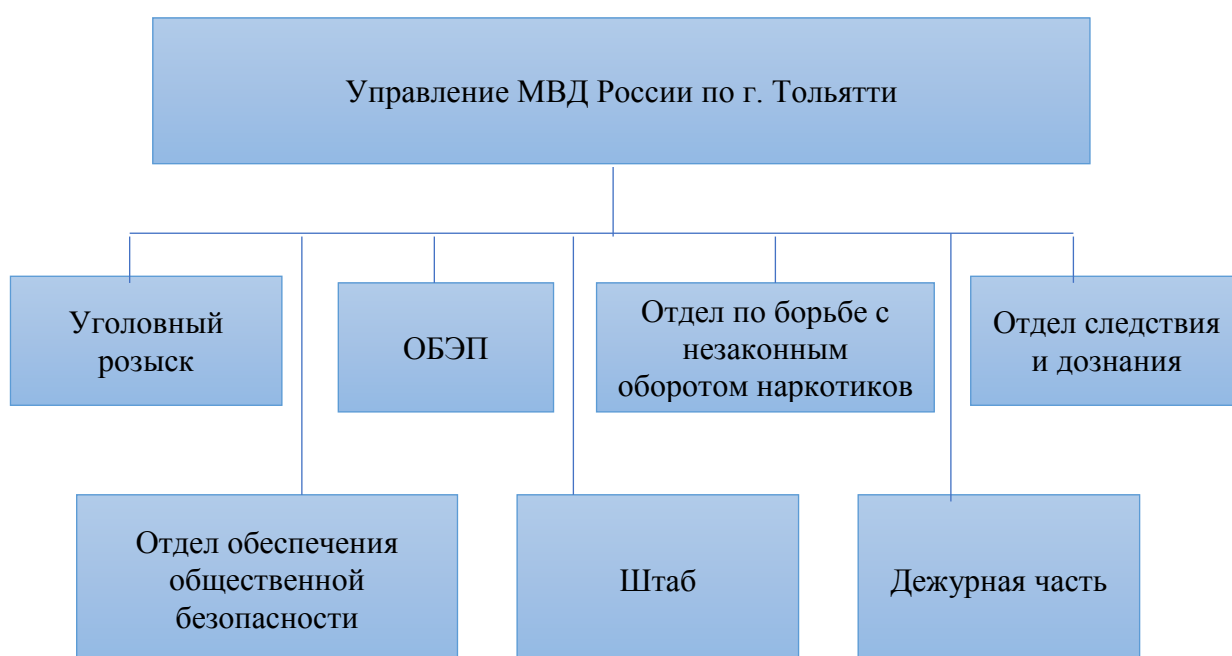


Рисунок 5 – Организационная структура Управления МВД России по г. Тольятти

В настоящее время сотрудники Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области осуществляют активную работу по борьбе с преступлениями во всех направлениях общественной деятельности, несут службу в «горячих точках», охраняют труд и покой мирного населения.

Первым руководителем Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области был полковник милиции Соколов Борис Васильевич. Он

возглавлял Управление МВД России по г. Тольятти Самарской области с 1972-1984 гг. В дальнейшем данным Управлением руководили многие другие руководители. А с октября 2015 г. данное Управление возглавил полковник полиции Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич.

В штатную структуру управления входят разные службы. Одной из ведущих отделов является уголовный розыск.

ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) осуществляет работу по ликвидации из экономической сферы преступлений. Возглавляли данную службу в разные периоды Новиков А.А., Малыгин Ю.Г., Боярский Ю.С.

Огромное значение в деятельности по борьбе с преступлениями имеет отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Данная служба сформирована 06.12.1991 г.

Отдел следствия и дознания ведет существенную работу в системе Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области.

Следует отметить, что сотрудники, осуществляющие предварительное расследование несут огромную ответственность при выполнении своих обязанностей, поскольку полицейский, который производит предварительное расследование и фиксирует доказательства не имеет права на ошибки. В своей работе к каждому расследованию они подходят с должной тщательностью и ответственностью.

Отдел обеспечения общественной безопасности непосредственно контактирует с гражданами. Данная служба является многочисленной и организационно сложной. У истоков ее формирования стоят Островский Р.Н., Баранов Г.Г., Софрин А.В. В составе данной службы находятся:

- патрульно-постовая служба;
- служба участковых уполномоченных полиции;
- подразделения по делам несовершеннолетних.

Штаб Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области отвечает за координацию действий всех правоохранительных структур

города, включает проведение анализа, обработки информации, ведет работу с локальными компьютерными сетями.

Дежурная часть представляет сердце Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области. Здесь принимаются сообщения по телефону «02» от граждан города.

В настоящее время в полиции г. Тольятти работают добросовестные, ответственные, грамотные профессиональные сотрудники, которые несут службу о охране общественного порядка как в городе, так и за его пределами.

Развитие рыночной среды спровоцировало множество новых хозяйствующих субъектов, таких как производственные кооперативы, потребительские общества, автосервисы, магазины, что повлекло возникновение разного рода преступлений.

На протяжении всей своей деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области прикладывало много усилий для предотвращения разного рода преступлений.

Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба Российской Федерации и со своим наименованием, самостоятельный баланс, лицевые счета, которые открываются согласно законодательству Российской Федерации, а также требуемые для реализации деятельности бланки, печати и штампы.

Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области выступает истцом и ответчиком в суде.

Полное наименование - Управления Министерства внутренних дел России по г. Тольятти Самарской области.

Сокращенное наименование - Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области.

Место нахождения – 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, д.26 [58].

Управления Министерства внутренних дел России по г. Тольятти Самарской области входит в состав органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области.

Управления Министерства внутренних дел России по г. Тольятти Самарской области реализует свою деятельность на территории г. Тольятти.

Границы территории обслуживания Управления устанавливаются приказом начальника Главного управления согласно с утвержденной Министром внутренних дел РФ схемой размещения территориальных органов.

К основным направлениям деятельности Управления Министерства внутренних дел России по г. Тольятти Самарской области относятся:

- защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
- выявление и раскрытие преступлений, производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам;
- розыск лиц;
- производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний;
- обеспечение правопорядка в общественных местах;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия;
- контроль за соблюдением законодательства РФ в области частной детективной (сыскной) и охранной деятельности;
- охрана имущества и объектов;

- участие в обеспечении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;
- осуществление экспертно-криминалистической деятельности.

Управление МВД по г. Тольятти Самарской области в процессе работы опирается на Конституцию РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ, Федеральный закон «О полиции», иными федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ, законами Самарской области в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, нормативными актами МВД России, правовыми актами Главного Управления.

Управление МВД по г. Тольятти Самарской области в процессе своей деятельности взаимодействует с:

- иными органами внутренних дел;
- территориальными органами федеральных органов исполнительной власти.

При решении общих задач Управление МВД по г. Тольятти Самарской области обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

Деятельность Управления МВД по г. Тольятти Самарской области является открытой для общества и публичной в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства.

2.2. Полномочия и организация деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере

Управление МВД по г. Тольятти в процессе своей деятельности реализует следующие полномочия:

- «осуществляет прием граждан заявлений и сообщений о преступлениях (в том числе организованных преступлений), оперативно разрабатывает по ним меры в рамках законодательства РФ;
- обеспечивает оперативное прибытие сотрудников органов внутренних дел на места преступлений (в том числе организованных преступлений), места происшествий, а также пресечение противоправных деяний, ликвидацию угроз безопасности граждан, производит документирование обстоятельств свершения преступлений и правонарушений;
- в пределах своей компетенции разрабатывает и осуществляет меры по предупреждению организованных преступлений, выявляет и устраняет причины и условия их совершения;
- проводит оперативно-розыскную деятельность согласно законодательству РФ;
- осуществляет розыск лиц и похищенного имущества согласно законодательству РФ;
- принимает меры по идентификации лиц, не способным по состоянию здоровья, возрасту и иным причинам сообщить сведения о себе, а также по идентификации неопознанных трупов;
- проводит дознание и предварительное следствие по уголовным делам согласно законодательству РФ, в частности при расследовании организованных преступлений;
- обеспечивает безопасность граждан и общественный порядок;

- обеспечивает вместе с органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления, организаторами собраний, митингов, демонстраций безопасность и общественный порядок;
- осуществляет контроль в области оборота оружия согласно законодательству РФ;
- реализует контроль частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, а также контроль деятельности ведомственной охраны» [58].

Кроме вышеперечисленных, Управление МВД г. Тольятти по Самарской области реализует следующие полномочия [58]. Рассмотрим основные из них:

- «принимает участие в пределах компетенции в охране объектов и охране имущества физических и юридических лиц по договорам с целью предупреждения организованных преступлений;
- обеспечивает государственную защиту судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких;
- реализует экспертно-криминалистическую деятельность;
- обеспечивает содержание задержанных и заключенных под стражу лиц, которые находятся в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел в организации преступлений;
- участвует в мероприятиях по противодействию терроризму, обеспечению защиты потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания граждан;
- обеспечивает выполнение возложенных на органы внутренних дел обязанностей в процессе избирательных кампаний, референдумов с целью предупреждения организованных преступлений» [58];

- анализирует и прогнозирует состояние организованной преступности, охраны общественного порядка, разрабатывает меры по укреплению безопасности и порядка;
- «обобщает и оценивает результаты правоприменительной практики и служебной деятельности Управления (в том числе по организованной преступности), в результате чего вносит предложения по совершенствованию правовых нормативных актов МВД России, а также законодательства Самарской области и законодательства РФ в сфере внутренних дел;
- реализует региональные программы, законы Самарской области в сфере охраны общественного порядка и обеспечения режима безопасности и предупреждения организованных преступлений;
- выполняет меры по реализации мероприятий гражданской обороны;
- обеспечивает исполнение законодательства о противодействии коррупции и организованных преступлений;
- осуществляет информационно-правовое обеспечение деятельности Управления, ведение информационных банков, баз данных правовой информации в установленной сфере деятельности. А также пропаганду правовых знаний»;
- «оказывает содействие государственным и муниципальным органам власти, депутатам законодательных органов государственной власти, депутатам представительных органов муниципальных образований, зарегистрированным кандидатам на должность Президента РФ, если им оказывается противодействие или угрожает опасность или возникает угроза со стороны организованной преступной группировки» [58].

На рисунке 6 представим ключевые полномочия Управления МВД по г. Тольятти Самарской области.

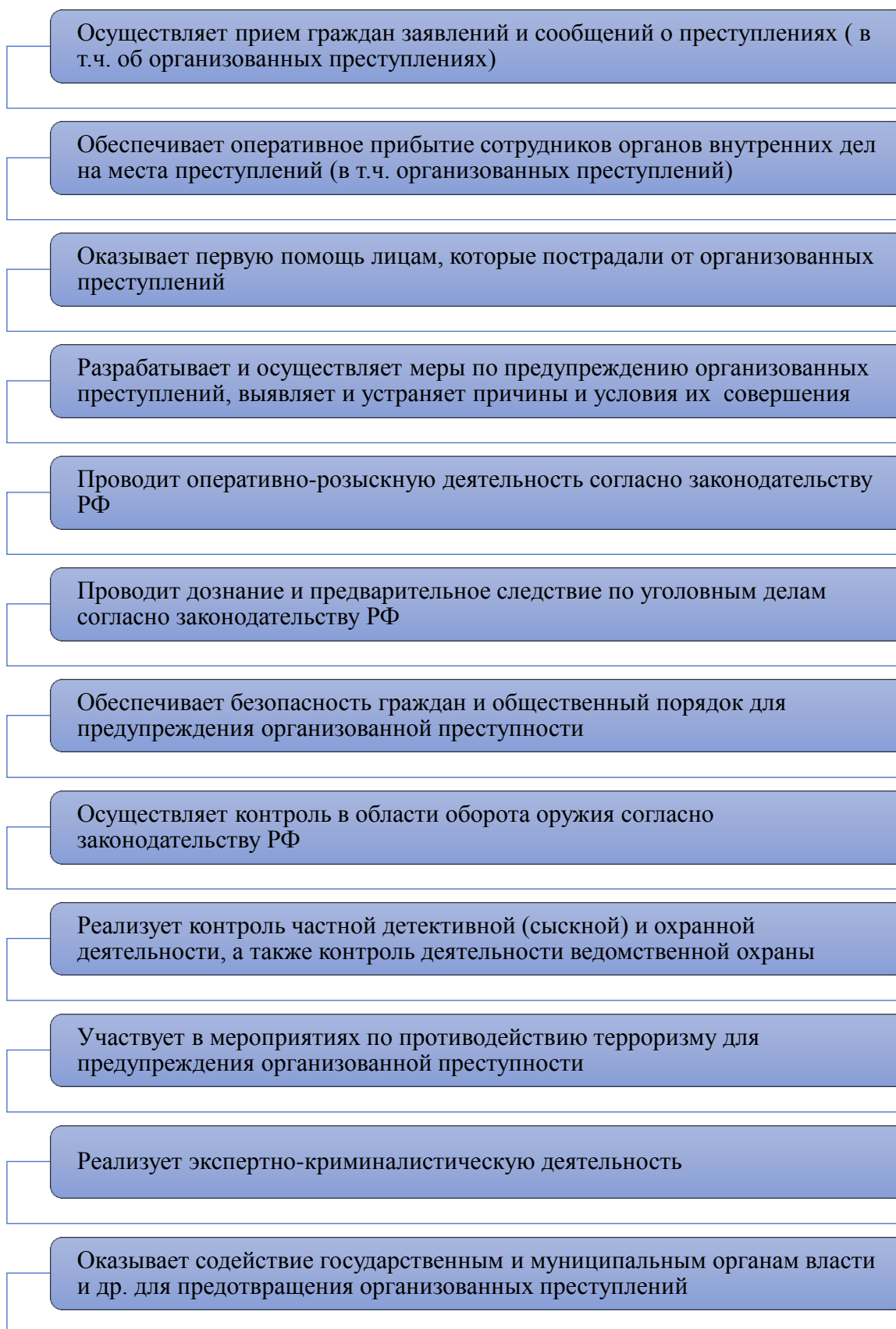


Рисунок 6 – Ключевые полномочия Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности

Управление МВД по г. Тольятти Самарской области в рамках выполнения полномочий имеет определенные права (рисунок 7).

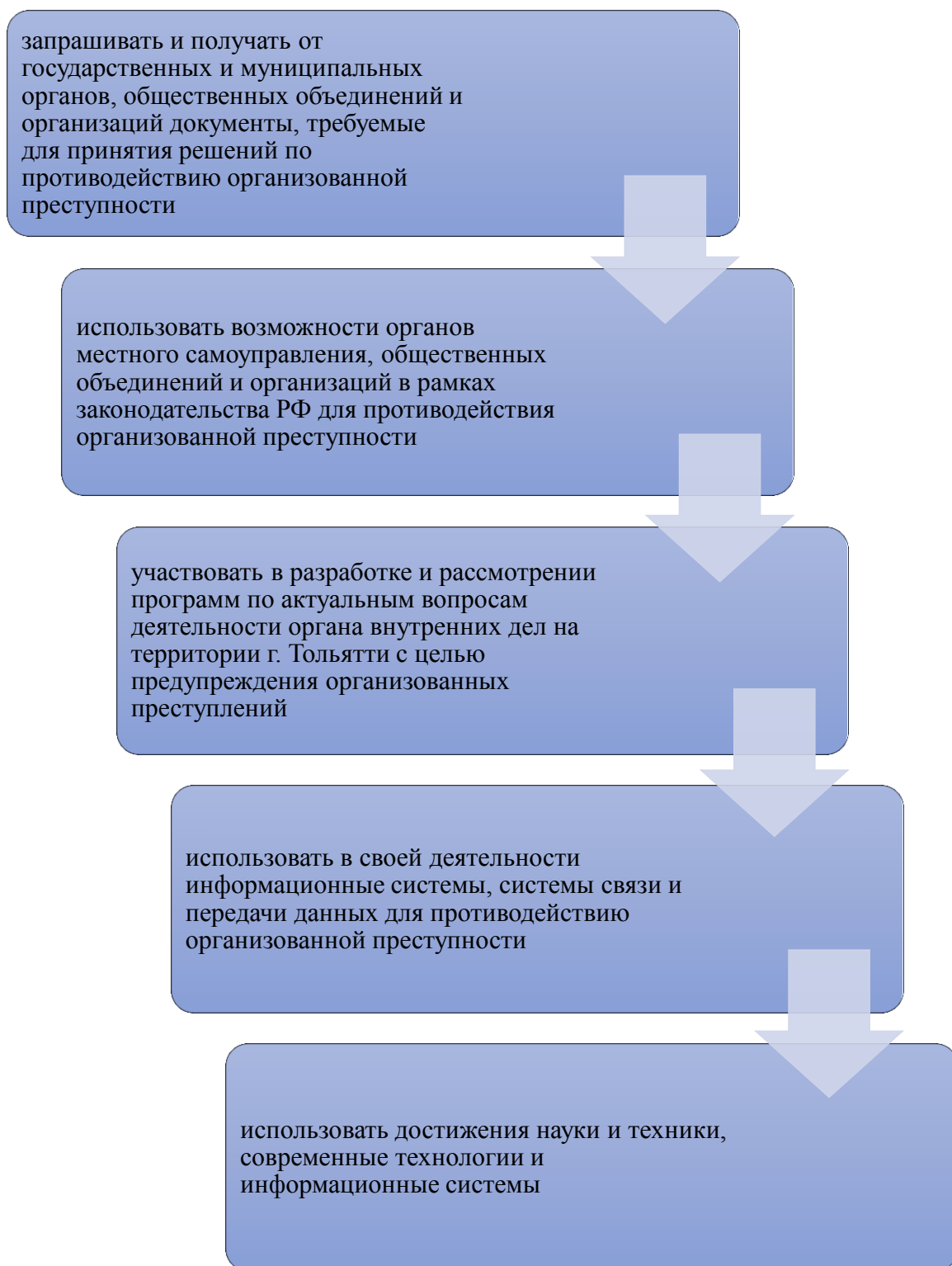


Рисунок 7 – Права Управление МВД по г. Тольятти Самарской области

Управление МВД по г. Тольятти Самарской области возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от должности начальником Главного управления.

Начальник Управления руководит Управлением на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач, в том числе по противодействию организованной преступности.

Начальник Управления в своем подчинении имеет трех заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности начальником Главного управления в установленном МВД России порядке.

Структура Управления закрепляется приказом Главного управления согласно примерной модели организационного построения территориального органа, утвержденной МВД России.

Начальник Управления в процессе своей деятельности:

- организует работу Управления, планирование и координацию деятельности его структурных подразделений на территории обслуживания, докладывает руководителя Главного управления об итогах реализации Управлением своих полномочий;
- разрабатывает и реализует на базе анализа оперативной информации меры по росту эффективности применения сил средств Управления;
- распределяет обязанности между своими заместителями;
- взаимодействует по вопросам обеспечения правопорядка на обслуживаемой территории с начальниками иных территориальных органов МВД России соответствующего уровня, командирами соединений и воинских частей внутренних войск МВД России, с руководителями других государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций;
- принимает участие в обеспечении решений антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области;

- проводит оперативное руководство подразделениями вневедомственной охраны, выполняющими задачи, возложенные на эти подразделения;
- вносит в Главное управление предложения по изменению штатного расписания Управления;
- обеспечивает соблюдение законности в процессе осуществления сотрудниками и государственными служащими Управления оперативно-служебной деятельности;
- организует контроль за законностью решений и действий должностных лиц Управления;
- осуществляет информирование населения, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций о деятельности Управления;
- представляет сведения о деятельности Управления средствам массовой информации;
- проводит постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности Управления.

Кроме вышеперечисленного начальник Управления в процессе своей деятельности:

- обеспечивает реализацию мероприятий, в рамках своей компетенции, предусмотренных федеральными, региональными и местными целевыми программами для противодействия организованной преступности;
- обеспечивает предоставление сведений в ведущие в МВД России информационные базы данных оперативно-справочной, розыскной, криминалистической, статистической, правовой и иной информации для предупреждения организованной преступности;
- организует правовое обеспечение оперативно-служебной деятельности с целью предотвращения возможности

- организованных преступлений;
- издает в пределах своей компетенции правовые акты по организации деятельности Управления;
 - представляет в судах интересы Управления в отношении уголовных дел, связанных с организованными преступлениями;
 - осуществляет прием на службу в органы внутренних дел, назначение на должность и освобождение от должности, перемещение по службе, увольнение сотрудников;
 - присваивает в рамках своей компетенции специальные звания рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел, а также в пределах компетенции присваивает квалификационные звания сотрудникам;
 - обладает правом первой подписи финансовых документов и правом заключения договоров. Соглашений и контрактов согласно с законодательством РФ;
 - обеспечивает сбор сведений государственной статистической отчетности в пределах компетенции;
 - обеспечивает соблюдение требований и нормативов по инженерно-техническому укреплению объектов, применяемых Управлением, их антитеррористической защищенности;
 - реализует иные полномочия согласно законодательству РФ.

При начальнике Управления МВД по г. Тольятти Самарской области действует оперативное совещание по рассмотрению текущих вопросов деятельности Управления, положение о котором и его персональный состав утверждаются начальником Управления.

Делопроизводство и мероприятия по режиму секретности в Управлении проводятся согласно законодательству РФ и нормативным актам МВД России.

Управление МВД по г. Тольятти Самарской области является

получателем и распорядителем бюджетных ассигнований, осуществляет полномочия администратора доходов бюджетов бюджетной системы РФ, ведение бюджетного учета и предоставление бюджетной отчетности в соответствующие инстанции, иные полномочия согласно бюджетному законодательству РФ.

За Управлением МВД по г. Тольятти Самарской области для обеспечения его деятельности закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, техника, инвентарь и иное имущество.

Имущество, которое приобретает Управление МВД по г. Тольятти Самарской области по договору или иным основаниям поступает в его оперативное ведение в порядке, закрепленном законодательством РФ.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Управления МВД по г. Тольятти реализуется в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами МВД России.

2.3. Анализ работы Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области по борьбе с организованной преступной деятельностью

Необходимо подчеркнуть, что к опасным видам организованной преступности относятся:

- «организованный терроризм и экстремизм;
- убийства по найму;
- организованная коррупционная преступность;
- растрата бюджетных средств и организованная продажа государственных должностей;
- организованный незаконный оборот ядерных материалов и технологий;

- организованная торговля органами и тканями человека;
- организованные похищения людей, проституция;
- незаконный оборот оружием;
- незаконный оборот наркотиков, алкогольной продукции;
- криминальный игорный бизнес;
- организованная контрабанда предметов, изъятых из свободного обращения;
- организованное мошенничество;
- интеллектуальное пиратство;
- «рейдерство» [31].

Для наглядного представления данных основные виды организованных преступлений представлены на рисунке 8.

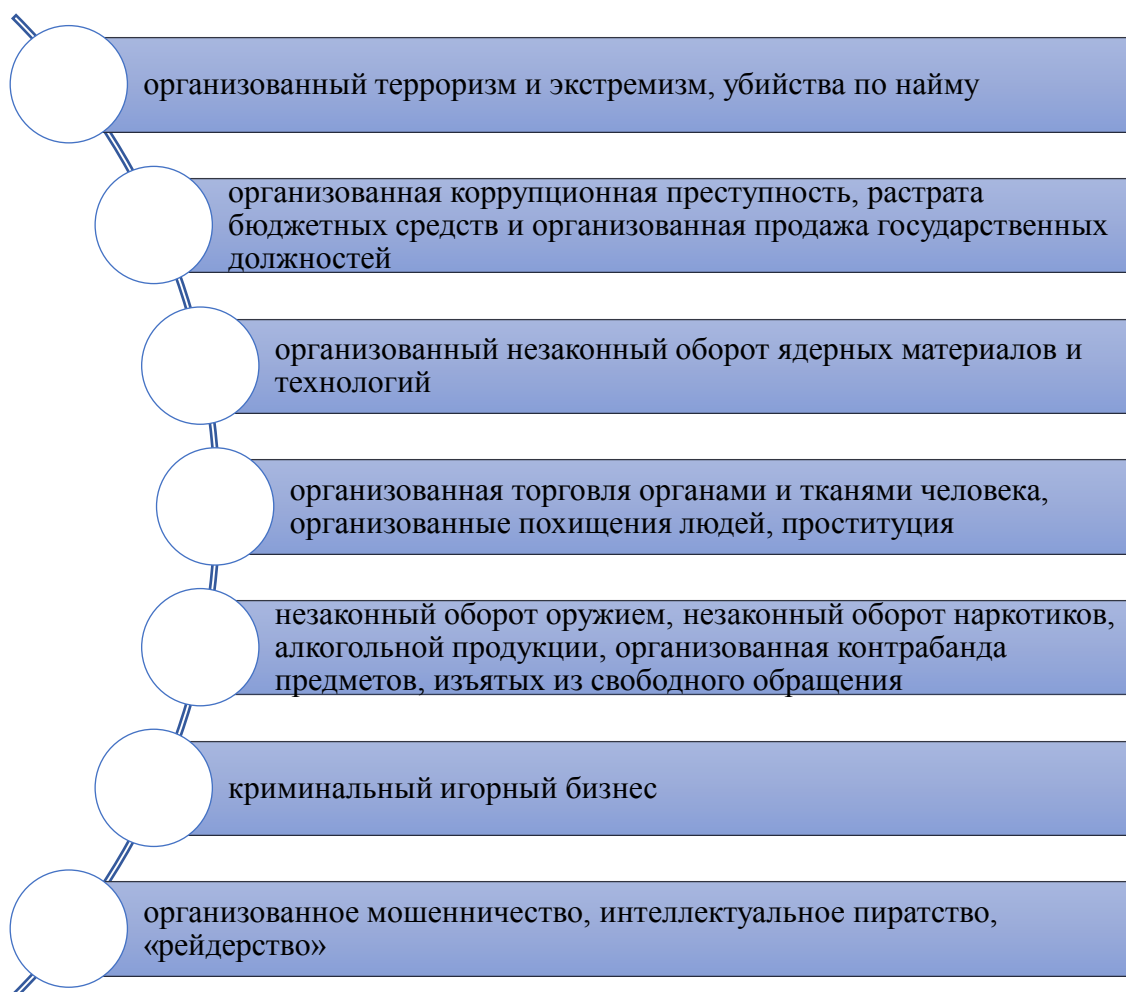


Рисунок 8 – Основные виды организованных преступлений

Управление МВД России по г. Тольятти ежедневно работает для вскрытия подобных преступлений, а также разрабатывает меры по их предупреждению.

Информация об итогах работы Управления МВД России по г. Тольятти за 2020 год по работе с организованными преступлениями.

За 2020 год в Управление МВД России по г. Тольятти и его структурные подразделения поступило 127 779 заявлений и сообщений о преступлениях, в том числе носящих характер организованных преступлений.

В целом, на территории городского округа Тольятти зарегистрировано 9116 преступлений, расследовано – 5814.

Зарегистрировано 2074 тяжких и особо тяжких преступлений, расследовано 1066.

В отчетном периоде большое количество преступлений отведено кражам чужого имущества – 2982, из них расследовано – 1509 краж.

В отчетном периоде было расследовано 475 фактов мошенничества, в том числе организованной преступности. При этом, выявлено 336 преступлений экономической направленности, 122 – коррупционной.

«В структуре преступлений коррупционной направленности задокументирован 21 факт взяточничества, из них 12 – получение взяток (в том числе 2 в особо крупном размере).

Пресечено 40 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, и 1001 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Задокументировано 5 фактов притоносодержания, связанных с употреблением наркотиков. Из незаконного оборота сотрудниками полиции города изъято 20 кг 226 г наркотических средств.

За совершение противоправных деяний к уголовной ответственности привлечены 3560 преступников, в том числе 13 членов организованных преступных групп.

С целью профилактики организованных преступлений участковыми уполномоченными полиции города осуществляется профилактическая работа с 2964 лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел (осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы, условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, допускающие правонарушения в быту, хронические алкоголики, наркоманы)» [58].

Ранее судимыми лицами совершено 2346 преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков – 276.

Для целей предупреждения незаконной деятельности и организованной преступности в отчетном периоде на телевизионных и радиоканалах, страницах печатных и Интернет-изданий региональных СМИ выпущено в эфир и опубликовано 4634 материалов правоохранительной направленности.

«С целью повышения открытости в работе органов внутренних дел города Тольятти, на постоянной основе для региональных СМИ проводятся брифинги, пресс-конференции, актуальные интервью руководства Управления. Всего за отчетный период проведено 42 мероприятия.

На основании приказа ГУ МВД России по Самарской области от 26 августа 2019 г. № 682 «О взаимодействии с народными дружинами, частными охранными организациями и общественными объединениями правоохранительной направленности», на территории г.о. Тольятти организовано еженедельное привлечение членов народных дружин и сотрудников ЧОО для участия в охране общественного порядка:

- при проведении публичных, спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
- при проведении профилактических (рейдовых) мероприятий с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних;

- при проведении профилактических (рейдовых) мероприятий с сотрудниками ГИБДД;
- к совместному несению службы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, в том числе в местах массового отдыха граждан (площадях, парках, скверах, набережных) в период летнего курортного сезона, в составе пеших патрулей, а также на стационарных постах полиции;
- при проведении профилактических (рейдовых) мероприятий с сотрудниками иных служб (подразделений);
- при проведении комплексного мероприятия под условным наименованием «Правопорядок».

Подразделениями Управления физическим и юридическим лицам предоставлено 181 196 государственных услуг, в т.ч. 156 715 в электронном виде, из них ГИБДД – 122 858 (в электронном виде 100478), подразделениями по вопросам миграции – 56 996 (в электронном виде 55063)» [58].

Анализируя вопросы организованной преступности в целом по России представим динамику ключевых показателей.

На рисунке 9 представим статистику экономических преступлений в России.

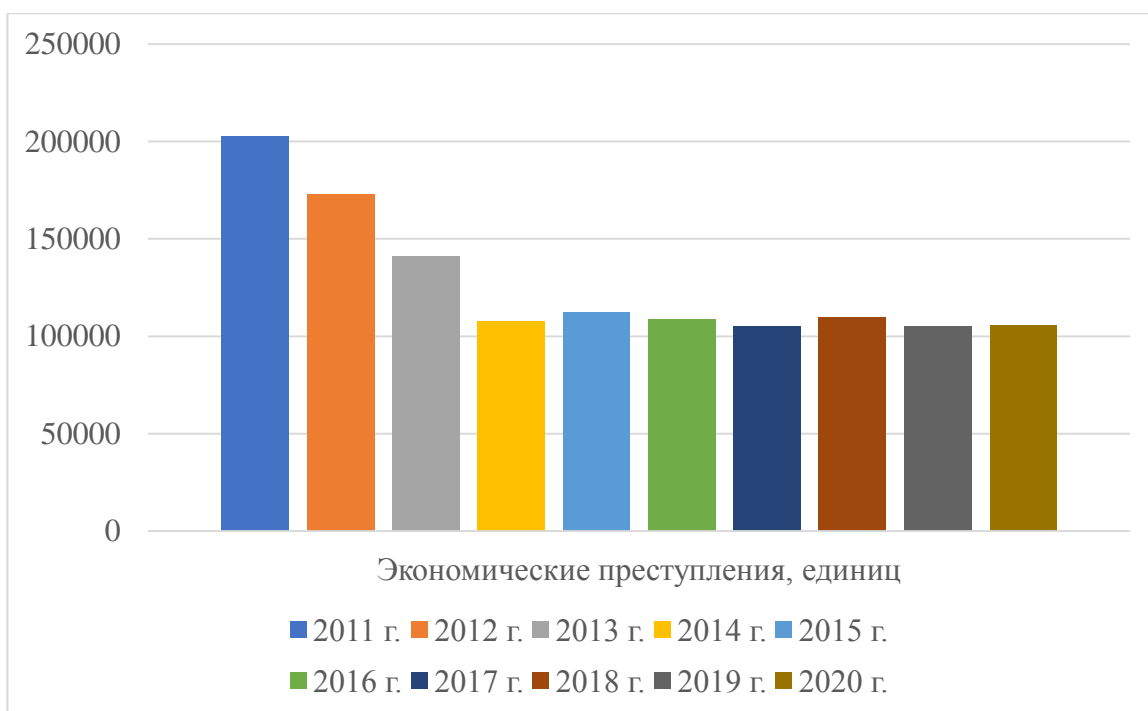


Рисунок 9 – Статистика экономических преступлений в России

Следует отметить, что количество экономических преступлений сократилось в два раза с 2011-2014 гг. Анализ показал, что существенное снижение экономических преступлений наблюдается в 2019 г. Наибольшее количество преступлений приходится на 2011 г. Следует отметить, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошел рост экономических преступлений на 0,53%.

В приложении А представим графическое представление данных о состоянии преступности в России. В приложении Б отобразим структуру зарегистрированных преступлений по категориям в России.

На рисунке 10 представим статистику коррупционных преступлений в России.

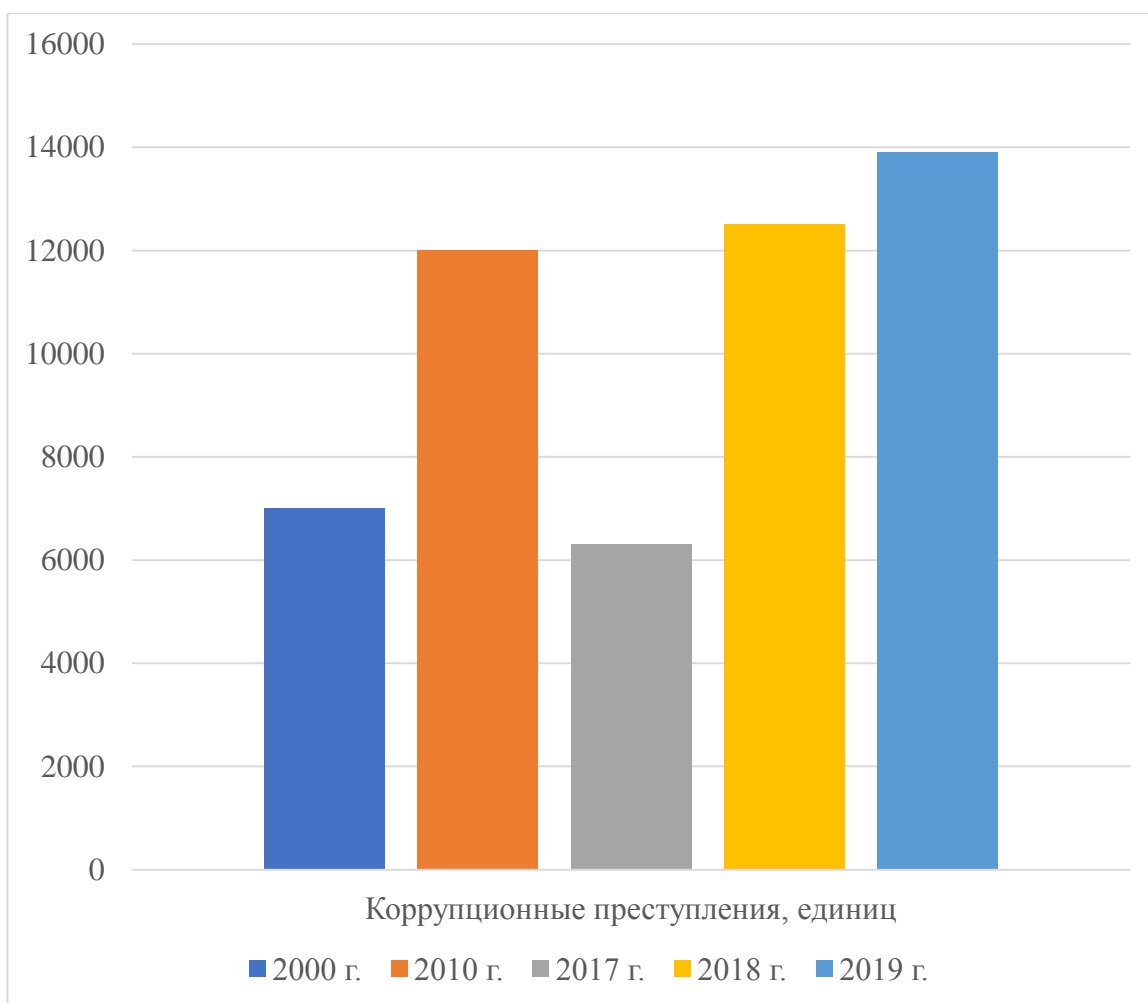


Рисунок 10 – Статистика коррупционных преступлений в России

Проблемы коррупционных преступлений остаются особо острыми, требующими разработки эффективных механизмов их предупреждения. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. рост коррупционных преступлений вырос на 10,07%.

На рисунке 11 представим общую статистику организованных преступлений в России.

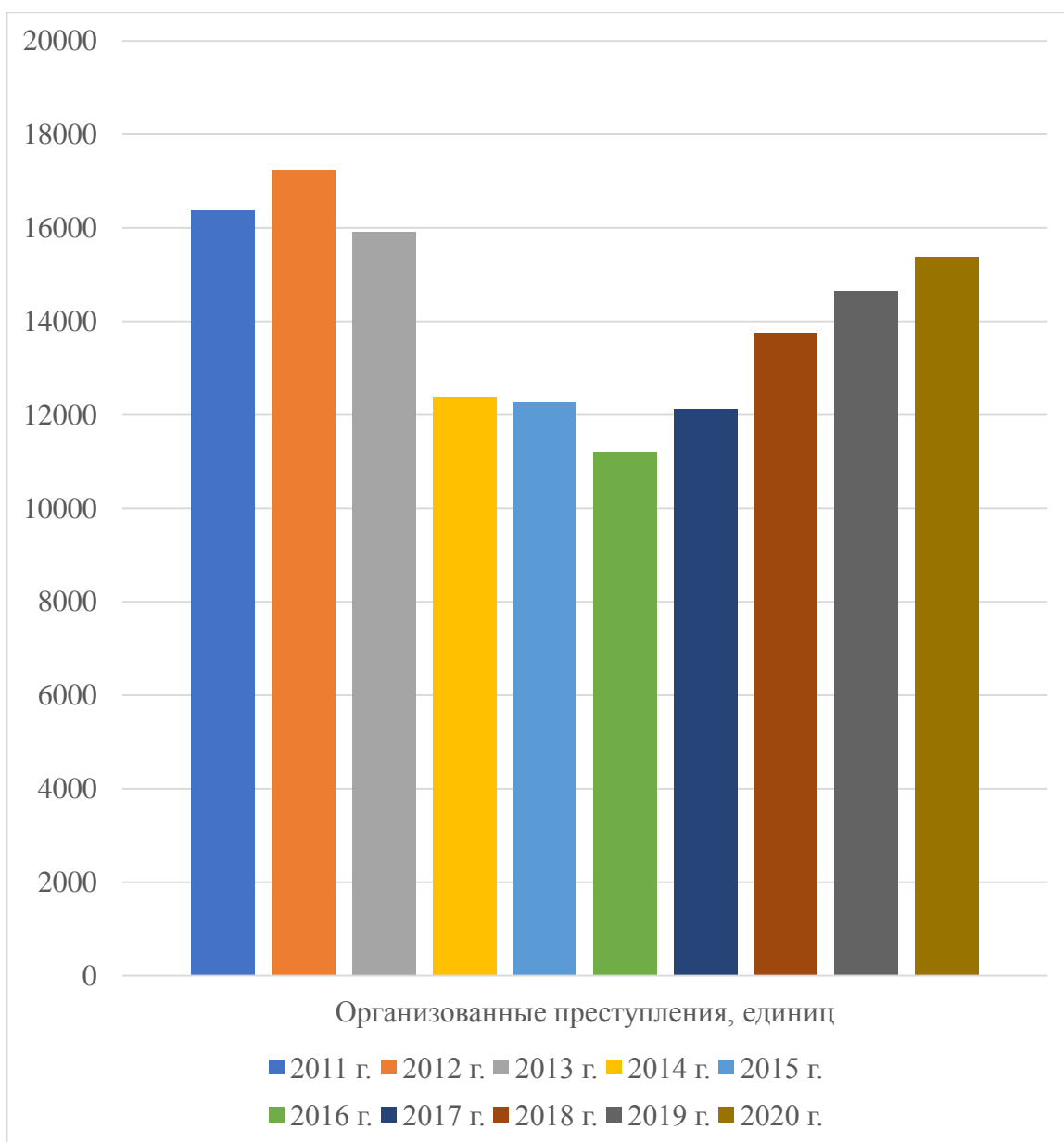


Рисунок 11 – Общая статистика организованных преступлений в России

По результатам проведенного анализа видно, что наименьшее количество организованных преступлений приходится на 2016 г. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. количество организованных преступлений выросло на 5,02%.

Исследование показало, что в России наблюдается медленный рост организованной преступности.

На рисунке 12 представим статистику факта взяточничества в Самарской области. Данные представлены на основе официальной статистики [58].

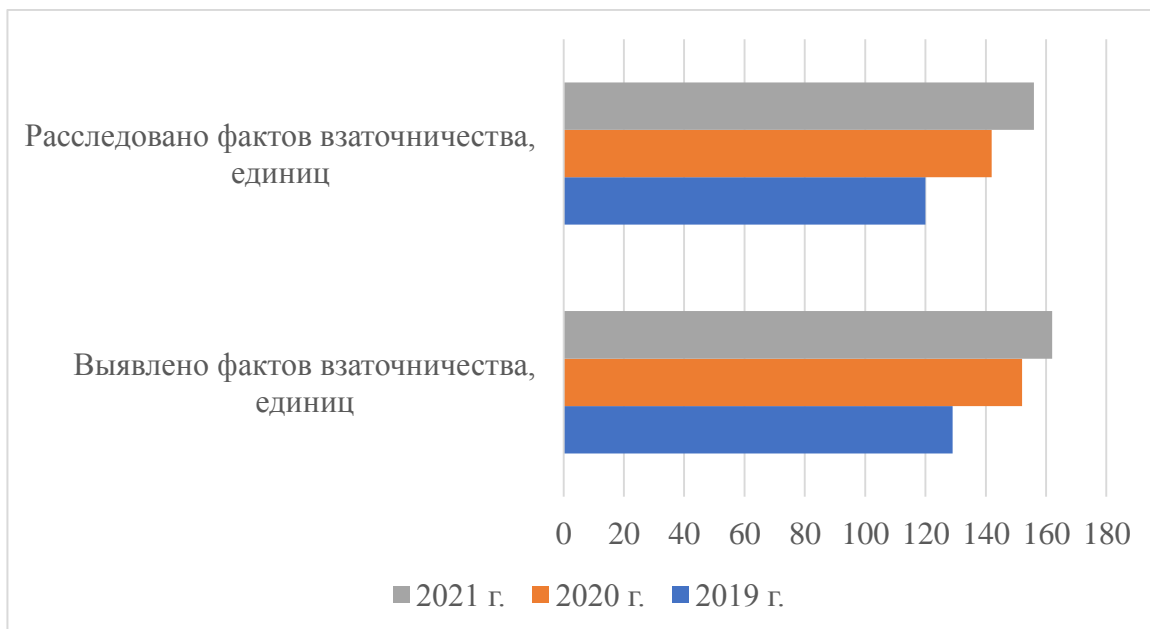


Рисунок 12 – Статистика факта взяточничества в Самарской области

Статистика показала рост выявленных и расследованных фактов взяточничества в Самарской области. Следует отметить, что рост выявленных фактов взяточничества в Самарской области в 2021 г. составил на 6,57%, чем в 2020 г.

На рисунке 13 представим статистику мошенничества в Самарской области.

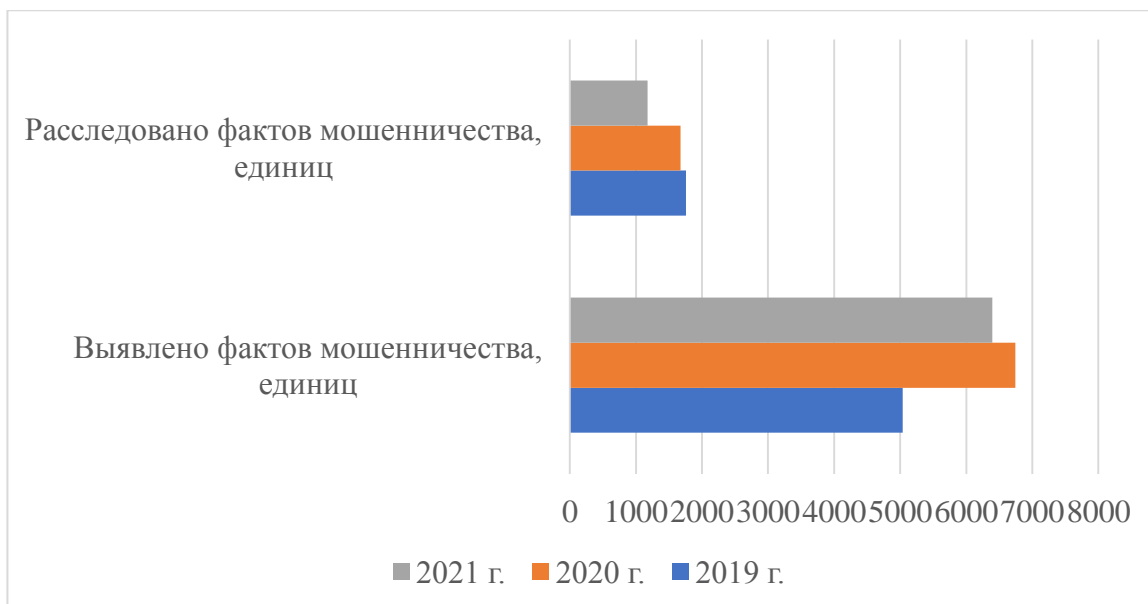


Рисунок 13 – Статистика мошенничества в Самарской области

Проведенное исследование показало, что в 2021 г. произошло снижение выявленных и расследованных фактов мошенничества в Самарской области на 5,17% и 29,81% соответственно.

На рисунке 14 представим статистику экономических преступлений, в том числе организованной преступности в Самарской области. Данные представлены на основе официальной статистики [58].

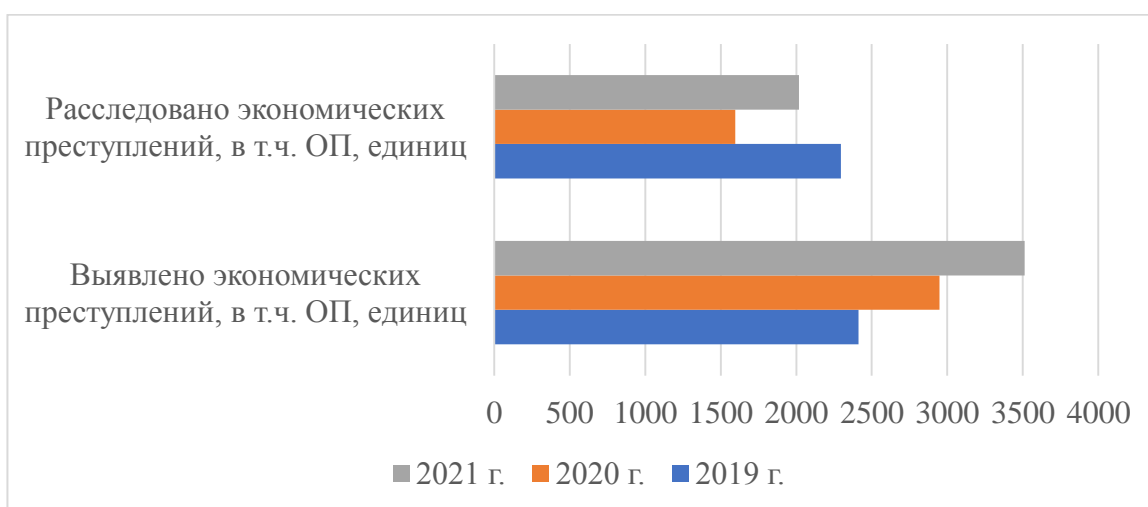


Рисунок 14 – Статистика экономических преступлений, в том числе организованной преступности в Самарской области

Представленные данные показывают тенденцию роста выявленных экономических преступлений, в том числе организованной преступности в Самарской области. Так, в 2020 г. рост таких преступлений по сравнению с 2019 г. составил на 22,2%. При этом количество расследованных экономических преступлений в данный период сократилось на 30,48%. В 2021 г.. выявлено экономических преступлений на 19,09% больше, чем в 2020 г. Также наблюдается рост расследованных преступлений на 26,38%, чем в 2020 г.

Таким образом, во втором разделе исследована деятельность Управления МВД России по г. Тольятти. Представлены основные полномочия Управления по вопросам организованной преступности. Существенное внимание уделено статистике организованных преступлений.

Во втором разделе представлена организация деятельности Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере. В данном разделе раскрыта деятельность Управления МВД по г. Тольятти Самарской области. Существенное внимание уделено ее структуре, направлениям деятельности по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме этого, во втором разделе характеризуются основные полномочия деятельности Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в сфере экономики. Ключевое внимание отводится анализу работы Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по борьбе с организованной преступной деятельностью.

3. Совершенствование правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере

3.1. Основные проблемы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере

Исследование позволило определить, что противодействие организованной преступности характеризуется системой взаимосвязанных экономических, политических, правовых, организационных мер, которые направлены на ликвидацию или смягчение факторов и обстоятельств, провоцирующих появление и рост организованной преступности в экономической сфере.

На основании проведенного исследования уточним ключевые элементы системы противодействия организованной преступности на рисунке 15.

В современных условиях в правовом поле нет четкой стратегии по борьбе с организованной преступностью. Не сформирована единая система противодействия организованной преступности.

Следует подчеркнуть, что разработка такой системы должна быть важной задачей государства. Поскольку непродуманная, слабая законодательная база, правовая политика, а также наличие противоречий в правовых актах способствует затруднению комплексного подхода противодействия организованной преступности.

Кроме этого, рост организованных преступлений несет риски нарушения экономической безопасности страны.

Борьба с организованной преступностью должна быть систематической. При этом ключевую роль в системе мер борьбы с организованной преступностью необходимо отводить программно-целевым компонентам, отражающим политическую волю, научно-обоснованную, ресурсно-обеспечивающую государственную политику.

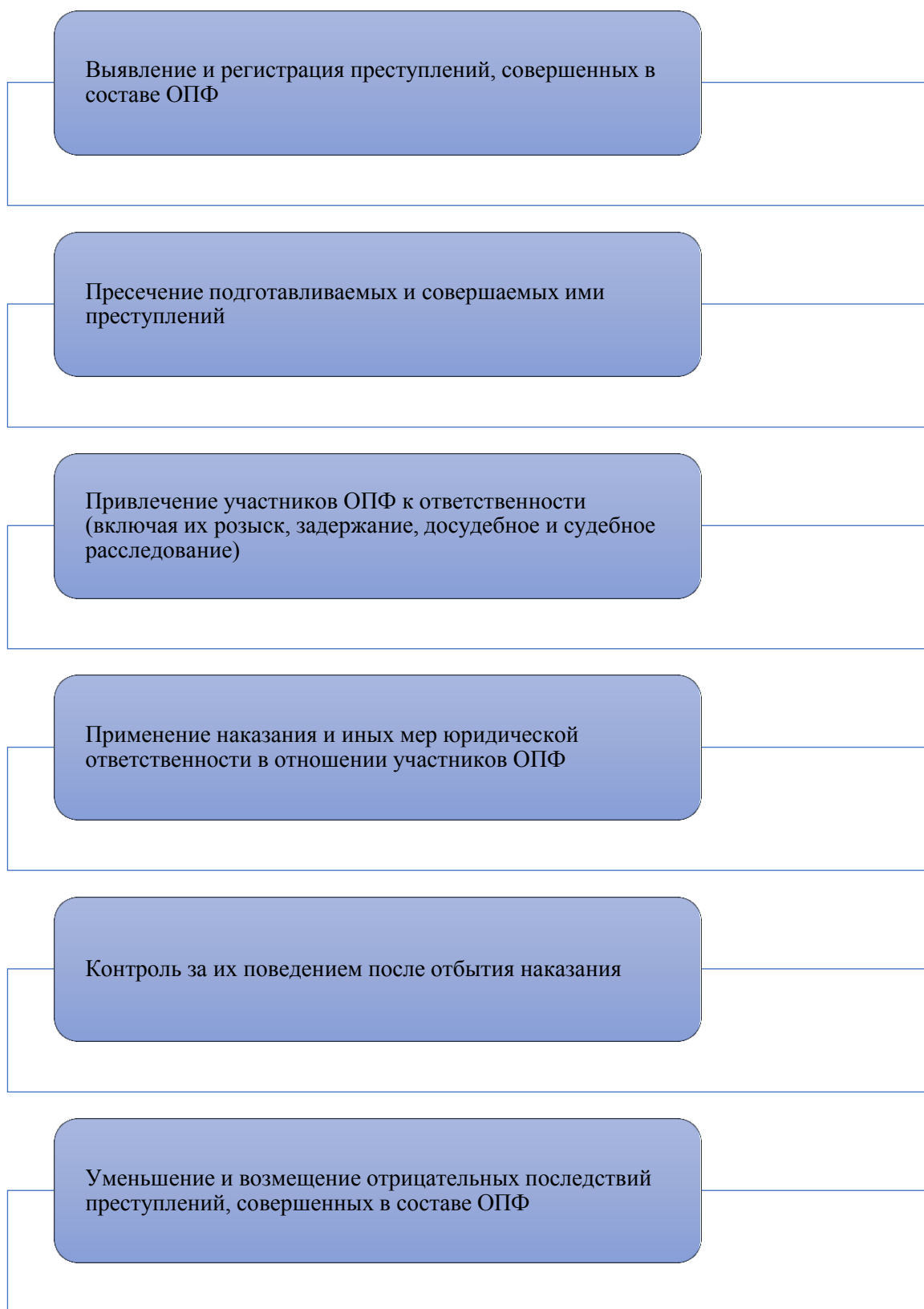


Рисунок 15 – Уточненные ключевые элементы системы противодействия организованной преступности

Основываясь на выделенных элементах должна совершенствоваться законодательная база. Важным условием по противодействию организованной преступности является установление спектра методов и способов субъектов такого противодействия.

В правовом аспекте «организованная преступность определяется созданием и функционированием систем организованных преступных формирований, к которым относят: организованные группы, банды, преступные организации и преступные сообщества; их преступную деятельность.

Оценка действующего законодательства, регулирующего противодействие организованной преступности, позволяет сделать вывод, что правовая база борьбы с этим криминальным проявлением является недостаточной» [10].

Считаем, что необходима переоценка традиционного неприятия большинством отечественных специалистов идей уголовной ответственности юридических лиц, особенно причастных к организованной преступности.

«Проведенное исследование выявило, что некоторые государства СНГ, на более эффективно нежели Россия, криминализировали деятельность организованных преступных формирований.

Приведем соответствующие примеры. Согласно ст. 285 УК Республики Беларусь криминализируется сам факт формирования преступной организации или принятие участия в ней независимо от целей, которые стоят перед подобной организацией» [11].

«При этом, ст. 19, преступной организацией признает «объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития»» [14].

«В отечественном законодательстве с преступлениями в сфере экономики, которые относятся к разделу VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ связаны преступления:

- нарушений авторских прав (ст. 146);
- получение взятки (ст. 290);
- дача взятки (ст. 291)» [44].

«К одному из основных недостатков действующего правового поля по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере относится отсутствие специализированных уголовно-правовых, процессуальных, финансово-фискальных мер, которые направлены на противодействие именно с организованной преступностью, а не с преступностью в целом.

Многие действенные меры по противодействию организованной преступности представлены в законопроектах, которые долгие годы дорабатываются, так и не приняты в виде закона.

Следует отметить, что в действующем законодательстве отсутствуют такие ключевые понятия как «организованная преступность» и «коррупция».

Анализ УК РФ показал, что там полностью обходятся нормы относительно противодействия организованной преступности. Ст. 35 только лишь устанавливает признаки преступлений, которые совершены преступным сообществом. При этом не дается определение понятиям «преступная организация», «преступное общество».

В разряд организованной преступности попадают преступления, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Отечественный опыт установления и пресечения фактов отмывания (легализации) доходов, полученных незаконным путем, их сокрытия от налоговых органов показывает, что из ключевых схем становится применение электронных игровых систем» [50].

Тем не менее, в правовом поле, которая регламентирует деятельность предпринимательства в области игорного бизнеса не предусмотрены положения, устанавливающие порядок налогообложения и контроля

компаний, организовавших игровой бизнес в сети интернет. Это способствует не только уходу от налогообложения, но и дает возможность неограниченного использования для легализации финансов, полученных преступным путем [38]-[43].

На основании проведенного исследования выделим основные проблемы в правовом обеспечении противодействия организованной преступности в экономической сфере и представим их на рисунке 16.

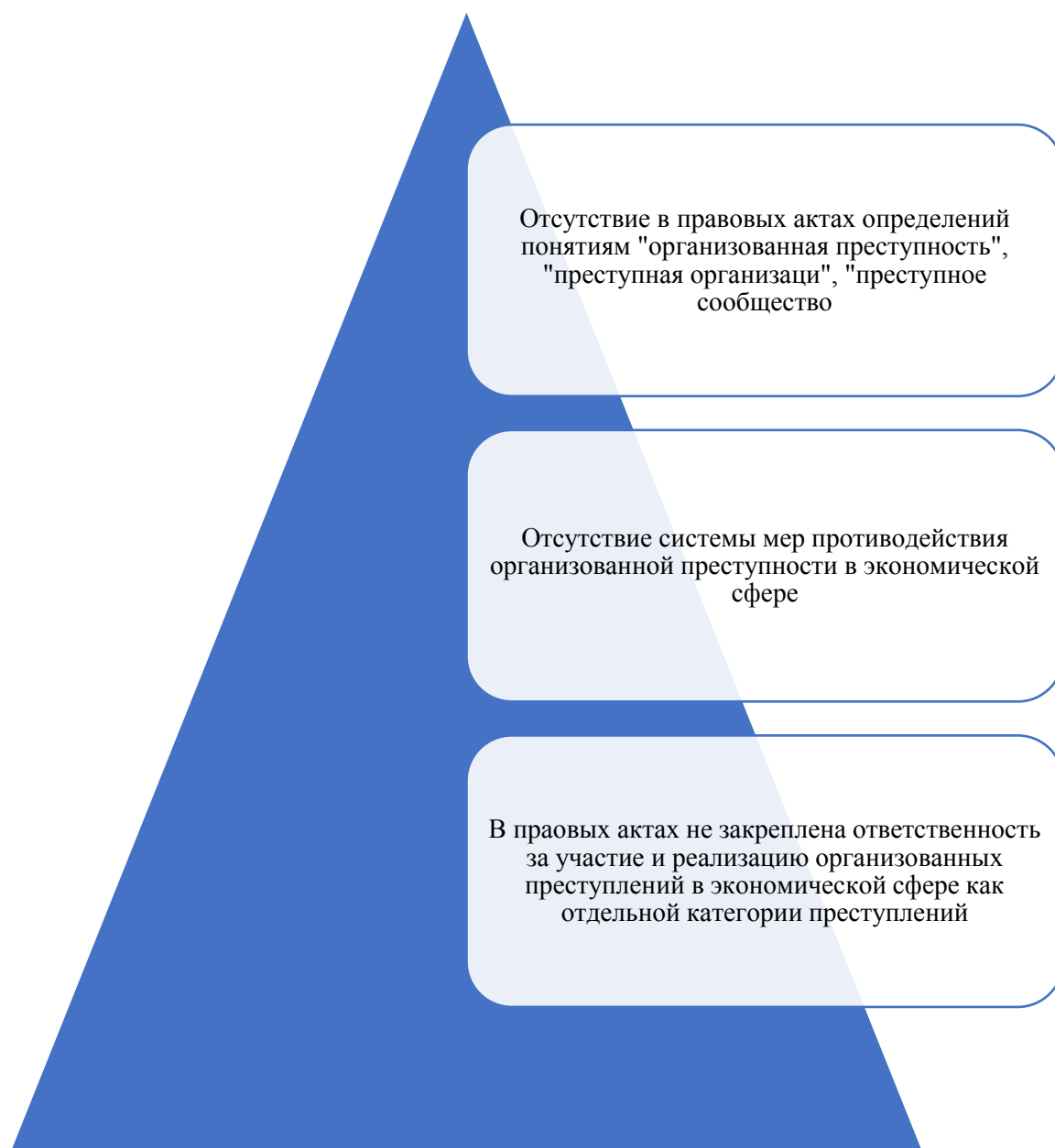


Рисунок 16 - Основные проблемы в правовом обеспечении противодействия организованной преступности в экономической сфере

Вышеизложенное показывает недостаточную уголовно-правовую базу противодействия организованной преступности в России.

«УПК РФ, внес радикальные изменения процедуры деятельности правоохранительных органов.

Например, появление в УПК специальных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса, а также их близких в случаях угроз их жизни, здоровью и имуществу. Согласно ст. 166 ч. 9 УПК в протоколе следственного действия следователь вправе не приводить данные о личности вышеназванных лиц, а использовать псевдоним. Согласно ст. 186 ч. 2 УПК в отношении этих лиц по их заявлению или судебному решению может производиться контроль и запись телефонных и иных переговоров. Ст. 278 ч. 5 УПК предоставляет суду право провести допрос граждан, которым угрожает опасность, в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. Данные новеллы особенно важны для обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе по делам, связанным с организованной преступностью.» [51].

Необходимо отметить, что с введением новых положений в кодексе, выделяются нормы, которые раскрывают особый порядок по производству уголовных дел по отношению отдельных категорий лиц, нуждающихся в гарантиях их прав. К таким категориям относятся депутаты, судья, прокуроры и т.д. Такие нормы могут снижать степень противодействия организованным преступлениям [45]-[49], [55], [57].

В современных условиях организованную преступность можно рассматривать неким феноменом, из-за высокой опасности и негативного влияния на экономико-политическую ситуацию страны.

В современных условиях противодействие организованной преступности является важным элементом в системе правового обеспечения, требующим кардинальных проработок и соблюдения специальных мер.

3.2. Разработка специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере

Противодействие организованной преступности должно представляться системой мер политического, социально-экономического, правового, организационного и правоохранительного характера.

«Государство должно определять векторы политики по ключевым направлениям борьбы с организованной преступностью. В частности:

- базовые приоритеты, цели и задачи,
- нормативно-правовую базу противодействия,
- обеспечение планирования, контроля и координации мер по борьбе с организованной преступностью на общегосударственном уровне и на уровне различных ветвей государственной власти,
- обеспечение финансовое, материально-техническое, кадровое» [36].

«Говоря о формах противодействия организованной преступности следует полагать, что в первоочередно важно разрабатывать общегосударственную концепцию борьбы с организованной преступностью. Это можно реализовывать в рамках Концепции национальной безопасности страны, в виде ее составной части, так и в отдельном виде. Государственную политику по противодействию организованной преступности должны осознавать все ветви государственной власти и реализовывать в рамках специальных программ. Такие программы необходимо разрабатывать на федеральном, региональном и местном уровнях. В настоящее время, к сожалению, в России отсутствует комплексный правовой документ, содержащий развернутый план и программу противодействия организованной преступности» [35].

На рисунке 17 выделим направления системы специальных мер по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере.

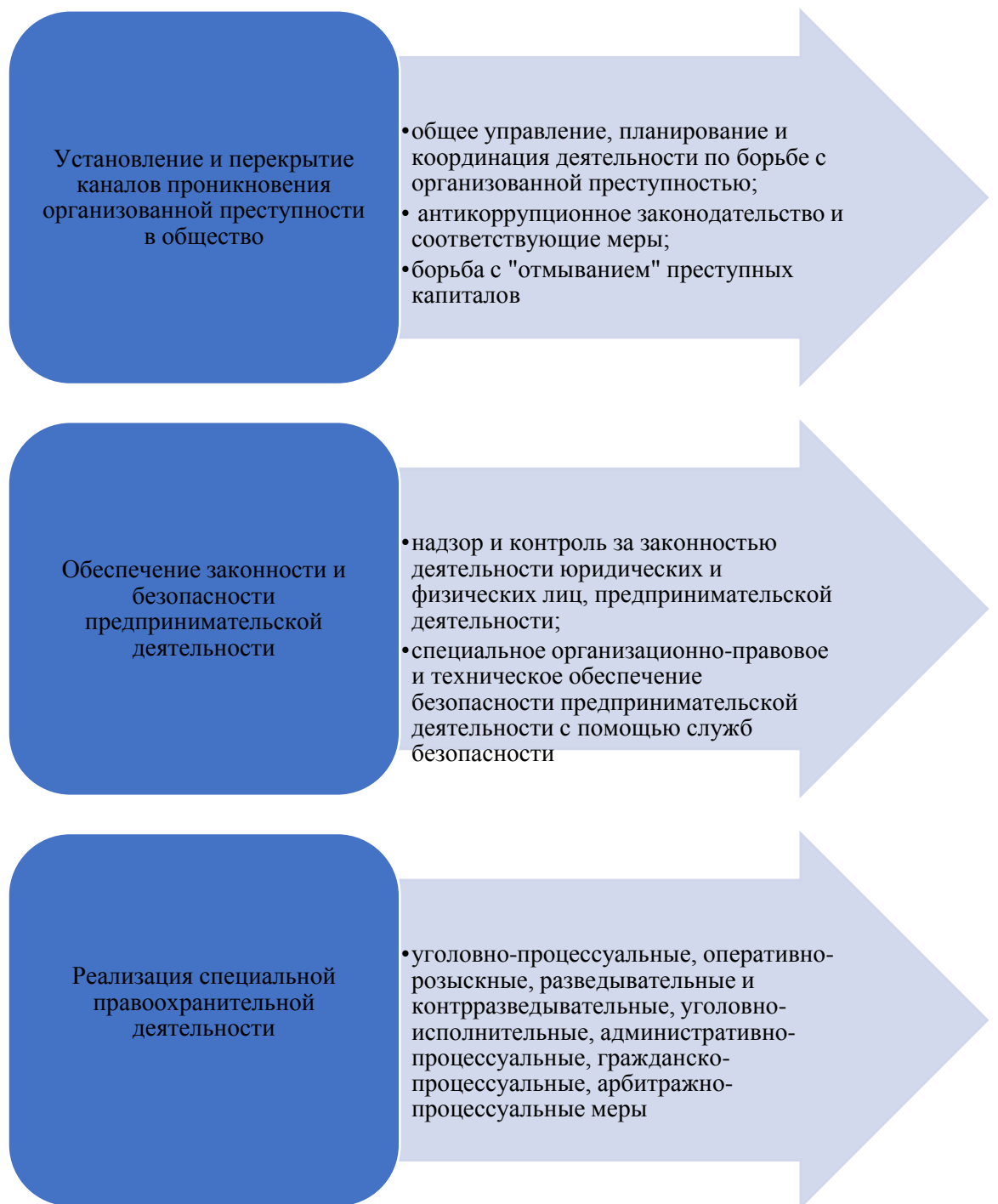


Рисунок 17 – Направления системы специальных мер по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере

К основным направлениям системы специальных мер по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере следует отнести:

- установление и перекрытие каналов проникновения организованной преступности в общество;

- обеспечение законности и безопасности предпринимательской деятельности;
- реализация специальной правоохранительной деятельности.

По нашему мнению, в системе специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере необходимо использовать эффективные направления профилактической деятельности (рисунок 18).



Рисунок 18 – Эффективные направления профилактической деятельности по противодействию организованной преступности в экономической сфере

Раскроем подход в отношении каждой выделенной меры противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Мера 1. Социальная профилактика.

Исходя из проведенного исследования видно, что в современных условиях способы по противодействию организованной преступности имеют зависимость от уровня преступности в целом, решения социально-экономических задач, роста обеспеченности населения. Вышеуказанные проблемы должны быть направлены на решение таких проблем. Такие меры должны предусматривать выполнение социально-экономических программ, которые способствуют снижению социальной напряженности и криминогенной обстановки.

«К иному негативному аспекту указанной проблемы, который оказывает негативное влияние на формирование общественного сознания особенно у подростков и молодежи, выступает отношение средств массовой информации к образу так называемого «бандита», «вора в законе», криминального «авторитета».

Об углублении негативного воздействия телевизионного образа «бандита», «вора в законе», изображаемого экраном, на сознание зрительских масс и отсутствии значимых сдерживающих факторов свидетельствуют факты совершения тяжких преступлений под впечатлением от просмотра сцен так называемых криминальных «разборок» [37].

«В таких условиях следует изменять законодательство о средствах массовой информации с установлением запрета на публикации интервью лиц, уличенных в любых отношениях с представителями организованной преступности» [54].

«Иными словами, в настоящее время сложилась ситуация, при которой успешное функционирование средств массовой информации, кинематографической индустрии, вне зависимости от аудитории, статуса и направленности вещания, содержания и формы сообщений основано на удовлетворении желаний потребителя в виде продукции насильственно-криминального характера. В результате этого у населения формируется пренебрежительное отношение к законопослушному поведению, создается

мнение о так называемых преступных авторитетах и «воров в законе», овеянных ореолом таинственности и славы.

Безуспешные попытки ликвидации организованных преступных группировок демонстрируют неспособность правоохранительных органов противостоять криминальной деятельности преступных организаций, чем наносится ущерб авторитету и престижу правоохранительных органов» [33].

По-нашему мнению, одним из значимых средств продвижения законопослушного образа жизни является образовательная и просветительская деятельность, которая реализуется посредством СМИ в отношении судебных процессов к лицам криминальных структур, с акцентом внимания на мерах их наказания. Такие показательные меры направлены на содействие формирования отрицательного мнения в обществе об организованных преступлениях, ее участниках и организаторах. Это будет способствовать противодействию организованной преступности.

Мера 2. Организационно-правовые и технические меры.

Изменение характера организованной преступности, существенный рост преступлений, которые совершаются преступными организациями и организованными группами провоцирует потребность в совершенствовании подходов по борьбе с ней [26]-[32].

В настоящее время сложившаяся система правоохранительных структур, которые выполняют задачи по устранению деятельности преступных группировок, не является в достаточной мере эффективной [19]-[25].

Сегодня основными субъектами борьбы с организованной преступностью наряду с МВД России являются Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Федеральная служба исполнения наказаний. Координацию деятельности осуществляет Генеральная прокуратура и Совет Безопасности Российской Федерации, оперативно-розыскные бюро Главных управлений МВД России по федеральным округам.

«Отсутствие должной межведомственной координации, единого координирующего органа, рассредоточение имеющихся сил и средств, отсутствие эффективной системы контроля, недостаточность ресурсного обеспечения специализированных подразделений правоохранительных органов сказываются на результатах борьбы с преступными объединениями» [17].

Считаем, что оптимизация работы по противодействию организованной преступности, повышения ее действенности требует создания новой государственной структуры в системе органов юстиции, которая будет вестись только направлениями противодействия организованной преступности и разработки отдельного федерального закона относительно указанного ведомства с исключением полномочий по противодействию с организованной преступной деятельностью у иных правоохранительных ведомств.

Формирование такой независимой структуры по противодействию организованной преступности будет исключать дублирование аналогичных функций у других подразделений.

«Практика убедительно доказывает, что на деятельность правоохранительных органов, направленную на противодействие проявлениям организованной преступности, отрицательно сказываются недостатки ее информационного обеспечения. В частности, на достоверность информации о личности виновных, являющихся членами незаконных групповых формирований, влияют недостатки первичного учета групповых преступлений, совершенных ими ранее.

Вполне оправданным и своевременным в этой связи будет создание соответствующей системы обязательной регистрации лиц, причастных к деятельности преступных организаций. Субъектами, подлежащими регистрации в качестве лиц, причастных к организованной преступности, являются руководители организованных групп, преступных организаций,

члены организованных групп, иные лица, взаимодействующие с представителями криминальных объединений [16].

Основанием регистрации является оперативно установленная соответствующими государственными органами, наделенными правом производства оперативно-розыскной деятельности, информация, которая свидетельствует о принадлежности лица к организованной группе, преступной организации, раскрывающая активное участие этого лица в их деятельности или указывающая на его руководящую роль. Указанной регистрации также должны подлежать лица, осужденные ранее за организацию, руководство или участие в криминальных объединениях» [18].

В зависимости от конкретных обстоятельств совершенных преступлений в отношении таких лиц необходимо разработать комплекс профилактических мероприятий, способствующих предотвращению вхождения ими в состав новых криминальных формирований.

Деятельность по выявлению и постановке на учет таких лиц могла бы осуществляться, на наш взгляд, специализированными отделами, образованными в составе ведомства по борьбе с организованной преступностью, а в их компетенцию должны входить определенные функции (рисунок 19).

выявление, учет и надзор за лицами, ранее судимыми по статьям, карающим за создание, руководство, участие в банде, незаконном вооруженном формировании, террористической организации, экстремистской организации, преступной организации

создание списочного учета лиц, возглавляющих или состоящих в организованных группах, преступных организациях, либо не входящих в состав таких формирований, но причастных к их деятельности, выполняющих отдельные поручения членов таких объединений

Рисунок 19 – Функции специализированных отделов

В процессе исследования статистики организованной преступной деятельности замечено некое противоречие в данных официальной статистики выявленных организованных преступлений в сфере экономики [15].

Рост задач по борьбе с организованными преступлениями обуславливает необходимость в расширении баз, которые регистрируют информацию об криминальных объединениях.

С целью оперативного исключения несовпадения данных необходимо привести к единообразию форм статистической отчетности по сбору данных об организованных преступлениях в экономической сфере. К целевому назначению такой систематизации относится спектр оперативных, розыскных, следственных и профилактических мер.

Преимущества использования возможностей регистрации противоправных деяний, совершаемых организованными формированиями представлены на рисунке 20.

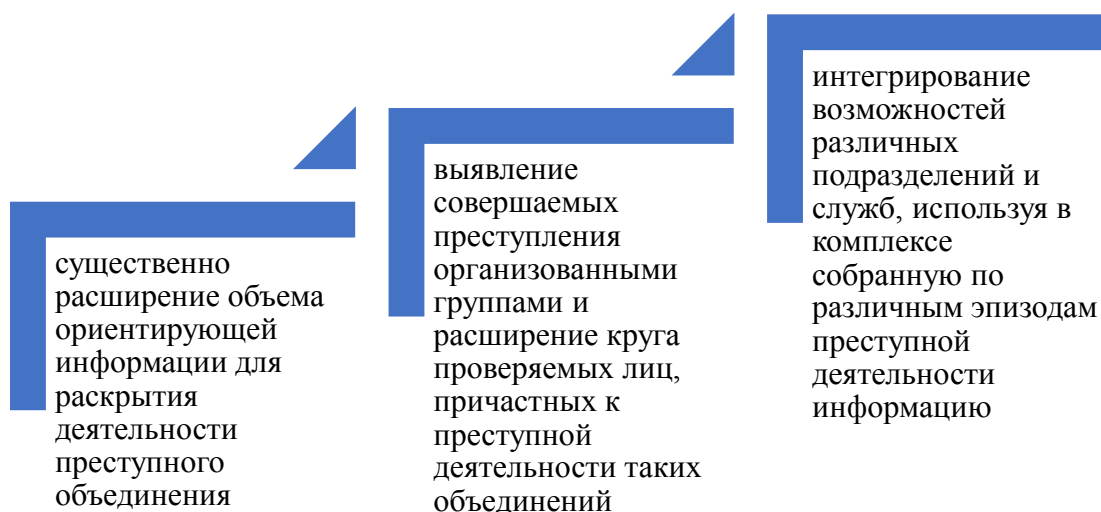


Рисунок 20 – Преимущества использования возможностей регистрации противоправных деяний, совершаемых организованными формированиями

На наш взгляд, органы государственной статистики должны быть оснащены программой по сбору и обобщению информации по групповым

преступлениям, полученной из различных ведомств, учреждений и организаций с дифференциацией посягательств по признаку совершения их криминальными формированиями.

Это поможет установить точное количество преступлений, совершенных участниками различных криминальных формирований, и в первую очередь, членами преступных организаций.

«Другим пробелом профессиональной подготовки юристов и экономистов, на наш взгляд, выступает полное отсутствие в учебных программах специальных дисциплин, посвященных вопросам противодействия проявлениям организованной преступности в экономической сфере, ее профилактики, понимания приоритетности в деятельности государственных ведомств правопорядка именно направления по предупреждению преступлений, а затем их раскрытию и расследованию» [3]. Для студентов вузов и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку и переподготовку кадров, в сфере юриспруденции и экономики следует ввести учебные спецкурсы, освещающие вопросы профилактики и предупреждения проявлений организованной преступности, что предполагает разработку, издание и распространение учебной и методической литературы по правовым методам борьбы с организованной преступностью.

Эффективному противодействию организованной преступности будет способствовать и укрепление кадрового аппарата, тщательный отбор претендентов для спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. «Для повышения профессиональной квалификации и уровня профессионализма сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, по мнению экспертов, необходимо проведение специальных тренингов и семинаров по обучению методам противодействия деятельности криминальных формирований, непосредственное сотрудничество, обмен научной и практической информацией, опытом между представителями

специализированных подразделений, спецслужб не только субъектов Российской Федерации, но и зарубежных стран» [4]. «Для предотвращения процессов депрофессионализации и профессиональной деформации сотрудников правоохранительных органов, которые обусловлены среди прочего социальной уязвимостью, приводящей зачастую к формированию неправильных или негативных профессиональных установок, совершению должностных преступлений, должна быть создана система их материальной защищенности и предоставлены определенные социальные льготы, поскольку эти лица выполняют задачи, соответствующие по значимости задачам обеспечения национальной безопасности страны» [1].

Мера 3. Меры законодательного характера.

Проведенное исследование показало, что правовое обеспечение противодействия организованной преступности не находится на должном уровне.

«Бесчисленные попытки законодательного закрепления механизма противодействия организованной преступности нельзя признать удачными. Бессистемность и рассредоточенность мер, призванных ослабить организованную преступность, по отдельным нормативным актам, отсутствие специальной направленности на борьбу с организованной преступностью и коррупцией является тем серьезным недостатком, который препятствует противодействию организованной преступности» [2].

Считаем, что нормативное регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации на государственном уровне может быть обеспечено путем создания единого комплексного акта, включающего в себя нормы уголовного, административного и оперативно-розыскного законодательства. Это позволит не только усилить борьбу с указанным негативным явлением, но и законодательно закрепить понятие организованной преступности, отсутствующее ныне как юридическое определение в российском законодательстве.

На наш взгляд, в условиях, когда организованная преступность угрожает национальной безопасности Российской Федерации, институтам государственной власти, наносит ущерб авторитету и престижу России на международном уровне, правам и свободам человека и гражданина, следует проявлять беспокойство не о теоретически возможном нарушении равенства граждан, подозреваемых в причастности к криминальным структурам, а о состоянии прав и свобод законопослушных граждан и сохранении целостности российского государства. А потому специальный закон, призванный противодействовать организованной преступности, необходим.

Говоря о правовых средствах борьбы с организованной преступностью, следует отметить необходимость введения обязательной экспертизы всех принимаемых законов и подзаконных актов на предмет их антикоррупционности, поручив ее производство независимым и высококвалифицированным юристам, экономистам, управленцам и другим специалистам, исключив тем самым лоббирование законов, содействующих дальнейшему росту проявлений организованной преступности.

Российская концепция борьбы с организованной преступностью должна содержать адекватные меры по противодействию преступным формированиям, и в том числе предусматривать применение в случае особой необходимости воинских подразделений внутренних войск.

По нашему мнению, организованная преступность представляет угрозу для внутренней безопасности не только России, но и всего мирового сообщества, а потому армия может и должна привлекаться для борьбы с организованной преступностью. При этом планирование и проведение операций должно осуществляться в строгом соответствии с Конституцией РФ, гражданским законодательством и воинскими уставами.

Таким образом, третий раздел посвящен совершенствованию правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере. В данном разделе выделены основные проблемы правового обеспечения противодействия организованной преступности в

сфере экономики. На основании проведенного исследования разработаны специальные меры противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Заключение

В первом разделе изучены теоретические основы правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере. Ключевое внимание отведено исследованию понятия и основных принципов противодействию организованной преступности. В данном разделе представлена характеристика организованной преступности в экономической сфере. Отдельная работа проведена по обзору нормативно-правовой базы противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Экономическая преступность характеризуется комплексом противоправных посягательств, причиняющих ущерб экономическим интересам общественности и собственности, законодательно охраняемых в следствии совершения преступлений.

Основными принципами противодействия ОП являются:

- принцип законности;
- принцип справедливости;
- принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина;
- принцип приоритета мер предупреждения проявлений ОП;
- принцип партнерства субъектов формирования и реализации мер противодействия ОП;
- принцип признания высокой общественной опасности ОП.

Современная правотворческая деятельность государства в экономической сфере сильно развивается. Но не смотря на

совершенствование действующего законодательства, существующие определенные направления, требующие дополнительной проработки.

Истоки формирования понятий о преступлениях в сфере экономики, в условиях рынка положены в 40-е гг. Основные критерии заложены американским криминологом Эдвином Сатерлендом, внешним в оборот термин «беловоротничковой преступности».

В современных условиях такие преступления приобретают существенную опасность для общественности, так как экономика подвержена шквалу атак представителями криминальных структур.

Экономическая преступность характеризуется совокупностью опасных для общества посягательств, которые причиняют существенный ущерб в сфере хозяйственной собственности, порядка управления процессами, экономических прав и интересов физических и юридических лиц, а также государства.

В современных условиях криминальным воздействия подвержена конъюнктура рынка. Это качается незаконного предпринимательства, фальсификации продукции, обмана потребителей, незаконного роста цен.

К основным способам по предупреждению преступлений в экономике является исключение пробелов в нормативных документах, пресечение коррупции в обществе; повышение ответственности.

Устранить экономическую преступность можно путем совершенствования макроэкономического и общегосударственного правового поля. Не внедряя усовершенствованные подходы, механизмы и методы невозможно осуществлять борьбу с экономической преступностью.

В современных условиях в Российской Федерации устоялась определенная система по правовому обеспечению предотвращения, выявления и пресечения преступлений в экономической сфере. К основным нормативным документам, регулирующим данные процессы можно отнести Конституцию РФ, ГК РФ, НК РФ.

В свою очередь, в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и УК РФ определена ответственность относительно правонарушений и преступлений в экономической сфере.

Несмотря на сложившуюся нормативную базу, имеются и недостатки в законодательстве, требующие совершенствования инструментов и механизмов борьбы с организованной преступностью в сфере экономики.

В настоящее время актуальны вопросы по правовому обеспечению противодействия организованной преступности в экономической сфере.

Во втором разделе представлена организация деятельности Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в экономической сфере. В данном разделе раскрыта деятельность Управления МВД по г. Тольятти Самарской области. Существенное внимание уделено ее структуре, направлениям деятельности по борьбе с экономическими преступлениями. Кроме этого, во втором разделе характеризуются основные полномочия деятельности Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по противодействию организованной преступности в сфере экономики. Ключевое внимание отводится анализу работы Управления МВД по г. Тольятти Самарской области по борьбе с организованной преступной деятельностью.

Управление МВД России по г. Тольятти Самарской области сформировано 20.03.1972 г. В течении его работы неоднократно менялся состав сотрудников, происходили сложные процессы в становлении российского государства.

В настоящее время сотрудники Управление МВД России по г. Тольятти Самарской области осуществляют активную работу по борьбе с преступлениями во всех направлениях общественной деятельности, несут службу в «горячих точках», охраняют труд и покой мирного населения.

Первым руководителем Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области был полковник милиции Соколов Борис Васильевич. Он возглавлял Управление МВД России по г. Тольятти Самарской области с

1972-1984 гг. В дальнейшем данным Управлением руководили многие другие руководители. А с октября 2015 г. данное Управление возглавил полковник полиции Ахмедханов Хейрулла Мирзоевич.

В штатную структуру управления входят разные службы. Одной из ведущих отделов является уголовный розыск.

ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями) осуществляет работу по ликвидации из экономической сферы преступлений. Возглавляли данную службу в разные периоды Новиков А.А., Малыгин Ю.Г., Боярский Ю.С.

Огромное значение в деятельности по борьбе с преступлениями имеет отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Данная служба сформирована 06.12.1991 г.

Отдел следствия и дознания ведет существенную работу в системе Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области.

Следует отметить, что сотрудники, осуществляющие предварительное расследование несут огромную ответственность при выполнении своих обязанностей, поскольку полицейский, который производит предварительное расследование и фиксирует доказательства не имеет права на ошибки. В своей работе к каждому расследованию они подходят с должной тщательностью и ответственностью.

Отдел обеспечения общественной безопасности непосредственно контактирует с гражданами. Данная служба является многочисленной и организационно сложной. У истоков ее формирования стоят Островский Р.Н., Баранов Г.Г., Софрин А.В.

Штаб Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области отвечает за координацию действий всех правоохранительных структур города, включает проведение анализа, обработки информации, ведет работу с локальными компьютерными сетями.

Дежурная часть представляет сердце Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области. Здесь принимаются сообщения по телефону «02» от граждан города.

В настоящее время в полиции г. Тольятти работают добросовестные, ответственные, грамотные профессиональные сотрудники, которые несут службу о охране общественного порядка как в городе, так и за его пределами.

Развитие рыночной среды спровоцировало множество новых хозяйствующих субъектов, таких как производственные кооперативы, потребительские общества, автосервисы, магазины, что повлекло возникновение разного рода преступлений.

На протяжении всей своей деятельности Управления МВД России по г. Тольятти Самарской области прикладывало много усилий для предотвращения разного рода преступлений.

Управление МВД по г. Тольятти в процессе своей деятельности реализует различные полномочия. В отчетном периоде было расследовано 475 фактов мошенничества, в том числе организованной преступности. При этом, выявлено 336 преступлений экономической направленности, 122 – коррупционной.

Анализируя вопросы организованной преступности в целом по России представим динамику ключевых показателей.

Следует отметить, что количество экономических преступлений сократилось в два раза с 2011-2014 гг. Анализ показал, что существенное снижение экономических преступлений наблюдается в 2019 г. Наибольшее количество преступлений приходится на 2011 г. Следует отметить, что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. произошел рост экономических преступлений на 0,53%.

Проблемы коррупционных преступлений остаются особо острыми, требующими разработки эффективных механизмов их предупреждения. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. рост коррупционных преступлений вырос на 10,07%.

По результатам проведенного анализа видно, что наименьшее количество организованных преступлений приходится на 2016 г. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. количество организованных преступлений выросло на 5,02%.

Исследование показало, что в России наблюдается медленный рост организованной преступности.

Третий раздел посвящен совершенствованию правового обеспечения противодействия организованной преступности в экономической сфере. В данном разделе выделены основные проблемы правового обеспечения противодействия организованной преступности в сфере экономики. На основании проведенного исследования разработаны специальные меры противодействия организованной преступности в экономической сфере.

На основании проведенного исследования в работе уточнены ключевые элементы системы противодействия организованной преступности.

В современных условиях в правовом поле нет четкой стратегии по борьбе с организованной преступностью. Не сформирована единая система противодействия организованной преступности.

Следует подчеркнуть, что разработка такой системы должна быть важной задачей государства. Поскольку непродуманная, слабая законодательная база, правовая политика, а также наличие противоречий в правовых актах способствует затруднению комплексного подхода противодействия организованной преступности.

Кроме этого, рост организованных преступлений несет риски нарушения экономической безопасности страны.

Борьба с организованной преступностью должна быть систематической. При этом ключевую роль в системе мер борьбы с организованной преступностью необходимо отводить программно-целевым компонентам, отражающим политическую волю, научно-обоснованную, ресурсно-обеспечивающую государственную политику.

На основании проведенного исследования выделены основные проблемы в правовом обеспечении противодействия организованной преступности в экономической сфере. Вышеизложенное показывает недостаточную уголовно-правовую базу противодействия организованной преступности в России.

Противодействие организованной преступности должно представляться системой мер политического, социально-экономического, правового, организационного и правоохранительного характера.

К основным направлениям системы специальных мер по борьбе с организованной преступностью в экономической сфере следует отнести:

- установление и перекрытие каналов проникновения организованной преступности в общество;
- обеспечение законности и безопасности предпринимательской деятельности;
- реализация специальной правоохранительной деятельности.

По нашему мнению, в системе специальных мер противодействия организованной преступности в экономической сфере необходимо использовать эффективные направления профилактической деятельности:

- мера 1. Социальная профилактика;
- мера 2. Организационно-правовые и технические меры;
- мера 3. Меры законодательного характера.

В настоящее время сложившаяся система правоохранительных структур, которые выполняют задачи по устранению деятельности преступных группировок, не является в достаточной мере эффективной.

Считаем, что к одному из направлений пропаганды законопослушного образа жизни следует относить образовательную и просветительскую деятельность, осуществляемую путем освещения в СМИ судебных процессов в отношении организаторам, руководителям, участникам криминальных формирований, акцентируя внимание на применяемых к ним наказаниях.

На наш взгляд, органы государственной статистики должны быть оснащены программой по сбору и обобщению информации по групповым преступлениям, полученной из различных ведомств, учреждений и организаций с дифференциацией посягательств по признаку совершения их криминальными формированиями. Это поможет установить точное количество преступлений, совершенных участниками различных криминальных формирований, и в первую очередь, членами преступных организаций.

Считаем, что нормативное регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации на государственном уровне может быть обеспечено путем создания единого комплексного акта, включающего в себя нормы уголовного, административного и оперативно-розыскного законодательства. Это позволит не только усилить борьбу с указанным негативным явлением, но и законодательно закрепить понятие организованной преступности, отсутствующее ныне как юридическое определение в российском законодательстве.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Аврамчикова Н. Т. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 174 с.
2. Аргунов Р.Ю. Субъективная сторона уклонения от уплаты налогов / Р.Ю. Аргунов // Аллея науки. — 2019. — Т. 2. — № 11 (38). — С. 684-688.
3. Бавсун М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-с изд., испр. и доп., 2017.
4. Багян Г. А. Пути решения актуальных проблем государственного управления в Российской Федерации / Г. А. Багян, В. И. Лукашук // Modern Science. – 2020. – № 5-1. – С. 450-454.
5. Барабашев А. Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-исследовательской работы : учебник для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. Климова. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 194 с.
6. Большаков С. Н. Организационные структуры муниципального управления и их совершенствование / С. Н. Большаков, О. Л. Ким, М. И. Чекалев // Экономика и политика. – 2020. – № 1(15). – С. 16-22.
7. Боровиков, В. Б. Уголовное право. Общая часть : учебник для прикладного бакалавриата / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. — 3-е изд., перераб. и доп., 2017.

8. Борщевский Г. А. Государственно-частное партнерство : учебник и практикум для вузов / Г. А. Борщевский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 412 с.
9. Борщевский Г. А. Институт государственной службы в политической системе российского общества : монография / Г. А. Борщевский. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 293 с.
10. Брик К.И. О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления / К.И. Брик // Тенденции развития науки и образования. — 2020. — № 60-5. — С. 34-41.
11. Васильева В. М. Государственная политика и управление : учебник и практикум для вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 441 с.
12. Винокуров В.Н. Объект преступления и неоконченное преступление: конструирование норм Особенной части Уголовного кодекса РФ и квалификация деяний / В.Н. Винокуров // Современное право. 2016. № 3. С. 90-103.
13. Волкова С.И. Налоговые преступления / С.И. Волкова// Форум молодых ученых. — 2019. — № 6 (39). — С. 124-128.
14. Восколович Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 324 с.
15. Габдинуров А.И. Проблемы квалификации преступных действий по уклонению от уплаты платежей в бюджет России / А.И. Габдинуров // Юридическая мысль. — 2020. — № 1 (117). — С. 154-161.
16. Гейвандов Н.В. Проблемы правоприменения за уклонение от уплаты налогов / Н.В. Гейванов // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. — 2020. — № 8 (123). — С. 96-97.

17. Гишинский Я. И. Девиантность, преступность, социальный контроль / Я.И. Гишинский. - М.: Юридинеский центр Пресс, 2015. - 336 с.
18. Гимазова Ю. В. Государственное и муниципальное управление : учебник для вузов / Ю. В. Гимазова ; под общей редакцией Н. А. Омельченко. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 453 с.
19. Глазкова Л.В. Бандитизм и преступное сообщество: вопросы разграничения // Автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 2012. — 25 с.
Кабутов, Р.А. Проблемы предупреждения бандитизма органами внутренних дел / Р.А. Кабутов // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. 2017. № 18-3. С. 89-90.
20. Государственная и муниципальная служба : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 409 с.
21. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : учебник для вузов / Л. В. Сморгунув [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунува. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 395 с.
22. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, зарубежный опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунува. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 484 с.
23. Государственное антикризисное управление : учебник для вузов / Е. В. Охотский [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Охотского. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 371 с.
24. Государственное и муниципальное управление : учебник / под ред. Н. И. Захарова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 288 с.
25. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 г.).

26. Кабутов, Р.А. Проблемы предупреждения бандитизма органами внутренних дел / Р.А. Кабутов // *Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире*. 2017. № 18-3. С. 89-90.
27. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп., 2017. — 235 с.
28. Киселев И. А. Борьба с отмыванием преступных доходов / И.А. Киселев. - М.: Юриспруденция, 2016. - 391 с.
29. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г. (в ред. от 01.07.2020 г.).
30. Кретов В.Р. Проблематика налоговых преступлений в РФ / В.Р. Кретов // *Столица науки*. — 2020. — № 1 (18). — С. 146-150.
31. Лебедев В. М. Судебная практика к Уголовному кодексу Российской Федерации: науч.-практ. пособие / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов, И. Н. Иванова ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 7-е изд., перераб. и доп., 2017. — 245 с.
32. Мажаева Д.В. Налоговые преступления / Д.В. Мажаева // *Форум молодых ученых*. — 2020. — № 1 (41). — С. 381-384.
33. Мирошниченко Н. В. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с нарушением профессиональных функций / И. В. Мирошниченко. — М. : Илекса, 2018. — 312 с.
34. Молчанов, Д.М. Актуальные проблемы уголовного права: Общая часть: учебное пособие. — Москва: Проспект, 2015 — С. 110-123.
35. Петросян О. Ш. Экономические и финансовые преступления / О. Ш. Петросян, Ю. В. Трунцевский, Е. И. Барикаев, А. Ж. Саркисян. — М.: ЮНИТИ, 2020 — 156 с.
36. Преступления в сфере экономики : учебник для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, С. И. Улезько., 2017.

37. Преступления против личности : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной, Е. В. Серegiной., 2017.
38. Русанов Г. А. Экономические преступления : учеб, пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Русанов., 2017. -265 с.
39. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. 06.02.2020).
40. Смирнов Г. К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и государственной регистрации / Г. К. Смирнов. — М.: Юрлитинформ, 2019. – 235 с.
41. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 г.).
42. Тулпаров Д.Х. Уголовно – правовые проблемы преступлений, связанных с организацией и участием в незаконных вооруженных формированиях / Д.Х. Тулпаров // Тенденции развития науки и образования. 2017. № 26-3. С. 59-61.
43. Уголовная ответственность и наказание : учеб, пособие для академического бакалавриата / И. А. Подройкина [и др.] ; под ред. И. А. Подройкиной., 2017. – 516 с.
44. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
45. Уманская В. П. Государственное управление и государственная служба в современной России : монография / В. П. Уманская, Ю. В. Малеванова. – Москва : Норма, 2020. – 176 с.
46. Управление государственной и муниципальной собственностью : учебник и практикум для вузов / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г. Еремин, Н. Л. Красюкова ; под редакцией С. Е. Прокофьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 305 с.
47. Устинова Т.Д. Квалификация преступлений против общественной безопасности: учебное пособие / отв. ред. А.И. Рарог. — Москва: Проспект, 2016. – 432с.

48. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

49. Хаджихаметова Р.М. Некоторые аспекты исторической характеристики и квалификации бандитизма / Р.М. Хаджихаметова // Аллея науки. 2017. Т. 2. № -9. С. 713-717.

50. Харзинова В.М. Проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации бандитизма, организации незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации): учебное пособие / Краснодарский ун-т МВД России. — Краснодар: Краснодарский ун-т МВД России, 2016 — 39 с.

51. Чучаев, А.И., Грачева, Ю.В., Задоян, А.А. Преступления против общественной безопасности: учебно-практическое пособие. — Москва: Проспект, 2014. — 256 с.

52. Яни П.С. Сопряженность не исключает совокупности/ П.С. Яни //Законность. 2015. № 2. — С. 27

53. Al Hassan, Dr. Abdul Aziz Ahmed (2022) "The penalty of training on citizenship values as an innovative alternative to short-term freedom deprivation penalties in the French Criminal Law," Journal Sharia and Law: Vol. 2022: No. 90.

54. Benjamin Levin, Criminal Justice Expertise, 90 Fordham L. Rev. 2777 (2022).

55. Brian Owsley, Supply and Demand in the Illegal Employment of Undocumented Workers, 71 Cath. U. L. Rev. 227 (2022).

56. Marina F. Rothberg, Indiana Jones and the Illicit Excavation and Trafficking of Antiquities: Refining Federal Statutes to Strengthen Cultural Heritage Protections, 63 B.C. L. Rev. 1555 (2022), <https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol63/iss4/8>

57. Sara Hildebrand & Ashley Cordero, The Burden of Time: Government Negligence in Pandemic Planning as a Catalyst for Reinvigorating the Sixth Amendment Speedy Trial Right, 67 Vill. L. Rev. 1 (2022).

Приложение А
Состояние преступности в России

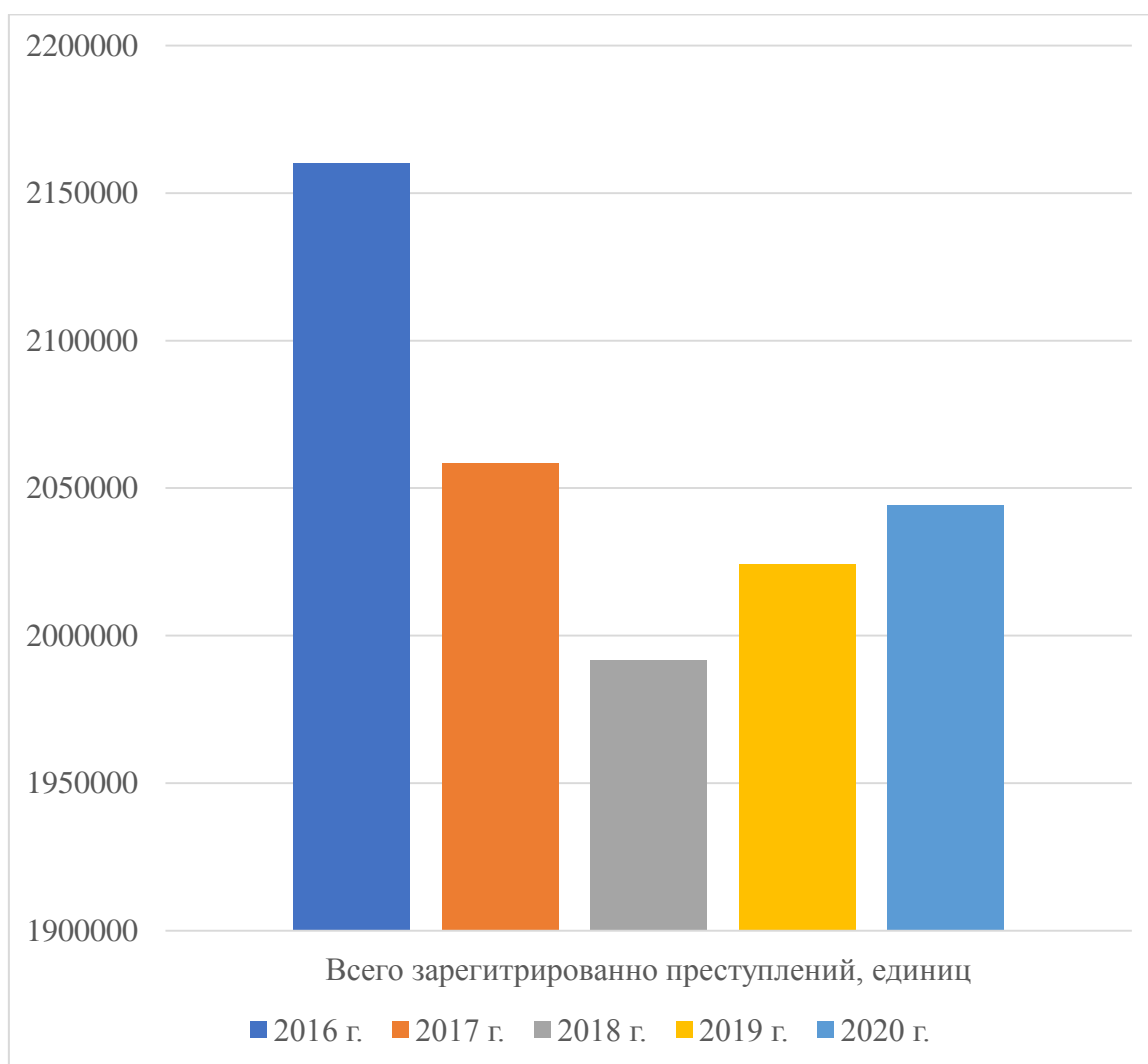


Рисунок А.1 – Состояние преступности в России

Приложение Б

Структура зарегистрированных преступлений по категориям

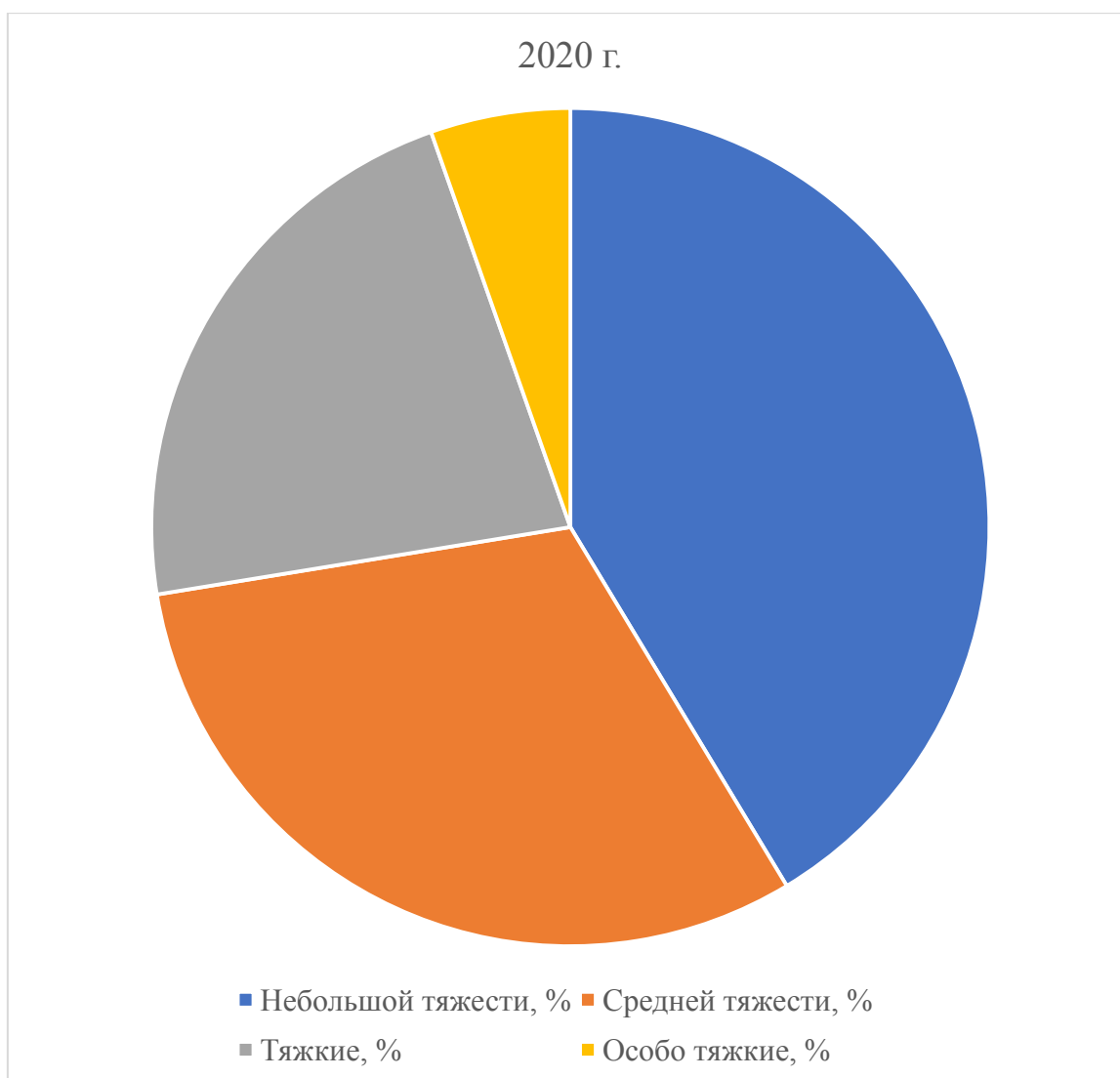


Рисунок Б.1 – Структура зарегистрированных преступлений по категориям

