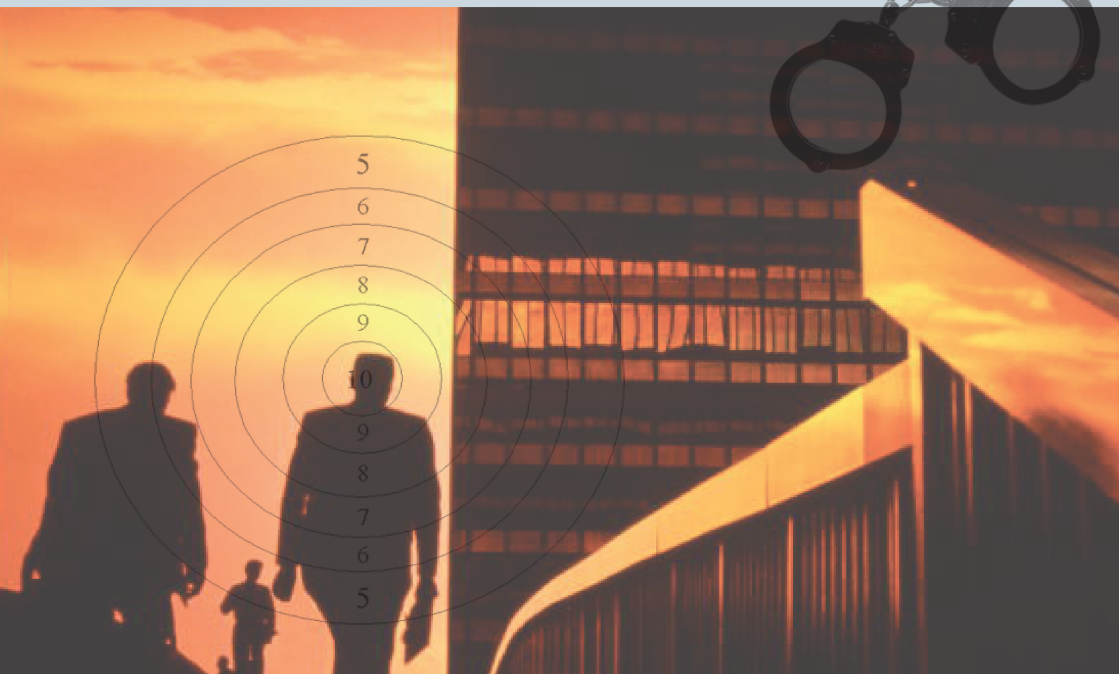


Министерство образования и науки Российской Федерации  
Тольяттинский государственный университет  
Институт права  
Кафедра «Уголовное право и криминология»

**О.Ю. Савельева**

# ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Электронное учебно-методическое пособие



© ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 2015

ISBN 978-5-8259-0907-3

УДК 343.2  
ББК Х518.4я73

Рецензенты:

канд. юрид. наук, доцент, зам. директора по науке филиала РГСУ  
в г. Тольятти *А.В. Закомолдин*;

канд. юрид. наук, доцент Тольяттинского государственного  
университета *О.В. Тюшнякова*.

Савельева, О.Ю. Организованная преступность : электронное учеб.-метод. пособие / О.Ю. Савельева. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – 1 оптический диск.

Учебно-методическое пособие включает теоретические сведения по изучаемой дисциплине и практические задания.

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция».

Текстовое электронное издание

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8; ПИИ 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; Adobe Reader.

Редактор *Т.Д. Савенкова*  
Корректор *Т.В. Кутумова*  
Технический редактор *Н.П. Крюкова*  
Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*  
Художественное оформление,  
компьютерное проектирование: *И.И. Шишкина*

Дата подписания к использованию 22.10.2015.

Объем издания 11,3 Мб.

Комплектация издания:

компакт-диск, первичная упаковка.

Заказ № 1-02-15.

7

8

9

10

9

8

7

6

5

Издательство Тольяттинского государственного университета  
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14  
тел. 8(8482) 53-91-47, [www.tltsu.ru](http://www.tltsu.ru)

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ .....	5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ .....	8
МОДУЛЬ 1. Общая характеристика организованной преступности .....	8
МОДУЛЬ 2. Отдельные формы и виды организованной преступности .....	46
МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации .....	65
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ .....	70
Практическое занятие 1 .....	70
Практическое занятие 2 .....	71
Практическое занятие 3 .....	73
Тестовые задания .....	76
Тренинговая работа .....	80
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ .....	82
Контрольная работа 1 .....	83
Контрольная работа 2 .....	84
Контрольная работа 3 .....	86
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	88
Вопросы итогового контроля .....	89
Библиографический список .....	91
Глоссарий .....	94

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для оказания помощи студентам Тольяттинского государственного университета в изучении спецкурса «Организованная преступность».

Борьба с организованной преступностью на современном этапе развития человеческого общества является одной из актуальнейших задач обеспечения его цивилизованного развития. Данное обстоятельство предопределяет ее огромное значение для юристов-практиков в борьбе с преступностью.

Спецкурс «Организованная преступность» является составной частью криминологических знаний в борьбе с организованной преступностью во всех сферах человеческой деятельности, а также самостоятельным разделом криминологических знаний по изучению, выявлению и расследованию преступлений в мировом сообществе и их соотношения с преступностью в Российской Федерации.

Учебным планом юридического факультета ТГУ предусмотрены следующие виды учебных занятий:

- лекции;
- практические занятия;
- консультации;
- тестирование;
- самостоятельная работа.

Лекция является основным и наиболее сложным видом занятий; ее предназначение – дать студентам представление о содержании учебной дисциплины, сообщить им необходимые сведения о научном подходе к изучаемым вопросам, пробудить творческий интерес к дальнейшему самостоятельному изучению теории уголовного права, его практики, анализу уголовного законодательства.

Одной из важных форм учебного процесса являются практические занятия, которые представляют собой творческую беседу со студентами в составе групп.

Консультации являются средством оказания помощи слушателям при самостоятельном изучении программного материала. В период экзаменационной сессии консультация осуществляется

в устной форме (индивидуальной или групповой) в соответствии с утвержденным графиком.

Особое место занимает самостоятельная работа, обязательными формами которой выступают:

- прочтение учебников, текстов лекций, уголовного закона, комментариев к нему, монографической и другой научной литературы;
- решение задач и ответы на вопросы;
- конспектирование.

В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести определенные знания и практические навыки. В целях проверки их уровня предлагаются тестовые задания.

По итогам изучения спецкурса «Организованная преступность» учебным планом предусмотрена сдача студентами зачета.

*Целями* настоящего учебного спецкурса являются:

– овладение навыками изучения различных источников информации о преступной деятельности организованных преступных групп как в сфере экономики, так и в социальной сфере;

– овладение общими правилами и навыками изучения проблем борьбы с организованной преступностью, её взаимосвязи с политическими, социальными, экономическими процессами и подготовки предложений по минимизации её (организованной преступности) вредоносной деятельности и последствий.

Курс рассчитан на усвоение материалов студентами во время лекций и семинарских практических занятий, в процессе которых студенты приобретают умение анализировать источник.

*Задачи* спецкурса:

– систематизированное изложение и привитие студентам теоретических знаний о принципах, категориях и положениях уголовного права, криминологии, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в сфере борьбы с организованной преступностью;

– обучение их правильному ориентированию в положениях законодательства о борьбе с организованной преступностью;

– развитие способностей умело толковать и применять нормы российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.

Важным аспектом преподавания спецкурса является раскрытие связей с общетеоретическими и другими юридическими дисциплинами: уголовно-исполнительным, уголовно-процессуальным, административным, гражданским правом, криминалистикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью и др.

Содержание тем спецкурса и последовательность их изучения определяются настоящим учебно-методическим комплексом. Изучение тем увязывается с положениями науки уголовного права и криминологии, в необходимых пределах используется опыт зарубежного законодательства.

# 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

## МОДУЛЬ 1. Общая характеристика организованной преступности

### Тема 1. История возникновения организованной преступности

#### *Учебные вопросы*

1. История организованной преступности в мире.
2. История организованной преступности в России.

*Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о сути проблемы, исторических корнях и детерминации организованной преступности;
- системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;

*знать:*

- задачи и принципы борьбы с организованной преступностью;
- роль законодательных актов в борьбе с организованной преступностью в реализации социально-экономических преобразований в нашей стране;
- возможности и пределы правовой борьбы с организованной преступностью;

*уметь:*

- использовать особенности применения общих научных подходов к решению задач предупреждения организованной преступности;
- позитивно разрешать конфликты в социальных группах;
- правильно объяснять происходящие события в сфере борьбы с организованной преступностью, высказывать и аргументировать свою точку зрения;
- применять изученные общие подходы в решении задач борьбы с организованной преступностью к специфике современной российской действительности;



*владеть навыками:*

- применения имеющихся арсеналов знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### ***Методические рекомендации по изучению темы***

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ изучить вопросы об уровнях организованной преступности.

Как свидетельствует мировая практика, организованная преступность чрезвычайно многолика и разнообразна. Чем сложнее и разветвленное уровень организованной преступности, тем более разнообразными становятся её формы. Многозвенная и многоступенчатая структура организованной преступности зачастую приводит к тому, что рядовые исполнители криминальных замыслов могут и не знать, что они являются членами организованной преступной группы.

Организованная преступность в России на современном этапе отличается глубоким проникновением в государственные структуры. В то же время парадоксальным образом её представители не заинтересованы в подавлении и подчинении государственных институтов. Организованная преступность в России паразитирует на государственной власти. Формы её разнообразны, причем чем ниже уровень организации, тем более жестокие преступления совершают её представители;

◇ выполнить задания к практическому занятию 1;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 1–4;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Когда в зарубежных странах возникла организованная преступность?
2. Когда в России возникла организованная преступность?

*1. Когда в зарубежных странах возникла организованная преступность?*

Становление и развитие организованной преступности имеют множество особенностей в различных странах. Это определяется социокультурными, экономическими, политическими факторами,

а в ряде случаев и личными качествами ее конкретных лидеров. Вместе с тем, несколько упрощая ситуацию, можно выделить два основных пути развития организованной преступности в большинстве стран:

- запрещенные виды деятельности (имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил валютных операций, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом, запугивание);
- участие в законной экономической деятельности (прямое или с использованием таких паразитических средств, как вымогательство).

В обоих случаях используются преступные методы, и поэтому костяк организованных преступных формирований составляют уголовно-преступные элементы.

Известный исследователь организованной преступности Луиз Шелли различает две основные модели становления и развития организованной преступности, которые условно могут быть обозначены как «итальянская» и «американская».

«Итальянская» модель отражает особенности развития ситуации в Сицилии в XIX веке. В рамках этой модели считается, что сицилийская мафия смогла проникнуть во все сферы экономической и политической жизни Сицилии, потому что ее расцвет совпал с развитием частной собственности, коллапсом феодализма и индустриализацией региона. Если организованная преступность развивалась по итальянской схеме и проникла в основные социально-экономические и политические структуры общества, то бороться с ней крайне сложно.

«Американская» модель отражает закономерности развития организованной преступности как транснационального явления в период накопления капитала. С этой точки зрения лидеры преступных группировок важны для развития экономики. После накопления огромных богатств они превращаются в филантропов.

## 2. Когда в России возникла организованная преступность?

Е. Топильская отмечает, что становлением организованной преступности необходимо считать момент общественного осознания существования этого явления, когда общество уже не могло игнорировать наличие мафии<sup>1</sup>.

Современная организованная преступность зародилась в СССР в 60–70-е годы XX века в результате политики, которая глушила деловую и экономическую инициативу хозяйственников. Теневая экономика действовала скрытно, дельцы теневой экономики («цеховики») с целью расширения своего преступного бизнеса создавали хорошо организованные и устойчивые сообщества криминального характера. Надежная защита от разоблачения и контроля обеспечивалась путем систематических взяток и подкупа государственных, партийных и советских работников.

Исходной точкой формирования начального капитала было изъятие накоплений дельцов теневого рынка, так как имущественные отношения законопослушных граждан контролировались правоохранительными органами (по заявлениям проводилось расследование, виновные привлекались к ответственности с последующей изоляцией в исправительно-трудовой колонии (ИТК) и в течение определенного срока не участвовали в преступной деятельности). Завладение чужой собственностью, нажитой ее владельцем незаконным путем, характеризуется очень высокой степенью латентности, так как жертвы таких преступлений мирились с потерей ценностей, не желая обращаться в милицию и прокуратуру, поскольку в этом случае нужно было объяснять происхождение имущества.

Определяющим, кризисным моментом этапа окончательного формирования организованной преступности в нашей стране стало событие, связанное с выводом советских войск из Афганистана. Это событие вызвало ряд негативных факторов, в том числе дало возможность влиться в общество довольно большой группе лиц – бывшим солдатам и офицерам, оставшимся без средств к существованию и социальных гарантий, не сумевшим адаптироваться к новой экономике и новой системе ценностей. Такие люди стали

---

<sup>1</sup> Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб., 1999. С. 6.

объектом внимания преступных организаций, поскольку их боевой опыт, навыки обращения с оружием оказались востребованными представителями организованной преступности. Таким образом, в преступный мир вошли обученные, подготовленные резервы, что существенно усилило его позиции.

Участие россиян в боевых действиях в Афганистане, двух чеченских войнах создало еще один неблагоприятный фактор: наводнило внутренний рынок относительно дешевым, не состоящим на учете в информационных центрах МВД оружием. Именно эти годы характеризуются вооруженными столкновениями между различными преступными группировками по поводу раздела сфер влияния, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода<sup>2</sup>.

Количество преступных группировок увеличивалось и стало превышать число объектов и зон, которые могли контролироваться ими с целью извлечения преступного дохода. Все это привело к бурным процессам – «войнам», свидетельствовавшим о появлении целостной и самостоятельной системы организованной преступности как национального явления.

К концу 80-х годов выделились крупные преступные группировки со сложной структурой, возглавляемые людьми, которых безоговорочно признавали лидерами не только внутри, но и за пределами группировки; некоторые из них назывались по имени лидера.

Внутри группировки по отношению друг к другу соблюдалась жесткая иерархия, существовали правила поведения для разных уровней – рядовых и руководителей, а противоречия между ними разрешались с соблюдением определенного ритуала. Частью этой субкультуры является кодекс поведения, принятый в сфере организованной преступности, – жизнь «по понятиям».

Свод этих «понятий» не был кем-то авторитетно составлен или навязан представителями организованной преступности, а являлся результатом их привыкания к наиболее часто встречающимся и одобряемым в их среде вариантам поведения, т. е. плодом функционирования системы организованной преступности.

---

<sup>2</sup> Гурев М.Л. Убийства на «разборках» (методика расследования). СПб., 2001. С. 33.

Такая субкультура не ограничивается кодексом поведения, и ложная романтика преступного мира стала выражаться в продукции кинематографа («Бандитский Петербург», «Бригада»), литературы и музыки (группа «Красная плесень», Евгений Кемеровский с альбомом «Братва, не стреляйте друг в друга!», сборники тюремного шансона). Представители организованной преступности, извлекая из своей деятельности высокие доходы, получили возможность вкладывать их в массмедиа и шоу-бизнес и тиражировать продукцию своей субкультуры с помощью средств массовой информации.

Некоторое время организованная преступность восполняла потребность бизнесменов в защите, которую не смогло обеспечить общество на современной стадии развития российской экономики, поэтому складывалось впечатление, что бандиты – единственная гарантия стабильности в нестабильном обществе. Деятельность по защите бизнесменов оплачивалась последними соответствующим образом и позволила преступным группировкам влиться в экономику.

Следующий этап в развитии организованной преступности – период распада Советского Союза (1991–1993), который характеризуется утратой связей между МВД союзных республик, расформированием единой системы учета преступлений и лиц, их совершивших, а также прозрачностью границ, позволявших преступникам без особого труда перемещаться из РФ на территорию других государств. В результате этого сложилась ситуация, когда преступники легко преодолевали межгосударственные границы, а для работников правоохранительных органов эти границы являлись неприступным барьером.

В условиях непродуманных экономических реформ в приватизации, перевода огромных государственных ресурсов в частную собственность российская организованная преступность вышла на качественно новый уровень. Получили развитие преступления, совершаемые в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот наркотиков и оружия, игорный и похоронный бизнес), а также в новых для организованной преступности областях легальной экономики (нефте- и автобизнес, кредитно-финансовая сфера, оборот спирта и алкогольных напитков, операции с цветными и редкоземельными металлами, продажа ценных пород деревьев и т. д.).

Подводя итог, выделим четыре этапа развития организованной преступности:

- 1) 60-е годы XX века – начало формирования преступных групп с относительно высокой степенью организации в рамках общеуголовной групповой преступности;
- 2) 70–80-е годы XX века – выделение в структуре преступности организованных преступных проявлений;
- 3) 1988–1989 годы – окончательное формирование российской организованной преступности как национального социального явления;
- 4) 1991–1993 годы – завершение процесса концентрации преступных группировок, образование преступных сообществ, окончательное формирование российской организованной преступности как самостоятельного социального явления транснационального характера.

## **Тема 2. Криминологическая характеристика организованной преступности**

### *Учебные вопросы*

1. Понятие «организованная преступность».
2. Структура организованной преступности.
3. Признаки организованной преступности.

*Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
- способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
- системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;  
*знать:*
- сущность предмета;
- методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;

- принципы организации борьбы с организованной преступностью;
- виды и способы борьбы с организованной преступностью;  
*уметь:*
- определять направления борьбы с организованной преступностью;
- применять методики борьбы с организованной преступностью;
- применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;  
*владеть навыками:*
- применения имеющегося арсенала знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### ***Методические рекомендации по изучению темы***

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ акцентировать внимание на понятии организованной преступности;

◇ выполнить задания к практическому занятию 1;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 1–4;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Что понимается под организованной преступностью?
2. Какую структуру имеет организованная преступность?
3. Каковы признаки организованной преступности?

#### *1. Что понимается под организованной преступностью?*

Анализируя проблему организованной преступности, В.В. Лунеев отмечает, что понимание организованной преступности менее определено, чем насильственной, корыстной или экономической преступности.

В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения лежат характер и степень организованного взаимодействия нескольких преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной криминальной деятельности. На основе этого критерия предложено множество определений данного явления.

В документах Секретариата ООН организованная преступность характеризуется как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток или тайными сговорами, но также и с угрозами, запугиванием и насилием.

Унифицированного определения организованной преступности до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Дословное толкование термина «организованная преступность» позволяет отнести к данной категории любое преступление с элементами организации (преступление может быть организовано как одним человеком, так и группой лиц). В криминологии же под организованной преступностью понимается иное.

К существенным характеристикам организованной преступности относятся:

1) *высочайший уровень преступной специализации. Этот признак имеет две составляющие:*

а) наличие промежуточных руководителей, которые получают приказы от лидера и передают их исполнителям, изолируя высшие эшелоны криминалитета от прикосновенности к преступлению. Эта прослойка становится гарантией безопасности высших функционеров преступных групп (практически исключает возможность привлечения их к уголовной ответственности);

б) выделение не только организаторов и исполнителей, но и:

- идеологов;
- советников;
- органов разведки и контрразведки;



- корруптеров (специалистов по подкупу различных должностных лиц);
- специалистов по отдельным видам преступной деятельности (киллеров, поддельвателей, специалистов по компьютерным преступлениям, специалистов по сигнализациям и замкам и т. п.). Для подготовки этих специалистов создаются специальные структуры и выделяются значительные средства;

2) *готовность использовать весь спектр мер защиты от государства и общества:*

- формирование благоприятного общественного мнения (создание имиджа преступников, неопасных для общества);
- подкуп должностных лиц, угрозы и шантаж;
- физическое устранение предателей и лиц с низкой криминальной исполнительской дисциплиной, свидетелей преступной деятельности, неподкупных работников правоохранительных органов, политических деятелей и журналистов;

3) *использование значительных финансовых средств для обеспечения преступной деятельности.*

На основе криминологических исследований ученые разных стран выработали понятие организованной преступности.

13–23 апреля 1993 года в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» была дана обобщенная характеристика организованной преступной деятельности. В нем дан перечень признаков, который помогает объяснить характер данного явления:

а) организованная преступность — это деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она включает также такие изощренные виды деятельности, как отмывание денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

В Большой советской энциклопедии 1983 года было дано следующее определение организованной преступности: «...в капиталистических странах (особенно в США) — форма преступной деятельности; осуществляется объединениями преступников, монополизирующими различные сферы преступной деятельности (торговля наркотиками, контрабанда, содержание притонов и т. д.)».

Специальная президентская комиссия США, созданная для изучения гангстеризма, в своем докладе 1977 года дала достаточно развернутое определение: «Организованная преступность — это ассоциация, которая стремится действовать вне контроля американского народа и органов власти, она включает в себя тысячи преступников, действующих в рамках таких же сложных структур, как структуры крупных корпораций, и подчиняющихся своим законам, которые применяются с большей жестокостью, чем законы государства».

Следует отметить, что американское уголовное законодательство содержит специальную норму (§ 3781 Федерального УК), из которой видно, что организованная преступность представляет собой противоправную деятельность членов высокоорганизованной дисциплинированной ассоциации, занимающейся обеспечением незаконными товарами и услугами, которая включает гэмблинг, проституцию, выдачу ссуд под большие проценты, распространение

ние наркотиков, рэкет и иную противоправную деятельность таких организаций.

Уголовное законодательство Италии также содержит норму, закрепляющую понятие организованной преступности и ответственность за её конкретные проявления. Ст. 415 УК Италии гласит: «Объединение следует считать объединением мафиозного типа, когда участвующие в нем пользуются насилием со стороны объединения, а также зависимостью и законом молчания (омерты) для совершенствования преступлений, для установления прямого или косвенного руководства или иного контроля за экономической деятельностью, концессиями, разрешениями, подрядами и общественными службами или для получения незаконных прибылей или преимуществ для себя либо третьих лиц. Объединение признается вооруженным, когда его участники имеют в своем распоряжении для достижения целей объединения оружие или взрывчатые вещества, даже если они укрыты или складированы где-либо».

Российское уголовное законодательство на сегодняшний день не имеет законодательного определения организованной преступности.

В законопроекте ФЗ в ч. 1 ст. 2 «О борьбе с организованной преступностью» (принятом Государственной думой РФ 22 ноября 1995 года и отклоненном Президентом РФ) организованная преступность определяется как создание и функционирование организованных преступных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ и их преступная деятельность.

Доктрина криминологии выработала ряд определений организованной преступности.

А.И. Гуров под организованной преступностью понимает относительно массовую распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом).

В качестве ключевых признаков организованной преступности он выделяет:

- 1) сообщества преступников;
- 2) наличие у них коррумпированных связей;
- 3) криминальный профессионализм.

А.И. Долгова характеризует организованную преступность как сложную систему организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий. Выделяются следующие признаки организованной преступности:

- предумышленное, заранее планируемое преступное поведение;
- сговор о преступной деятельности постоянного характера;
- осуществление преступной деятельности на основе сплочения лиц, совершающих преступления, распределения между ними преступных ролей, создания иерархической системы взаимоотношений, при которой организаторы или руководители отдалены от непосредственной преступной деятельности;
- устойчивый характер преступных групп;
- целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения.

В.В. Лунеев определяет организованную преступность как преступную группу (преступное сообщество), т. е. устойчивое объединение лиц, и преступную деятельность этих групп.

Признаки организованной преступности:

1. Финансовая база для решения «общественных» задач.
2. Иерархическая структура.
3. Четкое распределение ролей (обязанностей), которые реализуются не только при выполнении каких-то конкретных обязанностей, но и в «должностном» поведении.
4. Жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах.
5. Наличие жестоких наказаний, вплоть до физического устранения отступников.

В.А. Номоконов характеризует организованную преступность через экономическую сущность, социально-политическую сущность, идейно-организационную сущность.

Он выделяет следующие её признаки:

- процесс обращения преступного капитала в криминальной сфере;
- подчинение законопослушных интересов противоправным интересам;
- сплочение преступной среды.

А.И. Волобуева под организованной преступностью понимает относительно самостоятельное негативное явление, характеризующееся консолидацией криминальной среды в рамках региона, отрасли; разделением на иерархические уровни с выделением лидеров, непрichастных к совершению конкретных преступлений, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции; коррумпированием; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности для получения максимальных материальных доходов при максимальной защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности.

В.Д. Пахомов под организованной преступностью понимает явление, объединяющее на качественно новой основе общеуголовную и хозяйственную преступность, когда тяжкие преступления совершаются организациями преступников; эти организации стабильны, мобильны, иерархичны, законспирированы, возглавляются лидером (лидирующим ядром), постоянно стремятся к расширению преступной деятельности (географическому или по сферам), имеют единые цели и стремления, неформальную нормативную базу, значительные материальные средства.

Он выделяет следующие признаки организованной преступности:

1. Выраженные организационно-управленческие структуры.
2. Устойчивый, планируемый, законспирированный характер преступной деятельности.
3. Система планомерной нейтрализации всех форм социального контроля с использованием разведки и контрразведки.
4. Значительные денежные фонды, инвестируемые в различные сферы преступной деятельности.
5. Постоянное расширение сфер деятельности.
6. Активное распространение лидерами организованной преступности антиобщественной идеологии.

В.П. Мурашов определяет организованную преступность как особое социальное явление, имеющее определенные криминальные последствия своего существования. Это система социальных связей и отношений, сложившихся по поводу извлечения незаконной прибыли, сосуществующая с государственной экономикой, перекладывающая на нее часть забот по организации своего производства и

использующая сложившиеся официальные формы политических, экономических и управленческих отношений в своих преступных целях. Первый и основной структурный элемент организованной преступности – нелегальная экономическая деятельность.

О.В. Пристанская в числе признаков организованной преступности выделяет следующие: четко выраженную структуру с жестким соблюдением иерархии, дифференциацией власти и распределением преступных ролей; включением в свой состав нескольких преступных групп, также имеющих иерархическую структуру и специализирующихся на выполнении различных преступных операций, подчиненных единой программе общепреступной деятельности и объединенных между собой централизованным руководством и обеспечением такой деятельности. В преступном объединении существует подчинение единым субкультурным нормам и требованиям, гарантируемым системой санкций. Принятая в них более дифференцированная специализация преступных действий обеспечивает надежную конспирацию.

С.В. Дьяков определяет организованную преступность как преступное сообщество, в основе внутренней сплоченности которого могут лежать корыстно-стяжательские, идеологические, а иногда политические концепции, идеи, платформы. Организованная преступность глубоко законспирирована; для зашифровки преступной деятельности вводится множество условностей, проверок, специальных приемов общения и передачи нужной информации. Организованная преступность – устойчивое явление, так как внутренняя криминогенная зараженность участников поддерживается их взаимовлиянием, а самовольный отход от преступной среды нередко карается жестокими мерами. Организованная преступность отличается пространственным размахом.

## *2. Какую структуру имеет организованная преступность?*

Структуру организованной преступности можно представить в следующем виде:

СУБЪЕКТ → СРЕДСТВА → ОБЪЕКТ → ЦЕЛЬ → РЕЗУЛЬТАТ.

## **СУБЪЕКТЫ**

Обычно в практике правоохранительных органов их разделяют:

– по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации выделяют мафию (организацию общенационального масштаба) и «сверхмафию»;

– по месту базирования (например, в Москве – солнцевская, долгопрудненская группировки);

– по этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские и др.

Азербайджанская группировка контролирует рынки; армянская наладила нелегальные каналы ввоза в Армению из мест добычи в России драгоценных металлов и камней с последующей их переработкой и сбытом за рубеж; грузинская навязывает уголовную субкультуру своих «воров в законе». Китайская группировка совершает грабежи и рэкет в отношении соотечественников и занимается нелегальным бизнесом. Чеченская группировка, связанная с российскими и зарубежными преступниками, контролирует экспорт сырья и импорт потребительских товаров, осуществляемые через порты Владивостока, Находки и Санкт-Петербурга.

Имеются данные о том, что группы азербайджанских преступников монополизировали мелкооптовую торговлю наркотиками в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России. Отмечены также высокая активность и негативные качественные изменения криминальной деятельности вооруженных группировок из числа граждан Афганистана, Вьетнама, Китая, Монголии, Шри-Ланки, специализирующихся на совершении корыстно-насильственных преступлений и отличающихся особой жестокостью в отношении жертв, а также вооруженным сопротивлением силам правопорядка;

– по внутренней структуре (её развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом и др.).

## **СРЕДСТВА**

Выделяются материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверхобогатения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т. е. присво-

ению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к воздействию на душевные слабости собственника, лица, наделенного властными функциями. Низменные человеческие чувства: страх, жадность, зависть, гордыня, чувство мести, сексуальное чувство – вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение.

### **ОБЪЕКТЫ**

- человек (собственник);
- стратегические ресурсы (нефть, металл);
- наркотики;
- оружие и т. п.

### **ЦЕЛИ**

Существуют материальные и духовные цели.

Материальные сводятся к получению сверхприбыли. Прибыль организованная преступность вкладывает в увеличение доходов и тратит на удовольствия.

Материальные и духовные цели в идеологическом, культурном плане едины. Их различие заключается в том, что идеологические цели с течением времени претерпевали изменения.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ**

Выделяются локальные и глобальные результаты.

Локальные результаты – это достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента.

Глобальные результаты, в свою очередь, делятся на отрицательные и положительные.

Отрицательные результаты организованной преступной деятельности – это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете опасность распада государства).

Положительные результаты: осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, а именно:

- духовного обновления, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, применение в функционировании пенитенциарной системы принципов человечности);



- создания конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

### 3. Каковы признаки организованной преступности?

В криминологической характеристике выделяют три основных признака организованной преступности:

- 1) наличие преступных объединений;
- 2) незаконный бизнес;
- 3) коррупция.

*Первый признак* – наличие преступных объединений лиц для систематического совершения преступлений. В этих объединениях существует выраженная иерархия, иными словами, соподчиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых правил поведения и уголовных традиций, характерных для преступного мира России. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от пяти до нескольких сотен и даже тысяч человек. В зависимости от лидера, количества соучастников и характера самой криминальной деятельности объединения вырабатывается, а затем и утверждается его статус в уголовном мире. Так выглядит общее криминологическое представление о преступном объединении организованного типа.

Однако, как правило, такие сообщества неравнозначны по степени организации, структуре, ролевым функциям участников и преступной направленности. Это связано с социальными, экономическими, этническими и географическими факторами, с особенностями и возможностями лидеров, а также с характером взаимодействия со стороны правоохранительных органов. Поэтому следует учитывать уровни организованной преступности, что позволит правильнее оценить ее состояние в том или ином регионе. Условно их можно разделить на примитивный, средний и высокий уровни.

К примитивному уровню относятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации «главарь – участники». Здесь каждый знает свою роль, а планирование преступлений осуществляется по утвердившейся модели. Количественный состав групп колеблется от 3 до 10 человек. Их преимущественная деятельность – кражи, грабежи, мошенничества, разбои, рэкет. Коррупцированные контакты существуют во всех группах, они устанавливаются

преимущественно с работниками низовых подразделений органов внутренних дел.

Средний уровень организованной преступности является переходной ступенью к более совершенным и опасным организациям и представлен группировками. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные организационно-исполнительские звенья. Такое объединение включает несколько подразделений: организаторы, боевики, разведчики, исполнители («шестерки»), телохранители, «финансисты», наместники («смотрящие») и т. д. Группировка достигает 50 и более человек, занимается рэкетом, наркобизнесом, незаконным оборотом этилового спирта, контрабандой и операциями в кредитно-банковской системе. Она, как правило, имеет связи с чиновниками органов власти и управления. Более того, без их покровительства («крыши») группировка не может осуществлять преступные операции.

Высокий уровень организованной преступности представлен криминальными организациями с так называемой (в криминологии западных стран) сетевой структурой. Иными словами, подобные сообщества имеют две и более ступени управления и в обыденном сознании составляют понятие мафии.

Такие преступные организации имеют восемь основных признаков:

- 1) наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;
- 2) официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предприятий и т. д.;
- 3) коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц, имеющих почти равное положение (советом);
- 4) устав в виде установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение (иногда он существует в письменной форме);
- 5) функционально-иерархическая система — разделение организации на составные части (группы) — межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «контролеров» и т. п.;

- 6) специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);
- 7) наличие информационной базы (сбор различного рода сведений, разведка и контрразведка, телекомпании, газеты);
- 8) свои люди в органах власти, судебной и правоохранительной системах.

*Второй признак* организованной преступности — экономический (незаконный бизнес). Систематическое нарушение закона преследует главную цель — обогащение, накопление капитала.

Не случайно все изученные сообщества создавались для постоянного совершения преступлений в виде промысла в целях получения крупных прибылей. Материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам, исчисляется от миллионов до сотен миллиардов рублей. Это незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью, приватизацией. Только от фальшивых авизо банки России потеряли сотни миллиардов рублей.

Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в недвижимость.

Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле «деньги — товар — деньги».

*Третий признак* — коррупция. В наших условиях она является важным признаком организованной преступности, если последнюю рассматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они — способ достижения коррупционных целей.

Коррупцию можно определить как систему определенных отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам. Их мотивы могут быть разными, отсюда различны и формы коррупции.

Например, распространена так называемая политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоре-

чие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды, амбиций, родственных связей, кумовства и т. д. Одной из причин такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности – традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке один из французских исследователей отмечал, что в России врать – это спасать престол, говорить правду – посягать на него.

Организованной преступности способствует и прямое участие чиновников в деятельности мафии. Эта форма помимо подкупа допускает шантаж должностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.

Коррупцированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имеет коррупцированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организаций, то все они имеют связь с представителями госаппарата.

### **Тема 3. Уголовные характеристики организационной преступности**

#### *Учебные вопросы*

1. Признаки организованной преступности с точки зрения уголовного права.
2. Уголовно-правовая характеристика участников организованных преступных формирований.

#### *Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
- способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
- системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;

*знать:*

- сущность предмета;
- методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;
- принципы организации борьбы с организованной преступностью;
- виды и способы борьбы с организованной преступностью;

*уметь:*

- определять направления борьбы с организованной преступностью;
- применять методики борьбы с организованной преступностью;
- применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;

*владеть навыками:*

- применения имеющегося арсенала знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### ***Методические рекомендации по изучению темы***

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности. Необходимо различать, например, такие понятия, как «преступная группа», «преступная организация» и «преступное сообщество», так как в действующем законодательстве организованная преступность определяется именно в виде преступлений, совершаемых преступной группой, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). При этом студенты должны определить тенденции развития организованной преступности и выявить её признаки;

◇ выполнить задания к практическому занятию 1;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 1–4;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Каковы признаки организованной преступности с точки зрения уголовного права?
2. В чем выражается уголовно-правовая характеристика участников организованных преступных формирований?

1. *Каковы признаки организованной преступности с точки зрения уголовного права?*

Уголовная характеристика организованной преступности сводится к анализу статей УК РФ.

Главной статьей в УК РФ, с которой связывают борьбу с организованной преступностью, является статья 35 УК РФ. Трактовка определений, данных в ст. 35 УК РФ, является основной в борьбе с организованной преступностью, так как проявление организованной преступной деятельности не ограничивается основными формами (организованная группа, преступное сообщество (преступная организация)). Совершение преступления организованной группой в качестве квалифицирующего признака введено во многие статьи Особенной части. Например, установлена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174 УК), имеется уголовная ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208 УК), определена ответственность за бандитизм (ст. 209 УК), получила законодательное закрепление норма об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ) и другие.

Главная проблема уголовной характеристики организованной преступности – отсутствие четких характеристик, которые определяют наступление уголовно-правовых последствий различной тяжести, и определение признаков этих явлений на усмотрение органов уголовной юстиции.

Содержание понятий «организованная группа», «преступная организация», «преступное сообщество» в конечном итоге обусловлено субъективным пониманием проблемы, путей и способов ее разрешения теми, кто предложит эти понятия в качестве законодательных новаций, и абсолютно неведомо лицу, которое на основании последних привлекается к уголовной ответственности.

Как уже было отмечено, в Особенной части Уголовного кодекса проблемам борьбы с организованной преступностью отводится большое место. По семидесяти видам преступлений, нормы ответственности за которые содержатся в шестнадцати главах УК РФ, устанавливается повышенная уголовная ответственность лиц, совершивших эти преступления в составе организованной группы.

Квалифицирующий признак – «совершение преступления организованной группой» – содержится в четырех видах преступлений против жизни и здоровья (гл. 16); двух – против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17); двух – против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19); одном – против семьи и несовершеннолетних (гл. 20); девяти – против собственности (гл. 21); тринадцати – в сфере экономической деятельности (гл. 22); одном – против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23); двенадцати – против общественной безопасности (гл. 24); восьми – против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25); двух – экологических преступлений (гл. 26); одном – в сфере компьютерной информации (гл. 28); трех – против основ конституционного строя и безопасности государства (гл. 29); двух – против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30); двух – против правосудия (гл. 31); трех – против порядка управления (гл. 32) и пяти – против воинской службы (гл. 33).

*2. В чем выражается уголовно-правовая характеристика участников организованных преступных формирований?*

Значительное внимание в Уголовном кодексе уделяется организатору, создавшему организованную группу или преступное сообщество. В ст. 33 УК РФ организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими. Согласно ч. 5 ст. 35 УК РФ такое лицо (организатор) подлежит уголовной ответственности за саму организацию преступных структур и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса, а также за все совершенные этими структурами преступления, если они охватывались его умыслом. К ним относятся: организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208), бандитизм (ст. 209), организация преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210), вооруженный мятеж (ст. 279), т. е. преступления, посягающие на общественную безопасность и основы конституционного строя страны. Организация данных видов деяний как само-

стоятельный состав преступления влечет квалификацию действий виновных лиц соответственно по названным статьям, а также применение предусмотренного ими наказания при условии вынесения обвинительного приговора.

Таким образом, законодатель предоставляет возможность правоохранительным органам обезвреживать столь опасные преступные структуры на первоначальной стадии их формирования.

Что касается организаторов преступных сообществ и организованных групп, совершающих иные преступления, то они несут уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых создана преступная структура, по п. 3 ст. 30, ст. 34 и соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса.

В ч. 7 ст. 35 УК РФ устанавливается, что совершение преступления организованной группой или преступным сообществом влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных Уголовным кодексом. Кроме того, в п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ закрепляется, что совершение преступления в составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) признается обстоятельством, отягчающим наказание. Следовательно, даже в тех случаях, когда совершение преступления организованной группой не предусмотрено в диспозиции конкретного состава преступления, суд обязан учесть это обстоятельство как отягчающее ответственность.

#### **Тема 4. Сферы деятельности организационной преступности**

##### *Учебные вопросы*

1. Воздействие организованной преступности на экономику.
2. Воздействие организованной преступности на оборот наркотиков.
3. Воздействие организованной преступности на отношения в сфере транспорта.
4. Связь организованной преступности с проституцией.
5. Связь организованной преступности с трансплантологией.
6. Связь организованной преступности с незаконным оборотом оружия.
7. Связь организованной преступности с финансовой сферой.



8. Связь организованной преступности с компьютерными преступлениями.
9. Связь организованной преступности с экологическими преступлениями.
10. Связь организованной преступности с преступлениями в сфере экономики.
11. Воздействие организованной преступности на иные сферы жизнедеятельности.

*Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
  - способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
  - системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;
- знать:*
- сущность предмета;
  - методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;
  - принципы организации борьбы с организованной преступностью;
  - виды и способы борьбы с организованной преступностью;
- уметь:*
- определять направления борьбы с организованной преступностью;
  - применять методики борьбы с организованной преступностью;
  - применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;
- владеть навыками:*
- применения имеющегося арсенала знаний;
  - использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### *Методические рекомендации по изучению темы*

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности;

◇ выполнить задания к практическому занятию 1;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 1–4;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Как воздействует организованная преступность на экономику?
2. Как воздействует организованная преступность на оборот наркотиков?
3. Как воздействует организованная преступность на отношения в сфере транспорта?
4. Какова связь организованной преступности с проституцией?
5. Какова связь организованной преступности с трансплантологией?
6. Какова связь организованной преступности с незаконным оборотом оружия?
7. Какова связь организованной преступности с финансовой сферой?
8. Какова связь организованной преступности с компьютерными преступлениями?
9. Какова связь организованной преступности с экологическими преступлениями?
10. Какова связь организованной преступности с преступлениями в сфере экономики?
11. Как воздействует организованная преступность на иные сферы жизнедеятельности?

1. *Как воздействует организованная преступность на экономику?*

В сфере экономики следует отметить отрасли, которые связаны с оборотом крупного капитала: государственные программы, финансируемые из бюджета; приватизация и инвестиции; кредитно-финансовая сфера; внешнеэкономическая деятельность; сырьевая и перерабатывающая промышленность; шоу-бизнес и т. д. Криминальный рынок не существует обособленно от легального. Происходит инвестирование в легальную экономику доходов от

преступной деятельности (отмывание денег). По своей сути теневая экономика неоднородна, она имеет различные формы проявления.

**I. Неофициальная (вторая) экономика**, к которой относятся незарегистрированные установленным образом экономические отношения, не разрушающие по своей сути личность, общество или государство. Но скрытый характер деловой активности означает, во-первых, непоступление налогов и иных средств в бюджеты различных уровней власти и внебюджетные фонды и, во-вторых, потерю управляемости экономикой из-за отсутствия достоверной статистической информации, в том числе о финансовых средствах. В качестве примера неофициальной экономики можно привести незаконное предпринимательство в различных секторах экономики, сокрытие доходов от налогообложения. Следует отметить, что наибольший ущерб обществу наносится организованными преступными группировками в сфере производства алкогольной продукции, добычи, переработки и оборота драгоценных камней и металлов.

**II. Фиктивная экономика**, которая характеризуется тем, что за официально объявленными и зарегистрированными экономическими отношениями скрываются реально существующие, наносящие вред обществу и государству теневые отношения. В качестве примера можно назвать нелегальный вывоз капитала из России, осуществляемый путем заключения фиктивных сделок. Другим примером может служить легализация криминального капитала за счет фиктивных сделок и операций. Под легализацией капитала понимается любая деятельность, сделка или финансовая операция, которая осуществляется в целях сокрытия источников происхождения, существования, распределения, перераспределения и потребления денежных средств или иного имущества, добытого незаконным путем.

**III. Черная экономика.** К ней относятся такие реально существующие, не скрываемые под другой личиной экономические отношения, которые напрямую разрушают личность, общество, государство.

Характерными примерами черной экономики могут служить: незаконный оборот наркотиков и оружия; грабежи, разбои и кражи; вымогательства; монополистические действия, ограничение конкуренции и т. д.

## 2. Как воздействует организованная преступность на оборот наркотиков?

Преступность, связанная с наркотиками, приобретает ярко выраженный межрегиональный, международный характер. В сфере незаконного оборота наркотиков появляются и устойчиво функционируют законспирированные организованные преступные группировки. В основном они формируются по этническим признакам.

Увеличиваются объемы проникновения наркотиков в Россию, особенно из стран «ближнего» зарубежья. Усиливается внимание к России со стороны международного наркобизнеса. Весной 1993 года в США проходил первый крупный процесс над одной из русских банд, занимавшейся контрабандой героина в США. Удалось арестовать 13 членов этой банды.

Помимо перевозок в России существует производство синтетических наркотиков. В феврале 1993 года в Москве ликвидированы две подпольные лаборатории по производству наркотиков и перевалочная база наркотических средств, поставляемых из других регионов СНГ. В 1992 году органами внутренних дел было выявлено более 150 подпольных лабораторий по изготовлению этих препаратов. Столичные оперативники продолжают задерживать украинских наркокурьеров. По статистике, в настоящее время это государство вышло на первое место по поставкам в Москву и другие крупные города России маковой соломки.

## 3. Как воздействует организованная преступность на отношения в сфере транспорта?

Такой вид преступного промысла, как *организованные преступные нападения на транспорт*, достиг сегодня социально опасных масштабов. Разбойные нападения на водителей с целью завладения грузами или автомобилями распространены повсеместно. Причиненный ими ущерб исчисляется десятками миллионов долларов США.

В последние десятилетия объем перевозимых транспортом товаров резко возрос. Преступные организации использовали возможности, которые возникли в связи с этим, для быстрого получения огромных доходов за счет кражи грузов. В последние годы количе-

ство регистрируемых краж грузов увеличилось более чем в два раза. Около 50 % хищений в крупных и особо крупных размерах приходится на хищения грузов экспортно-импортного назначения. Преступные действия расхитителей приобретают все более организованный характер, отличаются квалифицированным распределением ролей, поиском устойчивых каналов сбыта краденого, осведомленностью об особенностях переработки и охраны грузов, установлением связей между работниками транспорта, экспедиторских организаций и клиентурой.

Незаконный автомобильный бизнес проявляется в продаже в России иностранных машин, украденных за рубежом, и в продаже на Западе краденых отечественных автомобилей.

Точные масштабы этого вида преступлений неизвестны. Только четыре государства ответили на анкету ООН по этой теме. В будущем эта проблема станет еще более злободневной из-за возрастающей прозрачности границ и роста организованной преступности, особенно в странах Восточной Европы.

Преступные организации создали в странах Западной Европы широкую и эффективную сеть незаконного автомобильного бизнеса. Объектами преступного посягательства, как правило, являются автомашины последних моделей, выпускаемые престижными фирмами: «Мерседес», «Ауди», «Опель», ВАЗ.

В подавляющем большинстве краденые на Западе автомашины реализуются в Московской и Калининградской областях России, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, Брестской и Витебской областях Беларуси, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

Незаконный автомобильный бизнес часто сопряжен с так называемым «авторэкетом» — насильственным отбором автомашин у их законных владельцев.

#### *4. Как организованная преступность связана с проституцией?*

Проституция в России приобретает все более организованный характер. Несмотря на то что проституция — деяние уголовно не наказуемое, она, с одной стороны, является элементом преступной среды, с другой — нередко включена непосредственно в преступные организации разного вида для выполнения следующих функций:

- улаживание крупных дельцов, лидеров преступного мира;
- получение крупных валютных сумм от иностранных граждан;
- внедрение в противоборствующие группы;
- компрометация должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры;
- использование «наводчиц» для групп воров, грабителей, рэкетиров.

##### *5. Как организованная преступность связана с трансплантологией?*

Трансплантология стала отраслью медицины и породила индустрию по снабжению донорскими органами. Количество потенциальных доноров в США составляет примерно 12 тысяч. Поэтому нелегальный бизнес по поставке органов для пересадок приносит огромные деньги и переместился в страны третьего мира. Доноров часто убивают ради органов, или же ими становятся дети бедняков, и тогда продается этот товар за чудовищно низкую плату.

Есть немало доказательств того, что нелегальная поставка органов из стран третьего мира контролируется организованной преступностью, действующей из стран Западной Европы.

Достижения медицины по трансплантации человеческих органов вызвали проблему их получения. Число людей, ожидающих операции по пересадке органов, растет быстрее, чем их предложение. Такое положение не могли не использовать преступные организации, поскольку оно позволяло получать высокие доходы. Поставщиками органов являются бездомные и бедные люди, дети, которых тайно используют для удаления их органов с целью последующей продажи.

##### *6. Как организованная преступность связана с незаконным оборотом оружия?*

В последние годы участились случаи незаконной торговли оружием российскими моряками в иностранных портах. О размахе хищения и незаконной продаже оружия можно судить по следующим данным.

В 1992 году в России возросло число хищений оружия с военных объектов. Установлены факты хищения более 30 тысяч единиц оружия и свыше 376 тысяч единиц боеприпасов. В результате проведенной операции органами МВД и МБ России в 1992 году было изъято 16 тысяч единиц оружия, взрывчатых веществ – свыше 1 тонны, гранат – 828 единиц.

В период с 16 мая по 1 июня 1993 года на территории Эстонии пресечена деятельность организованной преступной группы в количестве шести человек, которая нелегально готовила ввоз на территорию России огнестрельного оружия и боеприпасов. У преступников изъято 2330 пистолетов «ГТ» и около 10 тысяч патронов.

Нередко в преступных деяниях с оружием принимают участие военнослужащие, имеющие доступ к хранилищам и складам оружия в воинских частях. Вовлеченными в эти действия оказываются офицеры, зачастую довольно высокого звания.

#### *7. Как организованная преступность связана с финансовой сферой?*

По-прежнему одним из преступных деяний в финансовой сфере являются изготовление и сбыт фальшивых денег, особенно купюр значительного достоинства. Их изготовлением занимаются в бывших республиках СССР, так называемом ближнем зарубежье.

Новыми в сравнении с прошлыми годами являются преступления, связанные со злоупотреблениями в финансово-банковских операциях и использованием собственности. В состав преступных групп входят руководители коммерческих структур, малых предприятий, коммерческих банков и в отдельных случаях — работники аппарата ЦБ РФ и его контор на местах. Наибольший ущерб, исчисляемый в миллиардах рублей, причинен фальшивыми авизо и поддельными чеками «Россия».

Определенное распространение получили преступные действия за счет присвоения кредитов. Обналичивая их через соучастников в других коммерческих структурах, преступники приобретали свободно конвертируемую валюту (СКВ), переводили валюту в другие страны либо покупали квартиры, дома, автомашины, дорогую мебель, видеотехнику и антиквариат. При совершении преступлений участники организованной преступной группы (ОПГ) используют свои коррумпированные связи в коммерческих банках и конторах ЦБ, несовершенство законодательства, а также просчеты в становлении рыночной экономики. Иногда специально для совершения преступлений создаются частные производственные, коммерческие и банковские структуры.

**Отмывание денег** нацелено на то, чтобы нелегально полученные капиталы представить как законные. Значительная часть денеж-

ных доходов добывается нечестным путем за счет взяточничества, коррупции, деятельности на черном рынке, нарушений налогового законодательства, особенно за счет контрабанды оружия, сбыта краденого, предметов искусства и наркотиков. Установлено, что ежегодно на мировом рынке нелегально продаются наркотики на сумму 300–500 млрд долларов. После легализации преступные деньги возвращаются в экономически развитые страны и инвестируются в легальный бизнес. На них приобретаются целые отрасли промышленности, недвижимость и политическое влияние. Истинные масштабы отмывания денег неизвестны.

**Ложное банкротство.** Интернационализация торговли превратила ложные банкротства из локальных преступлений в международные. Реальный размах этого явления не поддается учету. Выборочные анализы показывают: преступные организации, купив прибыльное предприятие, доводят его до банкротства.

При этом применяются различные способы осуществления мошеннических действий:

- использование в ходе операции по отмыванию денег нескольких счетов, отделений банков или учреждений;
- использование курьеров, имеющих фальшивые документы для перевозки денежных средств и открытия счетов;
- использование подставных обменных контор для помещения больших средств в банки, не вызывающее при этом подозрений;
- создание законных или подставных компаний для прикрытия осуществляемых операций;
- приобретение ценных бумаг через подложные счета;
- использование сертификатов на владение акциями, выпущенных на имя предьявителя;
- проводка средств через корпорацию в виде якобы осуществления законной деятельности, затрудняющая при этом обнаружение преступлений;
- провоз незаконных средств через границу для того, чтобы скрыть их подлинный источник получения и затруднить финансовое расследование, и многие другие способы.

В настоящее время широко распространяется мошенничество с кредитными карточками. Их подделка и переделка являются прева-



лирующими методами, используемыми при мошенничестве с ними. Хотя никто не знает точной величины потерь, которые несут наши банки, перешедшие на этот вид обслуживания, в результате мошенничеств с кредитными карточками, но имеющийся в мировой практике опыт наши преступники начали использовать в своих интересах.

*8. Как организованная преступность связана с компьютерными преступлениями?*

Как только легальные коммерческие и правительственные организации перешли на компьютерное обслуживание, к нему протянула руки и мафия. Интернет стал доступен организованной преступности. И хотя пока трудно судить, насколько он подвержен криминальным влияниям, но организованная преступность активно пользуется всеми его возможностями.

Пока криминологи исследовали только индивидуальные преступления, совершенные при злоупотреблении возможностями Интернета с целью личного обогащения. Потери от компьютерной преступности ежегодно достигают 8 млрд долларов. Время требует немедленного поиска методов защиты в этой области.

*9. Как организованная преступность связана с экологическими преступлениями?*

Жертвой экологических преступлений становится население всего мира. В качестве преступников выступают преимущественно предприятия, игнорирующие экологические нормы и вступающие в сговор с создателями системы контроля за производством. Это стало особенно очевидным, когда производство начали переносить в развивающиеся страны. Здесь механизм контроля практически отсутствует или действует так, как удобно иностранным производителям, которые не скупятся на взятки и подкуп чиновников. Бедные нации предпочитают индустриализацию, обеспечивающую им занятость и рост национального продукта, чистоте окружающей среды. Организованная преступность уже нашла свою нишу в этой сфере, особенно в перевозке и захоронении опасных продуктов.

10. *Как организованная преступность связана с преступлениями в сфере экономики?*

Корыстные криминальные формы целевой организованно-преступной деятельности множественны и разнообразны. Они меняются в связи с открывающимися и закрывающимися возможностями в той или иной стране, регионе, мире. Например, в 1993–1994 годах в России организованная преступность широко использовала фальшивые авизо, обман вкладчиков, ваучерную приватизацию госсобственности и другие, как будто бы специально для нее открытые каналы обогащения. В 1995–1996 годах эти пути стали как-то перекрываться и она перешла на биржевые спекуляции, наркобизнес, денежную приватизацию, уничтожение конкурентов и т. д. Прimitивный характер преступлений уступает место в деятельности криминальных организаций навязанной охране, проникновению в экономику, политику.

**Мошенничество со страховкой.** Страховая индустрия стала международной, поэтому мошенничество в любой стране теперь затрагивает все население планеты. Глобальный ущерб от этого вида преступлений не подсчитан. Однако известно, например, что потери Австралии от страховых мошенничеств ежегодно достигают 1,7 млрд австралийских долларов, а в США ежегодные убытки равняются 100 млрд долларов.

Организованная преступность стремится к участию в страховом мошенничестве путем объединения мелких предпринимателей в отдельных отраслях (например, страхование морских перевозок) или проникновения в саму страховую индустрию.

**Кража интеллектуальной собственности.** Понятие «кража интеллектуальной собственности» включает нарушение прав авторов и исполнителей, а также незаконное использование знаков охраны авторского права и торговых марок. Искушение незаконно воспроизвести защищенные произведения и продать их дешевле или за ту же цену велико, особенно в странах с неразвитой экономикой. Масштабы ущерба стран-производителей трудно поддаются измерению в денежном выражении. Только от нелегального использования программного обеспечения, как подсчитала Ассоциация американских издателей программного обеспечения, ущерб составляет 7,5 млрд

долларов в год. Подделку знаков охраны авторского права не могут осуществить мелкие предприятия или предприниматели-одиночки. Здесь необходимы умелая координация и налаженная система сбыта, что часто требует сговора на правительственном уровне.

Быстрорастущий рынок художественных изделий и археологических предметов также привлек внимание организованных преступных элементов. В связи с этим существуют две главные категории предметов, которые стремятся приобрести или выкрасть организованные в группировки преступники. Первая категория – это художественные изделия и ценные антикварные предметы. Ко второй категории относятся художественные предметы археологического происхождения.

В России на начало 1999 года незаконные операции с культурными ценностями занимали третье место – после незаконной торговли оружием и наркотиками – среди преступлений международного характера как по объему, так и по величине получаемых доходов. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения преступлений в отношении культурных ценностей. Не прекращаются кражи из музеев, библиотек, церквей и соборов. Отмечаются многочисленные факты совершения разбойных нападений и грабежей в местах хранения художественных ценностей.

*11. Как организованная преступность воздействует на иные сферы жизнедеятельности?*

Факты проникновения организованной преступности в **политическую сферу** жизни общества, известные опрошенным сотрудникам правоохранительных органов, заключались в выдвижении своего кандидата на выборах в государственные органы (52 %), финансовой или иной поддержке не своих кандидатов, но в надежде использовать их затем в своих интересах (33 %), личном проникновении лидеров организованной преступной среды в органы государственной власти (37 %), подкупе членов избирательной комиссии (11 %), подкупе иных государственных служащих (23 %), оказании влияния на политику путем использования средств массовой информации (22 %), создании общественных организаций и фондов в целях оказания влияния через них (18 %), установлении контроля над уже созданными такими организациями и фондами (15 %), ока-

зании влияния на политику путем подготовки через учебные заведения своих ставленников (11 %), устрашении неугодного политического деятеля (8 %) и устранении такого деятеля (4 %).

Уголовные дела, другие материалы также свидетельствуют о том, что организованная преступность вышла на новый виток. Если раньше она опиралась на государственные и общественные институты путем подкупа, устрашения, дискредитации, устранения неугодных государственных и политических деятелей, то в 1996–1998 годах функционеры организованной преступной среды стали стремиться сами проникнуть на соответствующие должности и посты. Эта тенденция косвенно подтверждается анализом так называемых заказных убийств.

По данным М.И. Слинко, в структуре заказных убийств треть составляют убийства преступных авторитетов и только 10 % потерпевших являются государственными и общественными деятелями. Схема поведения преступников выглядит следующим образом: сначала они разбираются в своей криминальной среде, после этого решают, кто будет контролировать политические институты общества.

Другими словами, с коррупцией как орудием подчинения себе государственных и иных органов начинает конкурировать иной механизм. Лидеры и активные деятели организованного преступного мира сами стремятся вершить политику, уже не полагаясь на посредников. Этим они также решают задачу обеспечения себе и своим близким легального высокого социального, а не только криминального и экономического статуса. Однако изложенное не означает, что проблема коррупции утрачивает свое значение. Во-первых, она еще весьма значима для криминальных функционеров, во-вторых, она будет сочетаться с новым механизмом. Правда, если криминальные лидеры займут официальное высокое положение, то они наберут себе команду из высоко дисциплинированных участников организованных преступных формирований и не допустят их одновременного служения кому-либо еще. А это происходит всегда в случаях коррумпированности чиновников.

В 1990-х годах мы стали очевидцами двух негативных явлений *в культурной среде России*:

- 1) экспансия худших вариантов западной культуры;
- 2) завоёвывание всё новых позиций криминальной культурой.

Одна из целей влияния на культурную среду – воздействие на преступность. Причем далеко не всегда к намерениям тех или иных субъектов относится изменение культуры в целях уменьшения преступности. В любом обществе существуют криминальный и антикриминальный, конструктивный и деструктивный векторы развития культуры. Источники импульсов деструктивного развития культуры могут быть как внешними (вероятный противник, экономические конкуренты), так и внутренними. Преступный мир во все времена демонстрировал свою способность приспосабливаться к изменяющимся условиям. Он формировал собственную социальность, нормы поведения и общения, собственную систему ценностей, т. е. творил собственную культурную среду – то, что принято называть криминальной субкультурой. В кризисные периоды криминальная субкультура представляет для общества особую опасность. Своеобразие ситуации в нашей стране заключается в том, что развитие преступного сообщества вышло за любые мыслимые пределы, отпускаемые для социальной периферии, и превратилось в значимый фактор общественного развития.

Произошла своего рода экспансия криминальной субкультуры в официальную культуру общества. Об этом свидетельствуют агрессивное вторжение и активное распространение всех без исключения ее компонентов – от жаргона до норм и ценностей.

Экспансия криминальной субкультуры в официальную культуру осуществляется на двух уровнях. На внешнем – через внедрение субъектов криминальной субкультуры в институциональную культуру, прежде всего в политические и экономические институты, которое сопровождается их участием во власти, в принятии законов, регулирующих общий порядок жизни, в распределении материальных ресурсов и благ. Так, по данным некоторых ученых, примерно 30 % высшей элиты составляют представители легализовавшегося теневого капитала, организованной преступности.

На внутреннем уровне экспансия осуществляется через криминализацию индивидуального и общественного сознания, правовой нигилизм и аномию. Обычный человек, «человек улицы», становится во все большей степени нигилистом по отношению к закону.

## **МОДУЛЬ 2. Отдельные формы и виды организованной преступности**

### **Тема 5. Формы и виды организационной преступности. Структура преступного сообщества**

#### *Учебные вопросы*

1. Формы организованной преступности.
2. Виды организованной преступности.
3. Структура преступного сообщества.

#### *Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
- способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
- системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;

#### *знать:*

- сущность предмета;
- методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;
- принципы организации борьбы с организованной преступностью;
- виды и способы борьбы с организованной преступностью;

#### *уметь:*

- определять направления борьбы с организованной преступностью;
- применять методики борьбы с организованной преступностью;
- применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;

#### *владеть навыками:*

- применения имеющегося арсенала знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### *Методические рекомендации по изучению темы*

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности;

◇ выполнить задания к практическому занятию 2;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 5–8;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Какие существуют формы организованной преступности?
2. Какие существуют виды организованной преступности?
3. Какую структуру имеет преступное сообщество?

#### *1. Какие существуют формы организованной преступности?*

Доктрина уголовного права и криминология выделяют следующие формы организованной преступности.

**Организованная преступная группа (ОПГ)** – это объединение двух и более лиц для совершения уголовно наказуемых деяний в целях получения постоянного дохода. Характерные признаки:

- относительная длительность функционирования;
- наличие лидера (организатора) и нескольких участников;
- четкое распределение ролей (функций) между участниками;
- отработанная система связи, конспирации и взаимоконтроля;
- наличие внутригрупповых материальных средств.

Организованные преступные группы отличают многочисленность, хорошая техническая оснащенность и вооруженность, достаточно высокая организованность, наличие иерархической структуры (организаторы, непосредственные исполнители, наводчики, разведчики, скупщики, укрыватели похищенного и т. д.), жесткая дисциплина, тщательный подбор членов ОПГ, использование родственных, дружеских, этнических, земляческих связей, прежних отношений по совместному совершению преступлений и отбыванию наказания в исправительном учреждении (ИУ), наличие (нередко) связей с коррумпированными представителями органов власти и управления.

**Преступная организация (ПО)** – это объединение лиц либо организованных групп для совместной преступной деятельности с рас-

пределением между участниками функций по созданию преступной организации либо руководству ею, а также по непосредственному совершению преступлений и иным формам обеспечения, создания и функционирования преступной организации. Преступная организация возникает в результате расширения преступной деятельности и вовлечения в нее все большего числа различных субъектов. Преступная организация обеспечивает слаженный характер деятельности различных субъектов, участвующих в широкомасштабной организованной преступной деятельности. Управление такой деятельностью включает создание специальных структур управления преступным формированием как единым органом.

**Организованное преступное сообщество (ОПС)** — устойчивое сложное иерархическое криминальное образование.

Изучение организованного преступного сообщества показало, что в настоящее время наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса.

Лидеры сообществ в целях улучшения организации противостояния конкурентам, расширения сфер и территорий влияния объединяют легальный и нелегальный капитал, либо выдвигая общего лидера из своей среды, либо постепенно подпадая под влияние одного из лидеров наиболее авторитетного сообщества.

Формирование подобных мощных преступных ассоциаций (объединений), ведущих согласованную уголовную и экономическую политику, отмечается в Москве, Казани и ряде других крупных городов России.

Отмечается формирование подобных образований на международном уровне, главным образом на западном направлении.

Участники организованных преступных сообществ, их высшие эшелоны утверждают сегодня новый тип деятельности, отличающийся безнаказанностью, антисоциальной надобщественной психологией и профессионализмом. Образуется бюрократия преступного сообщества.

В основе объединения лиц (групп) в сообщество в большинстве случаев лежат общность преступных интересов, а также этнические признаки (например, чеченская, азербайджанская группировки) или принцип «землячества» (солнцевская, люберецкая, тамбовская группировки).



Руководящее звено каждого сообщества, как правило, состоит из лидера (его телохранителей) и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции советников по правовым, криминальным, экономическим вопросам и др. В их непосредственном подчинении имеются боевики («солдаты», «быки»), используемые для охраны руководящего звена, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу структур и предприятий.

Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группами, организует «выбивание» долгов, кредитов руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и за границей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами.

Преступная деятельность сообщества чаще всего связана с совершением имущественных преступлений, в связи с чем сопряжена с определенными криминальными ролями соучастников – воровской разведкой, сбытом похищенного, техническим обеспечением. Данный фактор определяет большое количество участников и создает достаточно обширную периферию: связи с перекупщиками краденого, наркоторговцами, подделывателями документов, техническими работниками и т. п. Руководители сообщества обычно осведомлены о других аналогичных сообществах в пределах города или региона.

**Бандитское формирование** – это форма организованного соучастия, которая в уголовно-правовом понимании заключается в создании вооруженных групп с целью нападения на государственные (общественные) предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц. От группировки их отличают обязательность вооруженности и направленность на открытое нападение. В бандах выявлены весьма жесткая подчиненность, высокая активность участников и беспощадность к жертвам, а при необходимости и к соучастникам. В отличие от группировок банды не имеют периферии и строго сохраняют замкнутость. Продолжительность существования банд превышает аналогичный показатель групп и группировок.

**Кооперация «воров в законе»** — особая форма объединения, не имеющая аналогов в мировой криминологической практике. Она составляет касту профессиональных преступников-лидеров, имеет все признаки преступной организации и вместе с тем отличается от нее: во-первых, отсутствием территории и местонахождения; во-вторых, размытостью структур, так как объединение основано на уголовных традициях и неформальных нормах; в-третьих, практически равным статусным положением участников; в-четвертых, разными течениями «законников», объединенных общей уголовной «идеей». В иерархии организованных преступных сообществ кооперация «воров в законе» самая устойчивая и гибкая и находится на верхней ее ступени. Это объединение стало приобретать некоторые политические оценки, связанные с оказанием прямого противодействия нормальной работе правоохранительных органов и вступлением в прямой контакт с националистическими политическими течениями.

## 2. *Какие существуют виды организованной преступности?*

С точки зрения специализации различают **специализированные и универсальные группы**.

**Специализированные группы** сосредоточивают свою деятельность на какой-то одной области, например проституции или наркотиках.

**Универсальные преступные группы** диверсифицируют свою деятельность, которая может, например, включать мошеннические операции с кредитными карточками и различные финансовые преступления.

Существуют и другие подходы к классификации преступных организаций. Так, в материалах международного семинара по организованной преступности в г. Суздале (1989) предлагается выделять следующие виды преступных организаций:

— *традиционная или мафиозная семья*, для которой характерны иерархические структуры, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность;

— *профессиональные преступные группы*. Члены таких групп объединяются для совершения определенного преступного действия. Подобные группы отличаются от организаций традиционного типа маневренностью и отсутствием жестких структур.

Примером являются формирования, занимающиеся подделкой денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, вымогательством. Состав профессиональной преступной организации может меняться, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений;

— *преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей*. Эти группы, будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящую за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.

В зависимости от характера функций преступных группировок выделяют следующие виды организованной преступности экономической направленности.

*Организованная преступность корыстного типа (mercenary crime)*. Цель — получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды криминальной активности, как грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Эти преступные организации осуществляют виды деятельности по страхованию риска, лежащие в основе мафия-метода, однако они совмещены в одной организационной структуре, выполняющей и основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «гангстерская преступность».

*Синдикализируемая организованная преступность (преступный синдикат)*. Основная цель — перманентное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг и совершения экономических преступлений с использованием мафия-метода. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «организованная экономическая преступность».

Экономическую организованную преступность в СССР, а отчасти в современной России можно условно разделить на **бюрократическую**, связанную с распределением фондов, товаров, сырья, услуг, должностей, лицензий, привилегий, льгот, и **рыночную** (черный ры-

нок). Последняя удовлетворяет как рациональные повседневные потребности граждан, так и иррациональные.

Теоретически выявлены **три основные функции каждой организации**: информационная функция, функция управления и функция воздействия на внешнюю по отношению к организации среду.

Информационная функция связана с добыванием, приемом, сбором, обработкой и передачей информации.

Функция управления включает анализ, оценку ситуации, выработку решений, их оптимизацию и контроль за исполнением.

Функция воздействия — это любые действия, связанные с активным влиянием на другие организации, объекты или элементы собственной структуры. Все эти функции выявлены и в преступных организациях.

Так, согласно оценкам итальянского исследователя Р. Минна, сущность преступной организации определяется непременным наличием пяти признаков: сбор и передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; использование социально-экономических служб; определенная внешняя «законность» действий и существование внутренней структуры.

### *3. Какую структуру имеет преступное сообщество?*

Преступная организация состоит из трех организационных компонентов (структурных блоков): линейных, штабных и обеспечивающих.

Линейные подразделения являются тем компонентом организации, который непосредственно выполняет ее основные функции; однако по мере роста размеров и сложности организации линейные подразделения все более нуждаются в обеспечении своих функций. Такое обеспечение выполняют штабные и обслуживающие подразделения, принимающие на себя организацию части функций, осуществляющихся линейными структурными единицами.

Штабные подразделения сосредоточиваются на сборе, анализе, обработке информации и оказывают своими советами помощь работникам линейных и обслуживающих подразделений. Штабные службы могут обладать функциональными полномочиями и принимать решения по вопросам, относящимся к конкретным сферам деятельности организации.

Обеспечивающие подразделения вносят косвенный вклад в реализацию основных функций организаций.

В основании организаций находятся линейные подразделения – преступные группы-исполнители; выше их расположены группы, условно называемые группами обеспечения и безопасности, первая из которых сочетает штабные и обеспечивающие функции, а вторая в основном обеспечивающие функции.

**В группу обеспечения** входят лица, непосредственно не участвующие в конкретных преступлениях. К их функциям относятся: реализация решений элитарной группы; контроль за деятельностью исполнителей; разрешение различного рода конфликтов между исполнителями; обеспечение устойчивой связи внутри организации, установление и поддержание контактов вне ее; охрана лидеров; обеспечение мер, направленных на повышение эффективности деятельности исполнителей; выявление новых групп и лиц, могущих быть исполнителями; пропаганда и распространение преступной идеологии; легализация преступно добытых ценностей; организация моральной и материальной поддержки членов сообщества в местах лишения свободы; обеспечение возможности использования преступно добытых средств в соответствии с личными интересами преступников и т. п.

**Группу безопасности**, выполняющую специфическую обеспечивающую функцию, составляют полезные организации преступные лица, которые могут даже не сознавать своей роли («использоваться втемную»). В их функции входит выполнение действий, в основном не являющихся криминальными: обеспечение высокого социального престижа лидеров; создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным сообществом; компрометация либо нейтрализация отдельных работников контролирующих или правоохранительных органов; принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо смягчению им наказания; консультации по правовым вопросам, обучение членов сообщества формам и методам борьбы с органами внутренних дел; обеспечение сообщества и его членов поддельными документами для прикрытия. В эту группу входят коррумпированные работники орга-

нов государственной власти и управления, правоохранительных органов и общественных организаций (представители так называемого «защитного блока»): юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и искусства, то есть лица «вне всяких подозрений».

**Штабной эшелон (элитную группу)** преступной организации составляют лидеры, осуществляющие организаторские, управленческие и идеологические функции. Они, как правило, не принимают прямого участия в преступлениях, в связи с чем остаются за пределами действия уголовного закона. К их функциям относятся: контроль за деятельностью организации в целом; поиск новых сфер приложения преступной активности; разработка мер, направленных на монополизацию сфер преступной деятельности, изменение стратегии и тактики в зависимости от социально-экономических условий; совершенствование нормативно-ценностной системы общества; контроль за деятельностью групп обеспечения и безопасности и управление ими.

В сферу действия уголовного закона сегодня попадают в основном исполнители конкретных преступных посягательств, то есть лица, входящие в нижний линейный эшелон преступных организаций. Их руководящий аппарат, выполняющий некриминальные функции, остается недостижимым с точки зрения уголовной ответственности, так как его деятельность не охватывается институтом соучастия. Между тем именно этот аппарат является системообразующим фактором преступных организаций, позволяющим быстро заменить ликвидированное правоохранительными органами линейное подразделение. В то же время борьба с преступными организациями, как правило, ограничивается уровнем исполнителей и не затрагивает даже организаторов второго-третьего уровней, не говоря уже об элитарной группе.

## **Тема 6. Криминологическая характеристика личности участника преступного объединения**

### ***Учебные вопросы***

1. Типы преступников в зависимости от особенностей и принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации.
2. Типы преступников в зависимости от стиля руководства.
3. Типы преступников в зависимости от характера деятельности.
4. Типы преступников в зависимости от лидерских функций.

### ***Изучив данную тему, студент должен***

#### ***иметь представление:***

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
- способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
- системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;

#### ***знать:***

- сущность предмета;
- методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;
- принципы организации борьбы с организованной преступностью;
- виды и способы борьбы с организованной преступностью;

#### ***уметь:***

- определять направления борьбы с организованной преступностью;
- применять методики борьбы с организованной преступностью;
- применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;

#### ***владеть навыками:***

- применения имеющегося арсенала знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### *Методические рекомендации по изучению темы*

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности. При этом студенты должны определить тенденции развития организованной преступности и выявить её признаки;

◇ выполнить задания к практическому занятию 2;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 5–8;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от особенностей и принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации?
2. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от стиля руководства?
3. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от характера деятельности?
4. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от лидерских функций?

*1. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от особенностей и принадлежности к преступному формированию определенной конфигурации?*

Главарь – профессиональный тип. Является самым опасным типом. Социально-нравственные качества личности деформированы и образуют негативную направленность субъекта. Отличается правовым нигилизмом, наличием в сознании стойких стереотипов криминального поведения. Непреклонный фанатик и идеолог преступной субкультуры, которая, по его мнению, является приемлемой для общества в целом. Качества лидера явно выражены. Средний возраст 35–40 лет, ранее судим, холост. Имеет среднее образование. Руководит организованными преступными формированиями, начиная со второй конфигурации.

Профессионал-исполнитель – характеристика этого типа в основном совпадает с первым типом за некоторым исключением: от-



сутствуют явно выраженные качества лидера, он относится к двум возрастным группам — 18–25 лет и 35–45 лет, криминальная мотивация исключительно корыстная. Выступает в криминальной роли активного участника совершаемых группировкой преступлений либо в качестве главаря ОПГ первой конфигурации.

Коррупционер — занимает государственную должность в органах власти, управления или правоохранительных органах и одновременно является членом преступного сообщества. Характеризуется значительной деформацией в структуре социальной направленности, позитивный компонент слабо выражен, нравственно-психологические качества неустойчивы и противоречивы. Отличается искаженным правосознанием, отсутствием четких границ между моральным и аморальным. Возраст — 40 лет и старше, не судим, женат.

Промежуточный тип — к этому типу относятся преступники переходного состояния, для которых существуют периоды перехода из состояния общеуголовников в организованные преступники и иногда наоборот. «Перерождение», или превращение общеуголовных преступников в организованные, может происходить по-разному. Однако в большинстве случаев карьере организованного преступника предшествует значительный период совершения общеуголовных преступлений. Нравственно-психологические качества устойчиво отрицательные. Возраст 21–25 лет, как правило, имеет первичную судимость. В преступной группировке чаще занимает второстепенные позиции.

*2. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от стиля руководства?*

Авторитарные лидеры — используют в своей преступной деятельности авторитарные, жесткие методы управления группой. Этот тип лидера решает все вопросы жизни и деятельности преступной группы, поддерживает жесткую дисциплину и следит за неукоснительным соблюдением и выполнением принятых группой норм поведения («кодекс чести» у «воров в законе»). Такие руководители не терпят возражений и советов, принимают все решения сами, а остальные выполняют их волю, при этом за непослушание следует суровое возмездие.

Демократические лидеры – используют в руководстве преступной группой демократический стиль управления. Склонны учитывать мнение других членов преступной группы, могут советоваться с ними, хотя последнее слово всегда остается за лидером. В целях обеспечения моральной поддержки в группе такой лидер часто выдает свои решения за решения всей группы.

Лидеры смешанного типа – используют в руководстве как авторитарные, так и демократические методы управления.

*3. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от характера деятельности?*

Ситуативный лидер – проявляет свои организаторские качества только в определенных ситуациях, например при совершении группового преступления.

Универсальный лидер – в отличие от предыдущего постоянно проявляет свои качества и выполняет функции лидера.

*4. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от лидерских функций?*

Лидер-вдохновитель – такой тип лидеров, как правило, предлагает преступной группе свою программу действий, определяет нормы поведения внутри группы, цели и задачи преступной деятельности. Составив план и задав программу дальнейших действий, сам он зачастую может и не участвовать в совершении конкретного преступления.

Лидер-вдохновитель может в целях личной безопасности выполнять лишь функции технического или «криминального» советника, юридического консультанта, предостерегающего членов группы от опасных для ее существования шагов. Вместе с тем такой лидер часто является психологически сильной личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т. п.

Такому типу лидера соответствуют преимущественно «новые воры в законе», которые, в отличие от «старых» (нэпманских), стараются тщательно маскировать свой антиобщественный образ жизни под внешне законопослушный и сами уже не совершают преступлений, а делают это с помощью других лиц («пехоты»). Деятельность таких лидеров заключается в основном в решении ор-

ганизационных вопросов, нередко таких, за которые в 1950-е годы сходка приговаривала к смерти.

Лидер-организатор – является центральной фигурой организованного преступного формирования. Зачастую это последовательно-криминогенный тип личности, характеризующийся высокой степенью антиобщественной направленности, сформировавшейся негативной личностной ориентацией, который не просто подыскивает подходящую ситуацию для совершения преступлений, но и создает её, активно преодолевает встречающиеся препятствия. Этот тип, в отличие от предыдущего, лично организует и руководит групповой преступной деятельностью, осуществляет программу, ранее выработанную всей группой. К данному типу относятся «нэпманские вору в законе», источником жизнедеятельности которых было только совершение групповых краж, в которых они участвовали лично. Такие лидеры преступных групп, как правило, имеют за спиной большой криминальный опыт, что, несомненно, повышает их авторитет среди других членов группы. К тому же кроме общих функций по управлению преступной группой, организации совершения преступлений такие лидеры наделены кругом специальных, обязательных для выполнения полномочий.

Лидер смешанного типа – этот тип, соответственно, сочетает в себе элементы лидера-вдохновителя и лидера-организатора, то есть он разрабатывает план, задает программы и одновременно организует и руководит их выполнением. В литературе удалось выявить следующие разновидности лидеров смешанного типа:

- 1) лидеры, последовательно или одновременно выполняющие функции вдохновителя, инициатора и организатора;
- 2) лидеры, выполняющие роль инициатора-организатора;
- 3) организаторы-руководители;
- 4) руководители-исполнители.

## Тема 7. Основные транснациональные преступные организации

### *Учебные вопросы*

1. Итальянская мафия.
2. Китайская триада.
3. Японская якудза.
4. Колумбийский картель.
5. Нигерийские преступные организации.

### *Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
- способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
- системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;

#### *знать:*

- сущность предмета;
- методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;
- принципы организации борьбы с организованной преступностью;
- виды и способы борьбы с организованной преступностью;

#### *уметь:*

- определять направления борьбы с организованной преступностью;
- применять методики борьбы с организованной преступностью;
- применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;

#### *владеть навыками:*

- применения имеющегося арсенала знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### *Методические рекомендации по изучению темы*

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности;

◇ выполнить задания к практическому занятию 2;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 5–8;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Что представляет собой итальянская мафия?
2. Что представляет собой китайская триада?
3. Что представляет собой японская якудза?
4. Что представляет собой колумбийский картель?
5. Что представляют собой нигерийские преступные организации?

#### *1. Что представляет собой итальянская мафия?*

Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются своей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом «мафия» обычно понимаются сицилийская мафия, или «Коза ностра», неаполитанская «Каморра», состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская «Ндрангета», которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также «Сакра корона унита» из Апулии, созданная «Коза ностра» для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.

В основе деятельности «Коза ностра», как и других итальянских преступных группировок, лежат закон молчания и тесные связи, которые имеют отчасти функциональный характер, отчасти семейно-личный и основаны на страхе. Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, «Коза ностра» переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Этому способствовало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты Америки и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах.

## *2. Что представляет собой китайская триада?*

Триада является гибкой сетевой системой, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае, возникшая во II веке до н. э. Слово «триада» заимствовано из священного символа китайского общества «небо, земля, человек» (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. Триады имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов триад, относящихся к 50 различным организациям.

Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности триад. Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в триаде означает выражение определенной степени доверия, ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым.

Хотя триады и имеют определенную формальную структуру, которая включает «голову дракона» и штат таких «специалистов», как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу.

## *3. Что представляет собой японская якудза?*

Японская якудза является одной из распространенных японских преступных организаций. В якудза входят несколько крупных

организаций, среди которых лидирует Ямагути-гуми, насчитывающая свыше 26 000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является Инагава-кай, имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует Сумиёси-кай, которая объединяет свыше 7 000 членов. Для якудза характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки «борёкудан» дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. Якудза присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства.

#### *4. Что представляет собой колумбийский картель?*

Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территории США, а в последние годы в Западной и Восточной Европе; России, Украине и других государствах, образованных на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Картели имеют узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда. В 1980-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского картеля положили начало использованию промышленного способа перевозки наркотиков в сфере наркобизнеса, увеличив объем наркотиков, перевозимых в Соединенные Штаты Америки по воздуху.

Калийский картель пошел дальше и стал применять в своей деятельности наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета.

Отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, калийский картель взял на вооружение стратегию мирного вживания в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали.

##### *5. Что представляют собой нигерийские преступные организации?*

Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 1980-х годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, которая в конце 1970-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. В результате многие одаренные, обладающие неординарными способностями нигерийцы, значительная часть которых имела высшее образование и жила в других странах, были полностью лишены источника доходов. Некоторые из них встали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов.

Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным оборотом наркотиков. Они занимаются также мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства.

Они преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманном путем страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Они не ввязываются в крупномасштабные операции, а отдают предпочтение более мелким, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенничества, используемые нигерийскими преступными организациями, получили название «мошенничество по схеме «нигерийских писем».



Члены этих организаций ведут скромный образ жизни и переправляют деньги обратно в Нигерию, где отсутствует законодательство, направленное на борьбу с отмыванием денег.

В основе этих организаций, как правило, лежат семейные или племенные узы, что существенно затрудняет внедрение агентов в такие организации.

### **МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации**

#### **Тема 8. Правовые меры борьбы с организованной преступностью**

##### *Учебные вопросы*

1. Нормативно-правовые акты России, регулирующие вопросы борьбы с организованной преступностью.
2. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью.

##### *Изучив данную тему, студент должен иметь представление:*

- о понятийном аппарате, категориях предмета и научно-практической значимости их применения в деятельности правоохранительных органов;
  - способах использования защитных функций предмета в практической деятельности;
  - системе организации методов и принципов борьбы с организованной преступностью в правоохранительных органах России;
- знать:*
- сущность предмета;
  - методологию и организацию применения в деятельности органов внутренних дел форм, видов и способов борьбы с организованной преступностью;
  - принципы организации борьбы с организованной преступностью;
  - виды и способы борьбы с организованной преступностью;

*уметь:*

- определять направления борьбы с организованной преступностью;
- применять методики борьбы с организованной преступностью;
- применять принципы и способы проведения конкретных мероприятий;

*владеть навыками:*

- применения имеющегося арсенала знаний;
- использования возможностей форм и методов борьбы с организованной преступностью.

### ***Методические рекомендации по изучению темы***

При освоении темы необходимо:

◇ изучить учебный материал по дисциплине «Криминология» и спецкурсу «Организованная преступность»;

◇ вспомнить пройденный материал и определить собственные подходы к основным понятиям организованной преступности;

◇ выполнить задания к практическому занятию 3;

◇ ответить на контрольные вопросы к темам 5–8;

◇ ответить на следующие вопросы:

1. Какие нормативно-правовые акты России регулируют вопросы борьбы с организованной преступностью?
2. Какие органы осуществляют борьбу с организованной преступностью?

*1. Какие нормативно-правовые акты России регулируют вопросы борьбы с организованной преступностью?*

Проблема борьбы с организованной преступностью приобрела в последнее время международный характер. Организованные преступные формирования не только активно влияют на многие сферы жизни ряда государств, но и все более активно преодолевают границы, создавая, по сути, аналоги транснациональных компаний, занятых преступным бизнесом.

Важным вкладом в повышение эффективности борьбы с организованной преступностью в России является разработанный учеными-криминологами Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», предусматривающий специальные меры борьбы с преступными организованными формированиями,

легализацией ими преступных доходов. Он дополняет положения уголовного, уголовно-процессуального, административного, оперативно-розыскного законодательства.

*2. Какие органы осуществляют борьбу с организованной преступностью?*

Борьбу с организованной преступностью в той или иной мере ведут все правоохранительные и иные органы, осуществляющие контроль над преступностью: органы прокуратуры (в том числе военной), внутренних дел, безопасности, таможенной и пограничной службы, а также федеральные органы государственной охраны, внешней разведки (в том числе военной), правительственной связи и информации, внутренние войска МВД, а в исключительных случаях и подразделения Вооруженных сил РФ.

Специализированными органами по борьбе с организованной преступностью являются особые подразделения (управления, отделы, группы) Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел (МВД), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС). Эти органы решают возложенные на них задачи как самостоятельно, так и во взаимодействии между собой, а при необходимости и с другими государственными контрольными органами страны (Счетной палатой РФ, Главным контрольным управлением Президента РФ, Центральным банком РФ, Федеральной службой по валютному и экспортному контролю, Контрольно-ревизионным управлением Минфина и др.), с аналогичными ведомствами и службами иностранных государств на основании отдельных международных договоров, с Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств, с Национальным центральным бюро Интерпола.

Специальные подразделения МВД, ФСБ и ФТС по борьбе с организованной преступностью осуществляют оперативно-розыскную деятельность и являются органами дознания, которые принимают предусмотренные законодательством РФ меры по предупреждению создания организованных преступных групп, преступных органи-

заций и преступных сообществ, банд, незаконных вооруженных формирований, притонов и других преступных ассоциаций, по выявлению существующих преступных образований, их организаторов, руководителей, иных участников, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию их организационной криминальной деятельности, обеспечению собственной безопасности, безопасности уголовного судопроизводства и по защите его участников от организованных преступников.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых ограничиваются конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения и при наличии соответствующей информации. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры. Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, представляются суду (судье), прокурору, осуществляющему надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности, следователю и органу дознания, в производстве которых находится уголовное дело.

Доминирующее положение в борьбе с организованной преступностью занимает МВД. Борьба с организованной преступностью и ее особыми разновидностями (коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, незаконными вооруженными формированиями) определена в его положении в качестве одной из его важнейших функций. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотиков, незаконных вооруженных формирований, преступных групп и общественных объединений, ставящих целью насильственное изменение конституционного строя РФ, является также и задачей Федеральной службы безопасности. При решении этих задач МВД и ФСБ работают как параллельно, так и вместе.

Наиболее мощными специализированными подразделениями МВД являются Главное управление по борьбе с организованной

преступностью (ГУБОП) и его региональные управления на территориях субъектов федерации. ГУБОП МВД РФ при реализации своих задач тесно взаимодействует с главными управлениями МВД РФ по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска, Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения, обеспечения общественного порядка, полицией общественной безопасности и другими подразделениями МВД и иных правоохранительных органов (ФСБ, ФТС), в которых также имеются специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью, связанной с их сферой деятельности, а также с Минюстом.

Предварительное следствие по делам о преступлениях, совершенных организованными преступными формированиями, проводят следователи следственных подразделений тех же органов прокуратуры, внутренних дел, службы безопасности. Таможенная служба вправе проводить только дознание, по завершении которого уголовное дело передается в зависимости от подследственности в соответствующие следственные подразделения Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ФТС.

Для координации борьбы с организованным терроризмом при Правительстве РФ действует Межведомственная антитеррористическая комиссия, в которую наряду с руководителями правоохранительных органов (ФСБ, МВД, Прокуратура РФ, ФТС) входят руководители более двадцати министерств и ведомств, которые прямо или косвенно могут содействовать антитеррористической деятельности.

С 1992 года при Совете безопасности РФ действовала Межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и коррупцией (переименованная затем в Межведомственную комиссию по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией), на которую возлагалась функция разработки стратегии борьбы и с организованной преступностью. Эту комиссию возглавлял Генеральный прокурор РФ. Но в последние годы она практически прекратила свою работу. В научной литературе высказываются предложения о создании в стране единого антимafiaозного и антикоррупционного центра, однако эта идея остается нереализованной.

## 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

**Цель практикума:** повышение теоретического уровня знаний студентов, их умения ориентироваться в законодательном и ином нормативном материале.

Цель практического занятия может быть достигнута лишь при условии должной подготовки к нему. Готовясь к практическому занятию, студенту необходимо проработать конспект лекции, соответствующий раздел учебника или учебного пособия, рекомендуемую дополнительную литературу. Особое внимание должно быть обращено на изучение самого закона, а также на практику его применения, содержащуюся в руководящих постановлениях высших судебных органов Российской Федерации.

### **Практическое занятие 1. Криминологическая характеристика организованной преступности**

Выполнение задач практикума позволит закрепить следующие понятия:

1. Понятие «организованная преступность».
2. Структура организованной преступности.
3. Признаки организованной преступности.

#### ***Задачи***

1. Проведите анализ состояния, структуры и динамики организованной преступности за текущий год.
2. Опишите факторы влияния на организованную преступность.

#### ***Методические рекомендации***

При подготовке к семинару студентам необходимо дать понятие и общую характеристику организованной преступности, выявить ее отличия от других видов преступности (рецидивной, профессиональной, групповой).

#### ***Рекомендуемая литература***

1. Гаухман, Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы / Л.Д. Гаухман. — М., 1998.

2. Гуров, А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней / А.И. Гуров. – М., 1993.
3. Гуров, А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. – М., 1995.
4. Номоконов, В.А. Организованная преступность и борьба с ней / В.А. Номоконов, В.И. Шульга. – Владивосток, 1995.
5. Овчинский, В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. – М., 1993.
6. Наумов, А.В. Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. Круглый стол / А.В. Наумов. – М. : Юрид. лит., 1989.
7. Основы борьбы с организованной преступностью / А.И. Коннов [и др.] ; под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М., 1996.
8. Самсонов, А.П. Психология преступных групп / А.П. Самсонов. – Пермь, 1991.
9. Устинов, В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности / В.С. Устинов. – Нижний Новгород, 1993.

## **Практическое занятие 2. Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований**

Выполнение задач практикума позволит закрепить следующие понятия:

1. Понятие и признаки соучастия.
2. Место организованной преступности среди форм соучастия.
3. Виды, характеристика и ответственность участников организованных преступных формирований.

### ***Задачи***

1. Рудаков занимался предпринимательской деятельностью в г. Ижевске. При этом он неофициально пользовался поддержкой местной криминальной группировки. Весной он не смог вовремя расплатиться с ними, за что был избит. После этого Рудаков попросил своего знакомого Колесова помочь ему отомстить и одновременно уйти из-под влияния местной преступной группировки. Спустя месяц в Ижевск прибыли Сомов и Абрамов, которые привезли с со-

бой оружие. Рудаков пригласил к себе на работу представителей местной криминальной группировки якобы для возврата им долга. Прибывших ижевских преступников расстреляли из автоматов. Вскоре к Рудакову прибыли еще несколько человек из местной криминальной группировки, обеспокоенные долгим отсутствием своих коллег. Они тоже были убиты. Затем трупы были погружены в автомобиль, который Рудаков и Колесов не смогли завести. После того как они попросили ничего не подозревавшего случайного попутчика отбуксировать их, местная милиция задержала их для проверки документов и, обнаружив в автомашине Рудакова 10 трупов, арестовала.

*Вопрос.* К какому виду преступной организации относится группировка Сомова и Абрамова? Обоснуйте свой ответ.

2. Шаров в момент обострения кризиса в Приднестровье отправился туда добровольцем. За время боевых действий он был отмечен как один из храбрых, но вместе с тем жестоких бойцов. После окончания боевых действий он получил значительную денежную премию, но не вернулся домой в Оренбург, а поехал в Югославию, где в течение нескольких месяцев воевал против хорватов, получая за это деньги. После подписания мирных соглашений Шаров приехал домой. Вскоре заработанные им деньги закончились, и Шаров организовал устойчивую преступную группировку, которая стала заниматься вымогательством денег у коммерсантов, обещая им за это охрану. Кроме того, группировка Шарова принимала «заказы» на устранение конкурентов в предпринимательстве. Так, одному из предпринимателей в целях устранения они бросили в окно противотанковую гранату, в результате чего все его имущество было уничтожено. Другому предпринимателю (на которого они также получили «заказ») они предложили продать оружие, после чего, ворвавшись в квартиру, убили всех членов семьи, но были задержаны.

*Вопрос.* Охарактеризуйте личность лидера преступной группировки Шарова.

### *Методические рекомендации*

При подготовке к семинару по первой теме студентам необходимо изучить предложенную в настоящем сборнике литературу, в первую очередь соответствующие главы учебников под редакцией



А.И. Долговой, В.Н. Кудрявцева и К.В. Питулько. Кроме того, необходимо обратиться к сборникам об организованной преступности, выходящим достаточно регулярно под редакцией А.И. Долговой.

#### *Рекомендуемая литература*

1. Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М. : Юрид. лит., 1989.
2. Овчинский, В.С. Стратегия борьбы с мафией / В.С. Овчинский. – М., 1993.
3. Гуров, А.И. Красная мафия / А.И. Гуров. – М., 1995.

### **Практическое занятие 3. Правовые основы борьбы с организованной преступностью**

Выполнение задач практикума позволит закрепить следующие понятия:

1. Нормативно-правовые акты России, регулирующие вопросы борьбы с организованной преступностью.
2. Органы, осуществляющие борьбу с организованной преступностью.

#### *Задачи*

1. Дайте характеристику российского законодательства, регулирующего вопросы борьбы с организованной преступностью.
2. Опишите тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.
3. Опишите уголовно-правовые, криминалистические и оперативно-розыскные средства борьбы с организованной преступностью.

#### *Методические рекомендации*

При подготовке к семинару студентам необходимо ознакомиться с уголовной статистикой, которая регулярно публикуется в печатных средствах массовой информации или выходит отдельным сборником. Кроме того, необходимо просмотреть специальные журналы, например, «Прокурорская и следственная практика», «Законность» и др., в которых публикуется необходимая информация.

#### *Рекомендуемая литература*

1. Антонян, Ю.М. Организованная преступность и борьба с ней / Ю.М. Антонян // Советское государство и право. – 1989. – № 7.

2. Афанасьев, В.С. Организованная преступность в современной России (опыт социологического анализа) / В.С. Афанасьев. – СПб., 1994.
3. Бирюков, А.И. Что такое организованная преступность / А.И. Бирюков // Социалистическая законность. – 1988. – № 9.
4. Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. – М. : Изд-во Академии МВД, 1990.
5. Бохорова, Н.Е. Организованная преступность: миф или реальность / Н.Е. Бохорова // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления : материалы конф. – Екатеринбург, 1999.
6. Булатов, Р.М. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности : учеб. пособие / Р.М. Булатов, А.В. Шеслер. – Казань, 1999.
7. Ванюшкин, С.В. Оргпреступность – вызов безопасности России / С.В. Ванюшкин // ИНТЕРПОЛ в России. – 2000. – № 4.
8. Ванюшкин, С.В. Методологические вопросы борьбы с коррупцией и организованной преступностью / С.В. Ванюшкин // Преступность и законодательство. – М., 1997.
9. Винокуров, С.В. Организованная преступность как она есть / С.В. Винокуров // Российский следователь. – 1999. – № 1.
10. Галактионов, Е.А. Организованная преступность / Е.А. Галактионов. – СПб., 1999.
11. Гаухман, Л.Д. Организованная преступность: понятие, виды, тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы : лекция / Л.Д. Гаухман. – М. : Академия МВД, 1993.
12. Гриб, В.Т. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию / В.Т. Гриб // Государство и право. – 2000. – № 1.
13. Елеськин, М.В. Организованная преступность и ее негативное влияние на национальную безопасность России / М.В. Елеськин // Следователь. – 2001. – № 5. – С. 55–56.
14. Карпец, И.И. Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью / И.И. Карпец. – М., 1990.
15. Токарев, А.Ф. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности / А.Ф. Токарев. – М., 1995.

16. Устинов, В.С. Организованная преступность / В.С. Устинов. – Нижний Новгород, 1993.
17. Аванесов, Г.А. Криминология / Г.А. Аванесов. – М., 1984. – 500 с.
18. Блувштейн, Ю.Д. Введение в курс криминологии / Ю.Д. Блувштейн, А.М. Яковлев. – Минск, 1983. – 247 с.
19. Бышевский, Ю.В. Латентная преступность : учебное пособие / Ю.В. Бышевский, А.А. Конев. – Омск, 1986.
20. Вицин, С.Е. Системный подход и преступность / С.Е. Вицин. – М., 1980.
21. Волков, М. Что нам показывает статистика преступности / М. Волков // Вестник статистики. – 1991. – № 3.
22. Латентная преступность в России: опыт теоретического и прикладного исследования / К.К. Горяинов [и др.]. – М. : ВНИИ МВД РФ, 1994.
23. Даныпин, И.Н. Криминология: понятие, предмет, задачи и система криминологической науки / И.Н. Даныпин. – Харьков : ХИВД, 1994.
24. Долгова, А.И. Преступность и общество / А.И. Долгова // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. – М., 1992. – Вып. 3.
25. Карпец, И.И. Преступность: иллюзии и реальность / И.И. Карпец. – М., 1992.
26. Конев, А.А. Преступность и проблемы измерения ее реального состояния / А.А. Конев. – М., 1995.
27. Краткий криминологический словарь / С.В. Максимов. – М. : Юрист, 1995.
28. Мерзляков, С.Э. Латентная преступность и методика ее исследования : лекция / С.Э. Мерзляков, А.Б. Сахаров. – М., 1992.
29. Побегайло, Э.Ф. Тенденции современной преступности / Э.Ф. Побегайло. – М., 1990.
30. Савюк, Л.К. Криминологическое учение о преступности / Л.К. Савюк. – М., 1990.
31. Сахаров, А.Б. Криминология и ее значение для профилактической деятельности органов внутренних дел : лекция / А.Б. Сахаров. – М., 1985. – 52 с.

32. Сахаров, А.Б. Проблема преступности в современных условиях / А.Б. Сахаров, Г.С. Саркисов. – Ереван, 1991. – 278 с.
33. Четвериков, В.С. Криминология : учеб. пособие / В.С. Четвериков. – М. : Инфра М-Норма, 1996. – 126 с.
34. Шнайдер, Г.И. Криминология / Г.И. Шнайдер. – М., 1994.

### **Тестовые задания**

**1.** Признаками организованной преступности являются

- а) отсутствие материально-финансовой базы
- б) иерархическая структура
- в) коррумпированные связи с государственными органами
- г) неустойчивый вид преступной деятельности
- д) слияние или стремление к слиянию в конгломерат или преступный синдикат
- е) более или менее законченный раздел сфер влияния

**2.** Признаками организованной преступности не являются

- а) наличие материально-финансовой базы
- б) отсутствие коррумпированных связей с государственными органами
- в) устойчивый вид преступной деятельности
- г) более или менее законченный раздел сфер влияния

**3.** Укажите признаки, характеризующие организованную преступность.

- а) объединение преступных лиц или группировок на экономической основе
- б) конспиративный характер деятельности
- в) координация и планирование незаконных действий или законных действий с помощью незаконных средств
- г) верны а, б, в
- д) верны а, в
- е) верны б, в

**4. Укажите признаки, не присущие организованной преступности**

- а) тенденция к установлению частичной или полной монополии на предоставляемые незаконные товары и услуги
- б) объединение исключительно на профессиональной основе
- в) проникновение в законные виды деятельности
- г) изолированная система легализации доходов, полученных незаконным путем

**5. Мафия – это**

- а) синоним организованной преступности
- б) разновидность экономической преступности
- в) один из признаков насильственной преступности

**6. В структуре мафия-метода выделяют следующие элементы**

- а) гибкая сетевая организационная структура
- б) активное применение насилия и угрозы его применения
- в) использование коррупции
- г) верны а, б, в
- д) все перечисленное в пунктах а, б, в неверно
- е) верны а, в
- ж) верны б, в
- и) верны а, б

**7. В структурно-функциональном плане первый уровень организованной преступности имеет следующую структуру**

- а) руководитель – участник (исполнитель)
- б) исполнители – боевики – прикрытие и обеспечение – руководство
- в) преступное сообщество

**8. Назовите методы, которые не используются для снижения риска криминальной экономической деятельности организованных преступных групп.**

- а) увеличение размера незаконных предприятий
- б) вертикальная интеграция преступной деятельности
- в) диверсификация незаконной деятельности организованных преступных групп
- г) создание союзов между преступными организациями

**9.** Какие виды деятельности организованной преступности имеют транснациональный характер?

- а) компьютерная преступность
- б) «крышевой» рэкет
- в) акционерный рэкет
- г) преступное ростовщичество
- д) торговля женщинами
- е) верны а, б, в, г, д
- ж) верны а, д
- и) верны а, в, д

**10.** Укажите типичные виды деятельности транснациональных преступных организаций.

- а) легализация доходов, полученных преступным путем
- б) кража интеллектуальной собственности
- в) захват наземного транспорта
- г) торговля людьми
- д) верны а, б, в
- е) верны а, б, в, г

**11.** Узкая криминальная специализация в производстве и распространении наркотических средств характерна

- а) для российской организованной преступности
- б) китайских триад
- в) колумбийских картелей
- г) японской якудзы
- д) верны а, б, в, г

**12.** Преступное сообщество – это

- а) первый (нижний) уровень структуры организованной преступности
- б) второй (средний) уровень структуры организованной преступности
- в) третий (высший) уровень структуры организованной преступности

**13.** Каковы основные признаки организованной преступной группы?

- а) состоит из нескольких лиц
- б) создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений

- в) сплоченность
- г) устойчивость
- д) создается для совершения одного или нескольких преступлений

**14. Каковы основные признаки преступного сообщества?**

- а) создается для совершения одного или нескольких преступлений
- б) создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений
- в) сплоченность
- г) устойчивость
- д) состоит из нескольких лиц

**15. Каковы основные признаки группы лиц?**

- а) соисполнительство
- б) создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений
- в) сплоченность
- г) умысел возникает в момент совершения преступления
- д) отсутствие распределения ролей

**16. Каковы основные признаки группы лиц по предварительному сговору?**

- а) соисполнительство
- б) создается для совершения тяжких или особо тяжких преступлений
- в) устойчивость
- г) участники группы договариваются заранее о совершении преступления
- д) отсутствие распределения ролей

**17. К какому типу личности относится «вор в законе»?**

- а) случайный преступник
- б) последовательно-криминогенный
- в) ситуативно-криминогенный
- г) ситуативный

**18. К какому типу относится человек, организовавший преступную группу для совершения нападений на граждан?**

- а) случайный преступник
- б) ситуативный
- в) неустойчивый
- г) злостный
- д) особо опасный

## Тренинговая работа

Тренинговая работа представляет собой теоретическое учебное занятие, построенное по принципу конкуренции учебных подгрупп. Каждая подгруппа, созданная из числа студентов группы, получает перечень вопросов, на которые необходимо дать ответ. Полнота и правильность последних контролируется конкурирующей подгруппой и преподавателем. Участие в тренинге оценивается соответствующим количеством баллов, определяющих рейтинг студентов.

### Тренинг 1

Вопросы, подлежащие обсуждению	
1-я подгруппа	2-я подгруппа
1. Что понимается под организованной преступностью?	1. Каковы основные признаки организованной преступности?
2. Какие этапы становления организованной преступности в России принято выделять?	2. Каковы тенденции развития российской организованной преступности?
3. Что следует понимать под термином «коррупция» и как она связана с организованной преступностью?	3. Что следует понимать под термином «иерархичность организованной преступности»?
4. Каковы основные направления деятельности организованной преступности?	4. Что понимается под транснациональностью организованной преступности?
5. Какие уровни организованной преступности принято выделять?	5. Какова внутренняя структура организованной преступности?
6. Что понимается под организованной преступной деятельностью?	6. Какие формы организованной преступной деятельности принято выделять?
7. Что понимается под преступной организацией?	7. Что понимается под преступным сообществом?
8. Что понимается под организованной преступной группой?	8. Что понимается под бандой?
9. Что понимается под экстремистским сообществом?	9. В каком случае участие в незаконном вооруженном формировании (ст. 208 УК) дополнительно квалифицируется как бандитизм?



Вопросы, подлежащие обсуждению	
1-я подгруппа	2-я подгруппа
10. Чем организованная преступность отличается от профессиональной преступности?	10. Чем организованная преступность отличается от рецидивной и групповой преступности?

## Тренинг 2

Вопросы, подлежащие обсуждению	
1-я подгруппа	2-я подгруппа
1. Какие типы преступников принято выделять в зависимости от особенностей и принадлежности к преступному формированию?	1. Какие типы лидеров выделяют в зависимости от стиля руководства?
2. Какие типы руководителей выделяют в зависимости от характера деятельности?	2. Кто относится к главарю – профессиональному типу?
3. Кто относится к профессионалу-исполнителю?	3. Кто относится к коррупционеру?
4. Кто относится к промежуточному типу?	4. Кто относится к авторитарному типу?
5. Кто относится к демократическому типу?	5. Кто относится к лидеру смешанного типа?
6. Кто относится к ситуативному лидеру?	6. Кто относится к универсальному лидеру?
7. Кто относится к лидеру-вдохновителю?	7. Кто относится к лидеру-организатору?
8. Кто относится к лидеру смешанного типа?	8. Кто относится к специалистам в различных областях профессиональных знаний?
9. Кто относится к рядовым участникам преступных групп?	9. Дайте криминологическую характеристику лидера преступного сообщества.
10. Дайте криминологическую характеристику помощников (специалистов).	10. Дайте криминологическую характеристику коррупционера.
11. Дайте криминологическую характеристику рядовых участников.	11. Что такое «теневая экономика»? Какие виды «теневой экономики» принято выделять?

### **3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

Каждый студент выбирает вариант контрольной работы в соответствии с первой буквой своей фамилии.

Выполнение контрольной работы является одной из важнейших форм самостоятельного изучения студентами программного материала. Ее задачами являются:

- глубокое усвоение теоретических положений и методологических аспектов изучения дисциплины;
- выработка необходимых приёмов анализа и обобщения теоретических положений юридических источников, а также юридической практики;
- выработка навыков самостоятельной работы с научной литературой и нормативными актами, овладение и прочное закрепление правовой терминологии;
- расширение научного и профессионального кругозора студента, формирование интереса к научно-исследовательской работе, приобретение навыков творческого подхода к изучению международного права;
- организация контроля за самостоятельной работой студента.

Основными критериями оценки контрольной работы являются достаточно высокий уровень освещения в ней научно-теоретических проблем, актуальность и практическая значимость исследования.

При выполнении работы автор должен знать, что это органически целостное, структурно и логически верно построенное научно-литературное произведение, в котором каждая часть представляет собой относительно законченный этап исследования, органично связанный с последующим (параграфом, главой).

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является умение критично оценивать взгляды учёных, их отдельные позиции, аргументированно и убедительно отстаивать правоту или доказывать ошибочность тех или иных положений, искать закономерности, формулировать самостоятельные выводы, давать практические рекомендации по решению проблем, исследованных в контрольной работе.

К выполнению контрольной работы следует приступать лишь после внимательного изучения правовых институтов и разделов учебника, относящихся к соответствующей теме. Следует составить план контрольной работы, в соответствии с которым подразделить ее на параграфы.

Работа должна быть написана точно по выбранной теме. Ее изложение должно быть самостоятельным. Механическое переписывание из учебной литературы недопустимо. По тексту работы необходимо ссылаться на фактически использованные источники как при освещении правовых и теоретических положений, так и при изложении опыта и примеров из практики. Это требование относится и к списку использованных нормативных актов и литературы, который должен быть приведен в конце работы. Примерный объем контрольной работы – 20–25 страниц учебной тетради или 10–12 страниц печатного текста. При раскрытии темы необходимо выбрать главное, сосредоточить внимание на важнейших вопросах.

## **Контрольная работа 1**

### **Вариант А-И**

1. Рудаков занимался предпринимательской деятельностью в г. Ижевске. При этом он неофициально пользовался поддержкой местной криминальной группировки. Однако весной он не смог вовремя расплатиться с ними, за что был избит. После этого Рудаков попросил своего знакомого Колесова помочь ему отомстить и одновременно уйти из-под влияния местной преступной группировки. Спустя месяц в Ижевск прибыли Сомов и Абрамов, которые привезли с собой оружие. Рудаков пригласил к себе на работу представителей местной криминальной группировки якобы для возврата им долга. Прибывших ижевских преступников расстреляли из автоматов. Вскоре обеспокоенные долгим отсутствием своих коллег к Рудакову прибыли еще несколько человек из местной криминальной группировки, которые также были убиты. Затем трупы были погружены в автомобиль, который Рудаков и Колесов не смогли завести. После того как они попросили ничего не подозревавшего случайного попутчика отбуксировать их, местная милиция задержа-

ла их для проверки документов и, обнаружив в автомашине Рудакова 10 трупов, арестовала.

*К какому виду преступной организации относится группировка Сомова и Абрамова? Обоснуйте свой ответ.*

2. Шаров в момент обострения кризиса в Приднестровье отправился туда добровольцем. За время боевых действий был отмечен как один из храбрых, но вместе с тем жестоких бойцов. После окончания боевых действий получил значительную денежную премию, но домой в Оренбург не вернулся, а поехал в Югославию, где в течение нескольких месяцев воевал против хорватов, получая за это деньги. После подписания мирных соглашений Шаров приехал домой. Вскоре заработанные им деньги закончились, и Шаров организовал устойчивую преступную группировку, которая стала заниматься вымогательством у коммерсантов денег, обещая им за это охрану. Кроме того, группировка Шарова принимала «заказы» на устранение конкурентов в предпринимательстве. Так, одному из предпринимателей в целях устранения они бросили в окно противотанковую гранату, в результате чего все имущество было уничтожено. Другому предпринимателю (на которого также получили «заказ») они предложили продать оружие, после чего, ворвавшись в квартиру, убили всю семью, но были задержаны.

*Охарактеризуйте личность лидера преступной группировки Шарова.*

## **Контрольная работа 2**

### **Вариант К-Р**

1. Что вкладывается в понятие «теневая экономика»? Какой основной критерий лежит в основе выделения так называемого теневого оборота? Из каких элементов состоит «теневая экономика»? Чем вызваны происходящие в её структуре изменения? Всегда ли «теневая экономика» негативно воздействует на: а) легальную; б) уровень жизни населения; в) тенденции экономической преступности; г) инфляционные процессы? Ответ обоснуйте.

2. В 1996–1997 годах Ростов-на-Дону потрясла цепь загадочных и жестоких убийств. Тогда были совершены налеты на квартиры капитана дальнего плавания С. и директора чайного предприятия Б.

Причем в последнем случае хозяин открыл дверь квартиры, потому что на пороге стоял человек в форме сотрудника милиции. 8 февраля 1997 года на склад фирмы «ВиА» ворвались неизвестные и в упор расстреляли охранников П., Барина и директора Б. В июне того же года был совершен налет на дом жителя поселка Красный Колос, известного мелкого наркоторговца М. Вскоре следствию удалось выйти на след одного из бандитов – некоего П. по кличке Слава-Боксер. Однако его квартира, куда прибыли оперативники, оказалась пуста. Бандита кто-то успел предупредить об опасности. Однако затем отдельную группу бандитов удалось задержать. Произошло это во время проверки документов у пассажиров автомобиля «Жигули» на дороге, когда один из них предъявил удостоверение сотрудника УБОП, но был в звании сержанта, хотя оперативники УБОП имели только звания офицеров. В ходе последующего разбирательства удалось задержать П., его двадцатилетнюю подружку Николаеву (наводчицу), его приятеля Г. Однако двух главарей банды (которым оперативники присвоили клички Зверь и Интеллигент) задержать не удалось. Более того, задержанные бандиты рассказали, что между главарями банды произошла ссора из-за женщины и они устроили между собой дуэль, в результате которой оба погибли. Впрочем, тела погибших, несмотря на предпринятые меры, обнаружены не были. Между тем по городу вновь прошла череда грабежей и разбоев. Способы их совершения очень походили на те, которыми действовала, казалось бы, изобличенная банда. Один из оперативников, пытаясь понять, что происходит, негласно встретился с преступным авторитетом В. Г. Последний заявил, что преступления совершаются новоявленными бандитами, среди которых есть и сотрудник милиции, который предупреждает их о готовящихся облавах сотрудников правоохранительных органов. В ночь на 31 августа 1997 года Г. и его сожительница были убиты. Как оказалось, к этому убийству имеет отношение вдова Г. – Е. Через нее удалось выйти на одного из лидеров – Дмитрия Ященко по кличке Интеллигент. Вскоре был установлен и второй лидер – В. Ж. по кличке Зверь. Как оказалось, между ними действительно произошла ссора из-за женщины М.Х., которая поочередно переходила то к одному, то к другому. Однако до дуэли дело не дошло,

при этом Зверь ушел из банды и стал работать на авторитетов воровского мира. К этому времени Интеллигент не без труда был задержан. Выяснилось, что банда имела своего оружейника, недочувшегося студента ростовского института С. Приятелем С. был сотрудник уголовного розыска В.Б. Именно благодаря ему бандитам долгое время удавалось оставаться неуязвимыми. В ходе допросов Я. (Интеллигент) заявил, что он ненавидит блатных, но с детства стремился стать лидером. Его мечта осуществилась, когда он создал сплоченную и строго иерархичную банду. Всего бандиты совершили более 100 преступлений, в том числе 14 убийств и 26 разбоев. Областной суд приговорил членов банды к неслыханному сроку: в общей сложности 300 лет.

*Определите структуру описанной преступной группировки. К какому виду преступной организации относится данная банда?*

### **Контрольная работа 3**

#### **Вариант С-Я**

1. Согласно оперативным данным, основной поток поставок оружия в Россию для криминальных разборок осуществляется через Прибалтийские страны. Так, именно из подобного оружия были убиты О.К. и Г.С. Страны Закавказья являются перевалочной базой поставок нелегально произведенного спирта, оружия и валюты.

*Возможно ли осуществлять контроль за нелегальными поставками оружия, наркотиков, валютных средств в Россию? Что такое международная преступная кооперация? Какое место в международной преступной кооперации занимает Россия? Обоснуйте ваш ответ.*

2. В 1996 году в Санкт-Петербурге был застрелен Х.З. по кличке Хайдар, который считался основателем самой крупной казанской неформальной молодежной группировки «Жилка» (от названия отдаленного микрорайона Жилплощадка). Слово Хайдара было решающим для 18 казанских молодежных преступных группировок. В 1980-х, когда «Жилка» набирала силу, бойцы Хайдара обязаны были всегда иметь при себе ножи. Излишняя самостоятельность также не поощрялась. Так, пристрелившего без причины двух женщин и ребенка бойца группировки нашли спустя некоторое время

далеко за городом убитым с особой жестокостью. К 1994 году Хайдар был известен и в Москве, и в Петербурге. Например, в Санкт-Петербурге он успешно отбивал атаки тамбовской преступной группировки и контролировал Невский проспект. Впрочем, амбиции Хайдара нравились далеко не всем. Так, в Казани конкуренцию ему составил «вор в законе» по кличке Иглам. Приказ о ликвидации Иглама был отдан незамедлительно. В ответ в Москве погибает некий Ракоша, поддерживавший Хайдара. Затем по всей России один за другим гибнут люди Хайдара. Он грозит отомстить за каждого, но и на него организовываются многочисленные покушения. Однажды наемные убийцы узнали адрес его конспиративной квартиры и блокировали его вместе с телохранителями в лифте. Двое убийц буквально изрешетили дверь лифта из автоматов (милиционеры насчитали 94 пулевых отверстий). Но Хайдар остался жив (своими телами его прикрыли телохранители). Истекающего кровью Хайдара привезли в больничную палату, в которую спустя некоторое время влетела граната. Однако и на этот раз Хайдар остался жив, так как по случайности его поместили не в ту палату, куда его хотели поместить первоначально. Опасаясь за свою жизнь, Хайдар уехал в Севастополь, где долгое время скрывался на российской военно-морской базе. Однако он был вызван знакомыми срочно по делу в Санкт-Петербург, где его и настигла пуля снайпера (телохранители были отвлечены автоматными очередями).

*Дайте развернутую криминологическую характеристику личности лидера казанского преступного сообщества Хайдара Закирова.*

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Преподавание данного спецкурса предполагает раскрытие социального смысла и юридического содержания законодательных актов в сфере борьбы с организованной преступностью, взаимосвязи составляющих их норм и институтов, овладение методами их научного анализа. В процессе изучения спецкурса «Организованная преступность» студенты углубляют знания о содержании и тенденциях развития правовой системы, роли законодательных актов в борьбе с организованной преступностью в реализации социально-экономических преобразований в нашей стране, возможностях и пределах правовой борьбы с организованной преступностью.

Учебно-методическое пособие является основой обучения по спецкурсу «Организованная преступность» и составлено с учетом последних изменений, внесенных в законодательство. Даются рекомендации по изучению тем дисциплины, выполнению практических заданий и решению задач.

Таким образом, материалы данного учебно-методического пособия дополняют теорию, изложенную в учебной литературе об организованной преступности.



## Вопросы итогового контроля

1. История возникновения организованной преступности.
2. История организованной преступности в России.
3. Соотношение понятия организованной преступности с общим понятием преступности.
4. Понятие, признаки и виды организованных преступных формирований.
5. Уголовно-правовая характеристика организованной преступной группы.
6. Уголовно-правовая характеристика преступного сообщества.
7. Элементы криминологической характеристики организованной преступности.
8. Криминологическая характеристика личности участника организованной преступной деятельности.
9. Криминологическая характеристика лидера (главаря) организованного преступного формирования.
10. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
11. Причины и условия, порождающие организованную преступность.
12. Тенденции развития российского законодательства о борьбе с организованной преступностью.
13. Организованная преступность в США.
14. Организованная преступность и коррупция.
15. Криминологическая характеристика организатора.
16. Криминологическая характеристика организованной преступной группы.
17. Личность участника организованной преступной деятельности.
18. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

19. Оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью.
20. Организованная преступность: сущность и структура.
21. Транснациональная преступность.
22. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами.

## Библиографический список

### *Основная литература*

1. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / М.П. Журавлев [и др.] ; под ред. А.И. Рарога. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2008. — 702 с.
2. Криминология : сб. учеб.-метод. материалов / сост. А.М. Жуков. — Тольятти : ТГУ, 2009. — 30 с.

### *Дополнительная литература*

3. Тангиев, Б.Б. Криминология: Контроль и противодействие экологической преступности / Б.Б. Тангиев. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. — 340 с.
4. Шестаков, Д.А. Криминология : учеб. для вузов / Д.А. Шестаков. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2006. — 559 с.
5. Криминология : учеб. пособие для вузов / Г.И. Богуш [и др.] ; под ред. Н.Ф. Кузнецовой. — М. : Проспект, 2009. — 327 с.
6. Преступность, криминология, криминологическая защита / под ред. А.И. Долговой. — М. : Рос. криминолог. ассоц., 2007. — 365 с.
7. Шестаков, Д.А. Семейная криминология : криминофамилистика / Д.А. Шестаков. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. — 384 с.
8. Тангиев, Б.Б. Экокриминология (oikoscrimenlogos): Парадигма и теория. Методология и практика правоприменения / Б.Б. Тангиев ; под общ. ред. В.П. Сальникова. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. — 430 с.
9. Кудрявцев, В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении / В.Н. Кудрявцев. — М. : Норма, 2007. — 127 с.
10. Цой, О.Р. Самоубийства в местах лишения свободы: криминологические проблемы / О.Р. Цой ; под ред. И.В. Корзуна. — М. : НОРМА, 2007. — 207 с.
11. Дриль, Д.А. Преступность и преступники. Учение о преступности и мерах борьбы с нею / Д.А. Дриль. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 769 с.
12. Овчинский, С.С. Преступное насилие. Преступность в городах / С.С. Овчинский. — М. : ИНФРА-М, 2009. — 407 с.

13. Дворкин, А.И. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях / А.И. Дворкин, Р.М. Сафин. – М., 2003.
14. Абызов, Р.М. Криминологический анализ организованной преступности / Р.М. Абызов, Х.П. Пашаев. – Барнаул, 2004.
15. Букаев, Н.М. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ / Н.М. Букаев. – Ростов н/Д., 2007.
16. Булатов, Р.М. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности / Р.М. Булатов. – Казань, 1999.
17. Галиакбаров, Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой / Р. Галиакбаров // Рос. юстиция. – 2000. – № 4.
18. Галиакбаров, Р.Р. Борьба с групповой преступностью. Вопросы квалификации / Р.Р. Галиакбаров. – Краснодар, 2000.
19. Гаухман, Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика / Л.Д. Гаухман. – М., 2001.
20. Герасименко, Н.В. Развитие законодательства по противодействию легализации криминальных доходов: российский и зарубежный опыт / Н.В. Герасименко // Адвокат. – 2006. – № 2.
21. Гриб, В.Т. Организованная преступность – различные подходы к ее пониманию / В.Т. Гриб, В.Д. Ларичев, А.И. Федотов // Государство и право. – 2000. – № 1.
22. Долгова, А.И. Преступность, её организованность и криминальное общество / А.И. Долгова. – М., 2003.
23. Досюкова, Т.В. Применение уголовно-правовой нормы об ответственности за организацию преступного сообщества / Т.В. Досюкова. – Саратов, 2000.
24. Овчинский, В.С. XX век против мафии / В.С. Овчинский. – М., 2001.
25. Питулько, К.В. Организованная преступность / К.В. Питулько. – СПб., 2002.
26. Подольный, Н.А. Молодежная организованная преступность / Н.А. Подольный. – М., 2006.
27. Репецкая, А.Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней / А.Л. Репецкая. – Иркутск, 2000.

28. Сафонов, В.Н. Организованное вымогательство / В.Н. Сафонов. – СПб., 2000.
29. Сеницын, Ф.Л. Международное законодательство по проблеме торговли людьми / Ф.Л. Сеницын. – Пермь, 2000.
30. Ситковец, Н.Г. Вопросы совершенствования правоприменительной практики по статье об ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) / Н.Г. Ситковец // 10 лет борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом : сб. ВНИИ МВД. – М., 2000.
31. Скобликов, П.А. К вопросу о создании в России самостоятельной федеральной службы для борьбы с организованной преступностью / П.А. Скобликов // Государство и право. – 2000. – № 2.
32. Солон, А.Б. Организованная преступность: уголовно-правовая характеристика с учетом современных требований юридической техники / А.Б. Солон // Проблемы юридической техники. – Н. Новгород, 2000.
33. Топилько, Е.В. Организованная преступность / Е.В. Топилько. – СПб., 1999.
34. Тосунян, Г.А. Влияние законодательства на теневой и криминальный оборот капитала в России / Г.А. Тосунян, Э.А. Иванов // Государство и право. – 2000. – № 1.
35. Цветков, Ю.А. Преступное сообщество (преступная организация): уголовно-правовой и криминологический анализ / Ю.А. Цветков. – М., 2004.
36. Яблоков, Н.П. Расследование организованной преступной деятельности / Н.П. Яблоков. – М., 2002.

#### *Интернет-ресурсы*

1. <http://www.juristlib.ru>
2. <http://base.consultant.ru>
3. <http://www.lawmix.ru>
4. <http://www.allpravo.ru>
5. <http://ex-jure.ru>

## Глоссарий

**Апартеид** – крайняя форма расовой дискриминации (различение) и сегрегации (политика отделения «цветного» населения от белого), проводимых в отношении отдельных национальных и расовых групп населения. Выражается в лишении или существенном ограничении политических, социально-экономических и гражданских прав, территориальной изоляции и т. п.

**Бандитизм** – согласно ч. 1 ст. 209 УК РФ это создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой).

**Взаимная осведомленность** как интеллектуальный элемент умысла соучастников состоит в том, что они, в том числе исполнитель, пособник и др., осознают, что совершают преступление не в одиночку, а в ходе совместного присоединения к совершению преступления других лиц.

**Взаимная согласованность** как субъективный признак соучастия соответствует волевому элементу умысла, заключающемуся в том, что лицо выражает взаимное намерение и желание участвовать в совершении преступления вместе с другим лицом.

**Международная преступность** – противоправное функционирование транснационально структурированных или профессиональных преступных объединений, не имеющих четкой организации групп обычных преступников разной численности и характера сплоченности (в том числе преступников-одиночек), связанное с пересечением ими границ государств для реализации преступных замыслов, а также вся совокупность совершаемых ими деяний, целью которых является в основном противозаконное получение материальных и денежных средств.

**Объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп** – группа из двух или более указанных лиц, характеризующаяся устойчивостью и целями разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также направленностью на слаженную совместную деятельность представленных этими лицами организованных групп.

**Организатор преступления** – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

**Организованная преступная группа** – это устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

**Организованная преступность** – создание и функционирование организованных преступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ; их преступная деятельность.

**Отмывание денег** – все операции, осуществляемые с целью на первой стадии утаить или сокрыть наличие, происхождение или целевое назначение имущественных ценностей, проистекающих из преступления, с тем чтобы на второй стадии приступить к извлечению из них регулярных доходов.

**Простое соучастие** как вид характеризуется тем, что все участники совместной преступной деятельности являются исполнителями преступления, то есть их действия частично или полностью образуют объективную сторону преступления.

**Преступное сообщество** (преступная организация) – сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное для тех же целей.

**Преступный доход** – это деньги, ценные бумаги, иные материальные ценности либо связанные с ними документы, а также любая экономическая выгода, полученная в результате совершения преступлений.

**Силовой синдикат** – слабо структурированная, необычайно гибкая ассоциация, сконцентрированная на силовых методах воздействия на контролируемые структуры, глубоко вовлеченная в производство и распространение неформального влияния. Не имеет четкого разделения труда, потому что не решает конкретных задач, связанных с производством каких-либо товаров и услуг. Цель силового синдиката – использование нетрадиционных методов влияния и контроля над другими организованными преступными группами, нелегальным рынком товаров и услуг. Базовый инструмент таких синдикатов – силовое воздействие либо угроза применения такого воздействия.

**Синдикат** – предприятие, объединяющее группы криминальных предприятий, организованных с целью производства и последующего распространения незаконных товаров и услуг (таких как наркотики, проституция и др.).

**Сложное соучастие** (соучастие с различным исполнением ролей) характеризуется следующими элементами: при сложном соучастии действия, составляющие объективную сторону преступления, совершаются виновными с исполнением различных ролей – исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник. Причем выполнение всеми соучастниками действий по непосредственному совершению преступления является необязательным; отдельные соучастники могут вообще не участвовать в выполнении действий, составляющих объективную сторону, а также непосредственно участвовать в преступлении. Обязательными для данного вида соучастия являются исполнитель и один соучастник.

**Структурное подразделение** преступного сообщества (преступная организация) – это группа ее участников из двух или более лиц, которая в соответствии с характером преступной деятельности сообщества и его целями осуществляет отдельные виды преступных действий: подыскание и изучение объекта преступления; обеспечение преступного сообщества оружием, транспортом или специальными техническими средствами; непосредственное осуществление преступных акций; сбыт похищенных ценностей или отмывание преступных доходов; сокрытие участников преступных акций, следов преступления, воспрепятствование следствию и др.

**Терроризм** (лат. *terror* – страх, ужас) – политика устрашения, подавления политических противников насильственными мерами.

**Транснациональная организованная преступная деятельность** – это осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.