ОГЛАВЛЕНИЕ.

ВВЕДЕНИЕ……..……3

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ……..……7

1. Понятие, признаки и структура организованной преступности……..…7
2. История возникновения и развития организованной преступности…..21

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С НЕЮ……..35

1. Основные тенденции организованной преступностью в России……...35
2. Основные проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью и пути их решения……48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…….61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……

ПРИЛОЖЕНИЕ……

ВВЕДЕНИЕ.

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества. К ней можно отнести любую инициативную группу, деятельность которой направлена в разрез принципам законности. Она имеет место быть в каждом государстве, носит различные названия (мафия, преступный синдикат, и т.п.), которое в нашей стране не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства.

Исследование организованной преступности как одной из самых острых, сложных и насущных проблем, стоящих перед законотворчеством стало особенно актуальным еще «вчера». Борьба с организованной преступностью в современной России, началась с указа Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О борьбе с организованной преступностью в РФ», и на сегодняшний день одна из наиболее распространенных опасных социальных явлений, представляющих серьезную угрозу безопасности общества и государства в целом. Она проникла во все сферы жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося невосполнимый экономический ущерб, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности. Наиболее мощные, крупные преступные организации действуют в крупных административно-промышленных центрах, портовых и курортных городах, приграничных и других регионах с развитой промышленностью и транспортной инфраструктурой. Она оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества.

Борьба с организованной преступностью в настоящее время является одной из приоритетных задач государства в области обеспечения национальной безопасности страны. Организованная преступность подрывает экономику, обостряя давления инфляции, создавая дисбаланс в

развитии отдельных секторов экономики, укрепляющие позиций криминальной части теневой экономики. Доходы от организованной преступности способствуют развитию в экономике «черного» рынка. Несмотря на наличие множества исследовательских работ разных лет, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью, указанная тематика продолжает оставаться актуальной и не перестает волновать теоретиков уголовного права и правоприменителей. Это обусловлено, прежде всего, тем, что организованная преступность как правовое явление не стоит на месте, постоянно видоизменяясь с течением времени, она усложняется: организованной преступности становятся доступными более сложные способы совершения преступлений, в ней идет процесс передачи преступного опыта, постепенно расширяется география и интенсивность совершаемых преступных действий. В совершение преступления вовлекается большее число лиц, что приводит к увеличению количества преступников, а в конечном итоге – и к увеличению преступности.

Организованная преступность как социально-криминологическое явление обладает повышенной степенью общественной опасности, что также свидетельствует об актуальности темы исследования.

Цель и задачи исследования.

Целью исследования является всестороннее комплексное изучение института организованной преступности, его юридической природы, сущности и тенденций организованной преступности в современной России, а также уголовно-правовых способ борьбы с ней.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) исследовать понятие, существенные признаки, структуру организованной преступности, формы, виды и сферы организованной преступной деятельности;

2) проследить исторический процесс возникновения и ход развития

организованной преступности от момента возникновения до современного состояния;

3) исследовать основные тенденции организованной преступности в России и провести анализ организованной преступности с определением основных предпосылок, способствующих развитию этого явления;

4) раскрыть основные направления и меры предупреждения и противодействия преступлений, совершаемых организованной преступностью;

5) исследовать проблемы уголовного законодательства в сфере борьбы с преступлениями, совершенные преступной организацией и преступными сообществами, выявить основные проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью и предложить пути их решения;

6) подготовить рекомендации по практическому применению уголовного законодательства в уголовно-правовой борьбе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является институт организованной преступности как правовое явление и общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с ним.

Предметом являются понятие и сущность организованной преступности, а также совокупность уголовно-правовых мер борьбы с ней.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и специальных знаний, накопленных за время исследования данного явления, с познанием социально-психологической и социально-правовой действительности. Главные методы позволяющие рассмотреть объект и предмет исследования во всей полноте их проявлений, учитывая имеющиеся противоречия и последствия их разрешения – дискуссионный, аналитический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный.

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты по изучаемой

проблеме, действующее уголовное законодательство, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации.

Теоретической базой исследования являются труды по уголовному праву, криминологии и другим отраслям знаний российских дореволюционных, советских и современных российских учёных. Так, учения об организованной преступности развивали Ю.М. Антонян, Н.П. Берестовой, В.М. Быков, П.И. Гришаев, Л.Д. Гаухман, Н.Г. Иванов, М.И. Ковалёв, И.П. Малахов, А.В. Савельев, Н.С. Таганцев и др.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные МВД России о состоянии преступности в рассматриваемой сфере за период 2004 - 2014 гг.

В качестве экспертов по исследуемой проблеме были проведены беседы 16 действующих и отставных сотрудников МВД ранее действующие в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, 20 сотрудников ФСБ, 2 сотрудника СК РФ, 1 сотрудник Прокуратуры РФ, просмотрено 3 уголовных дела, и 13 дел проверочных материалов о преступлениях, совершенных организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией).

Научная новизна исследования определяется тем, что комплексное исследование темы на первом этапе было проведено с применение математического анализа и геометрическим методом доказательств (взаимообратное доказательство теоремы). И анализ средств уголовно-правовой и борьбы с организованной преступностью, что позволило сделать ряд теоретических и практических выводов, имеющих значение для совершенствования процесса реализации уголовного законодательства и деятельности в правоохранительных органах в рассматриваемом направлении.

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение состоит в том, что она вносит определенный вклад в развитие уголовного

права и криминологии, так как позволяет по-новому взглянуть на криминологическое исследование темы, и восполнить пробел относительно системы теоретических взглядов на решение проблемы использования уголовно-правовых и криминологических средств борьбы с организованной преступностью в современных социально-экономических условиях.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в процессе исследования предложения, рекомендации и выводы, могут способствовать совершенствованию современного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.

Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре раздела, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ.

1.1 Понятие, признаки и структура организованной преступности.

Во-первых, организованная преступность это сложное социальное явление, требующее слаженной работы от институтов правотворчества, государства, государственной власти, до реализации нормы права органами правопорядка и на местах органами местного самоуправления, которой до сих пор не пришли к единому методу борьбы с организованной преступностью. Она не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. «Отмывание» огромных денежных сумм подрывает способность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею. Опасность организованной преступности заключается еще в том, что она стимулирует, используя уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляет с большим энтузиазмом вести преступную деятельность, а это означает рост корыстной преступности, а финансирование преступности служит распространением терроризма.

Во-вторых, организованная преступность - исключительно опасное явление, непрерывно стремящееся к расширению сферы влияния, постоянно увеличивающие свои экономические и политические ресурсы. В связи с невозможностью контролировать и управлять огромной иерархической структурой, в скором будущем, (а может быть уже) организованная преступность вступит на порог нового этапа развития. И появятся такие способности к самоуправлению и самовоспроизводству. Нестабильность политической и экономической ситуации способствует дальнейшему проникновению организованной преступности в сферу государственной

экономики и политики. Крайне опасная тенденция - наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере способствуют объективные предпосылки: это открытость границ, расширение внешней экономической деятельности между государствами, слабое правовое регулирование этих процессов. Организованная преступность России и стран СНГ уже имеет свои форпосты в целом ряде стран - Германии, Польше, США и других, но имеет ряд особенностей, отличающих ее от преступных формирований, действующих на территории других стран. Первое – это массовая вовлеченность представителей правоохранительных органов, прикрывающие деятельность преступных группировок[1]. Второе – интернациональность, наличие широких связей со своими собратьями в других странах, где имеются крупные диаспоры выходцев из бывшего СССР, и не только. Эта особенность была присуща российской организационной преступности сразу после распада СССР и с течением времени постепенно теряла свою актуальность. Третье – организованная преступность стала политическим фактором Российской Федерации, вторгаясь в политический процесс государства, способна оказывать существенное влияние на ее процессы[1]. В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций и совершающих их лиц, в настоящее время организованная преступность стремится стимулировать коррупционные процессы, в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможности оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих деятельности организованной преступности, в интересах борьбы за влияние, таким образом легализуя свою деятельность. Налицо опасность криминального заражения и перерождения определенных государственных структур.

---

[1] Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. N 4. – С. 27

Организованная преступность складывалась на протяжении последних полвека. В условиях перестройки она эволюционировала, и приобрела ряд новых параметров, и за последние двадцать лет сохраняются негативные тенденции, благоприятствующие для её роста и распространения. Путем вербовки, подкупа и угроз, были втянуты служащие, включая управленцев, хозяйственников, юристов, экономистов, финансистов, и многие другие специалисты не остались без внимания, преступных структур, для оказания им профессиональной помощи и поддержку участвуя в преступлениях. Происходит дальнейшая интеграция преступных объединений. Распространение получает рэкет, который трансформирует организованную преступность, меняет ее структуру. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и границы ее рассмотрения. В свете наших дней организованная преступность выступает как явление особо сложное, многогранное и разнообразное, его оценка с точки зрения института права предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария для его изучения.

Организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступных формирований, посягающие прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества, для того чтобы дать научно обоснованное корректное и правомерное понятие ей, рассмотрим для начала термин, ее признаки и структуру. Само понятие преступности появилось со становления государственности и возникновения права.

Понятие. Организованная преступность - сложнейшая и наиболее опасная форма преступности, которая посягает на экономические, политические, правовые, нравственные сферы любого общества. Она складывается из большого набора различных видов преступлений, объединенных определенной совокупностью признаков, присущих только

этой форме. Такая совокупность признаков позволяет определить понятие организованной преступности, вычленить ее из множества других видов преступности и дать ей традиционную криминологическую характеристику.

В криминологической литературе преступность определяется как «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период»[2].

Одним из первых законодательно закрепленных определений понятия организованной преступности является определение, зафиксированное в документах Международной конференции ООН по проблемам организованной преступности в 1991 г. в Суздали (Россия): организованная преступность - это «функционирование относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах»[2].

Анализ научных работ известных российских криминологов на предмет определения в них понятия и признаков организованной преступности показал, что на сегодняшний день существует два основных направления при изучении исследуемого криминального явления.

Одни авторы связывают определение организованной преступности с функционированием устойчивых преступных формирований либо указывают на отличительные признаки, касающиеся организованных преступных групп. Такой подход к пониманию организованной преступности опирается на фундаментальные понятия «организованная группа» и «преступное сообщество», которые и служат исходным признаком при определении анализируемого понятия. В этой связи заслуживает внимания суждение В.В. Лунеева о криминальной организованности как основном и практически единственном группировочном признаке деяний, свойственных

[2] Криминология. Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой - М., 2004.- С.121

организованной преступности[3]. Представляет интерес понимание им организованной преступности как совокупности хотя и относительных, но взаимосвязанных характеристик, в структуре которых организованность является главной. Схожую позицию занимает и А.И. Гуров, по мнению которого организованная преступность – «это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля»[4]. Примерно таким же образом организованная преступность определяется в работах Э.Ф. Побегайло, С.В. Дьякова, В.С. Устинова.

Другая группа ученых-криминологов понимают организованную преступность как социальное негативное явление, которое характеризуется сплочением преступных формирований. Сторонником такого подхода является Я.И. Гилинский, который раскрывает организованную преступность как сложный социальный феномен, характеризующий качественно новую характеристику такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывает существенное влияние на другие составляющие (элементы) системы, прежде всего – на экономику и политику[5]. Аналогичного взгляда придерживается А.Н. Волобуев, определяющий организованную преступность как «негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды в рамках региона, страны с разделением на иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские управленческие, идеологические функции; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности с целью получения максимальных материальных доходов при максимальной же защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности»[5].

---

[3] Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. N 4. – С. 27

[4] Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность М., 1990. – С.37

[5] Криминология. Учебник/ Под ред. А И Долговой М.: «НОРМА». 2008. – С. 132

Обобщая изложенное, напрашивается вывод: организованная преступность - это криминологический термин, который отражается в уголовно-правовой борьбе, и подразумевает групповое преступление, заранее спланированное.

В основе организованной преступности лежат преступные организации и группы, которые подразделяется на следующие виды

1. Традиционные преступные группы, для которых характерны иерархическая структура, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность.

2. Профессиональные преступные группы. Их члены объединяются для совершения определенного преступного действия. Подобные группы отличаются от организаций традиционного типа маневренностью и отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся беспринципной деятельностью даже для криминальных элементов (не по понятиям). Состав профессиональной преступной организации колеблется, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений.

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

Организованная преступность - сложное многоуровневое и разнообразное социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, «внутреннее строение»[6]. И признаков будет огромное количество, Для того что бы разобраться и выделить основные признаки, рассмотрим структуры основных преступных сообществ.

Структура. А.И. Долгова предложила выделять три различных уровня

[6] Водько Н.П. Борьба с организованной преступностью. Российский следователь. 2006. №7. - С. 5.

организованности в преступности.

1-й уровень - самый низший. Организованная преступная группа с примитивной структурой, несмотря на сплоченность и устойчивость, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. И к организованной преступности как социальному явлению относится только косвенно, хотя существует долгое время. Это делает их уязвимым, по отношению к другим, имеющим подчиненность преступным формированиям более высокого уровня организованности по степени своей опасности.

2-й уровень - представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их разношерстное скопление. Их особенность - в том, что на этом уровне последние пользуются положением в своих криминальных интересах, однако они совмещены в одной организационной структуре, и выполняют основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «гангстерская преступность»- организованная преступность корыстного типа.

3-й уровень - организация преступной среды, укрепление организаторов, путем объединения в преступные сообщества. На этом уровне организаторы переходят в статус лидеры преступной среды «воры в законе». И на этом завершаются воплощение и развитие, общие признаки организованной преступности. Кроме общих черт, с преступным сообществом приобретают и новые понятия, признаки и характерные черты:

- четкое разделение организационно-управленческих и исполнительских функций;
- сращивание теневой экономической деятельности с криминалом.
- связь с коррумпированными чиновниками;
- наличие общих криминальных сфер влияния и контроля[7].

Гуров А.И. дополнил: «преступное сообщество классифицируется на региональные сообщества, контролирующие на определенной территории

[7] Криминология. Учебник/ Под ред. А И Долговой М.: «НОРМА». 2008.

преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса и отраслевые сообщества, контролирующие определенные сферы экономики и другой деятельности»[8].

Вывод. Под определение организованной преступности подпадают организованные преступные группы со вторым и третьим уровнем организованности. В ст. 35 УК РФ говорится, основой для понимания организованной преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации)[9].

Законопроект «О борьбе с организованной преступностью» занимает криминологически обоснованную позицию, где требуются более четкие признаки и понятия:

- банда - вооруженная организованная группа.
- преступная организация - объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций :

а) создание преступной организации либо руководства ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.

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

1. Организованная преступность всегда нацелена на получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды преступной деятельности, как убийства, разбои, грабежи, кражи, вымогательство, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Эти преступные организации осуществляют виды деятельности по страхованию

[8] Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / М., 1990
[9] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

риска, однако они совмещены в одной организационной структуре, выполняющей и основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «гангстерская преступность»[10].

2. Организованная экономическая преступность. Основная цель - бес затратное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг, таким образом, совершения экономические преступления, «Синдикат, (преступный синдикат)», которые имеют **характерные черты**:

- Устойчивость преступного сообщества, на протяжении длительного времени, неоднократном совершении преступлений;
- Распределение функциональных обязанностей между членами организации, по специализации и полномочий;
- Иерархическая структура, от одного лица, до нескольких руководящих деятельностью организации (сходка);
- Сосредоточение усилий на определённых видах преступной деятельности (чем крупнее организация, тем более широким является круг таких видов деятельности);
- Наличие цели извлечения максимально возможных доходов от преступной деятельности в минимальные сроки;
- Наличие системы социальной взаимопомощи для членов группы (общая казна — «общак»);
- Активное противодействие правоохранительным органам с использованием коррупционных механизмов;
- Жёсткая внутренняя дисциплина, наличие определённого кодекса поведения, к нарушителям которого применяются карательные меры.
- Действия в рамках региона, страны;

[10] Арестов А.И. Сущностные признаки и определение организованной преступности./ А.И. Арестов // Российский следователь. - 2006. -№2. –С.31

- Разделение власти и наличие лидера, организатора, управленца, идеолога;

Так как мы рассмотрели черты и характеры организованных преступных организаций, которые являются составными частями организованной преступности, обобщим их и выделим из них основные критерии:

- целевой характер функционирования;
- иерархическое построение преступной организации;
- обеспечение собственной безопасности;
- латентный способ преступной деятельности;
- преступные способы достижения целей;
- наличие определенной нормативной системы внутри организации;
- расчет на долгое и устойчивое существование;
- стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния.

Малков В.Д. в своем учебнике дополняет перечень особенностей:

- масштабность преступной деятельности;
- материальная и техническая база (вооружение, спецсредства);

что особенно важно - межрегиональные, международные связи с аналогичными преступными организациями[11].

А.И. Гуров в своём труде указывает на основные восемь признаков, подробно описал сущность каждого:

- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;
- официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предприятий и т.д.;

[11] Криминология. Учебник/ Малков В.Д. Издатель: Юстицинформ: 2006. – С. 112

- коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;
- устав в форме установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение (в некоторых был даже письменный устав);
- функционально-иерархическая система - разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета, телохранителей, информационной службы);
- специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);
- информационная база (сбор различного рода, сведений, разведка и контрразведка, телекомпании, газеты);
- наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах[12].

В ч. 3, ст. 35 УК РФ признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений.

В ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Рассмотрев все характерные черты, объединим их в следующие группы признаков:

1-я группа – устойчивость и системность;

[12] А.И. Гуров Организованная преступность в России. Оригинал статьи: http://www.mediatext.ru/docs/7189

2-я группа – целеориентированность, масштабность и непрерывность;

3-я группа – секретность, коррупция.

Черты первой группы показывает наличии структуры, структурных подразделений в организованных преступных сообществах, вторая группа – наличие стремление к экономической выгоде, и черты третьей группы – защищенность.

Вывод. Организованная преступность имеет основные три признака:

- организационный признак;
- экономический признак;
- принцип безопасности.

Обозначив основные признаки, вырисовывается внутренняя и внешняя структура организованной преступности.

Структура. Организационный признак организованной преступности подразумевает внутреннюю структуру, где одно или несколько лиц управляют структурными подразделениями разграниченные функциональными свойствами (блоки управления), и подчинены вверх по вертикали власти организатору (лидеру) преступного сообщества. Которые в свое время управляют подгруппами, и такой подчиненности может от одной до «энного» количества (руководители, специалисты и исполнители), которые в свою очередь будоражат общественную жизнь (слабое звено) создавая социальную опасность. Так же дополняет принцип безопасности, которая также имеет свою структуру, признаки. И подразделяется на внутреннюю - (силовой метод (физическая охрана), техническая (спецтехника), правовая (юридическая поддержка)), и внешнюю безопасность. Внешнюю структуру, фундаментов которой стала внутренняя структура, только теперь уже как организационный признак. И иерархичность теперь подобна слаженному механизму, взаимодействуя между организатором, исполнителем и специалистом, цель которого направлена на деятельность вне организации (нелегальный бизнес, расширение сфер влияния, взаимоотношения с правоохранительными

органами, контролирование, сдерживание неорганизованной преступности), где экономический признак является основой всей преступной деятельности, цель которой, получение и приумножение прибыли любыми способами.

В результате сопоставления признаков со структурой, выводится теоретическое понятие организованной преступности.

Понятие. Организованная преступность - это антисоциальное явление, как и все в мире имеет свои характерные четы, признаки и структуру. Где структура определяет черты организованной преступности, из которых свою очередь подчеркивают особенные признаки (организационный признак; экономический признак; принцип безопасности).

Таким образом, под определение организованной преступности подпадают организованные преступные группы, представляющие собой иерархическое построение организованных групп, которые действуют самостоятельно в рамках своей сферы влияния, и могут быть членами преступных организаций, объединившись с себе подобными для укрепления и расширения сферы влияния, образуя сообщества преступных групп с четким разделением организационно-управленческих функций, деятельность их становится более расширенной, где происходит сращивание теневой экономики с уголовным элементом; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля, которая именуется «организованной преступной средой», классифицирующийся на региональные и отраслевые сообщества. Сущность организованной преступности в том, что она есть как антисоциальное явление, и деятельность ее направлена в противовес принципам законности и государственной безопасности.

Несмотря на наличие массы мнений среди криминологов, социологов, психологов и правоведов в отношении понятия организованной преступности, единого определения ему не сформулировано. Ученые единогласно сходятся только в одном мнении, что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности,

посягающих прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества»[13].

Единого определения понятию борьбы с организованной преступностью также нет, несмотря на большое количество научных трудов, посвященных исследованию этого вопроса.

Организованная преступность - это функционирование устойчивых, управляемых сообществ, преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции и иных форм противодействия власти.[14]

Организованная преступность - сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий, использующая как собственные структуры с управленческими и другими функциями по обслуживанию данных формирований, их деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты гражданского общества.[15]

Организованная преступность в широком смысле - это государство в государстве, но профессор Н.П. Яблоков, предостерегает от широкого толкования термина. По его мнению, такой подход не имеет перспектив, он еще больше запутывает проблему[16].

Организованная преступность - результат социально опасных действий создаваемые объединением (союзом, группой) людей, обществ, организаций, сообществ, интересы которых направлены на незаконное обогащение и властвованию одного или всех членов союза с использованием административного ресурса, и собственной безопасности на основе коррупционной составляющей.

---

[13] Криминология. Учебник для Вузов / под ред. Малков В.Д. Издатель: Юстицинформ: 2006. – С. 114

[14] Международный семинар ООН по проблемам организованной преступности, октябрь1991 г. Суздаль. – Электронный ресурс: http://www.mediatext.ru/docs/7189

[15] Криминология. Учебник / Под ред. А И Долговой М.: «НОРМА». 2008. – С. 121

[16] А.И. Гуров Организованная преступность в России. Электронный ресурс: http://www.mediatext.ru/docs

Обобщая вышесказанное и опираясь на изложенные позиции ученых-криминологов по вопросу определения понятия организованной преступности, выделим необходимые ее признаки: а) криминальная организованность; б) устойчивость; в) массовость; г) длительность функционирования; д) наличие социальных связей и негативное влияние на общество; е) коррупция; ж) иерархичность; з) масштабный, межрегиональный и международный характер преступной деятельности; и) осуществление преступной деятельности в экономических и политических целях; к) наличие лидера, руководящего звена.

Безупречно обоснованно отдельные авторы в качестве основной цели функционирования организованной преступности выделяют экономическую выгоду, прибыль. И в этом отношении организованная преступность не отличается от обычного бизнеса. Преступные организации добиваются высокой прибыли как законными, так и противоправными методами.

1.2 История возникновения и развития организованной преступности.

Организованная преступность в России в отличие от других стран развивалась в социально-экономических условиях, в совокупности с национальными особенностями. Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением. Вовлекая в сферу преступных сделок все больший контингент служащих, они превращали отдельные отрасли народного хозяйства в свою вотчину, в постоянный и неиссякаемый источник средств существования. С этого периода в уголовном мире прочно утверждается новая категория преступников под названием «цеховики». Это особенно проявилось в торговле, в коммунально-бытовой сфере, в хлопковой промышленности и т. д. Началось массовое и уголовно-организованное перераспределение национального дохода.

Во-вторых, организованная преступность получила новое развитие в условиях исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных властей. Эти две черты легли в основу формирования организованной преступности в настоящее время.

Организованная преступность в отличие от самого преступления, в дореволюционной России еще не было, становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, пресекавшая попытки потенциальных конкурентов, а возникло гораздо позже. Если рассматривать как устойчивые группы (банды, шайки), преступников со свойственной им иерархией, планированием преступлений, внутригрупповых норм межличностных отношений, то можно сделать вывод о том, что данный вид преступности существовал еще в царской России - это были, например конокрады. Они имели свои деревни, и связи с полицией. К XVIII в. встречались целые

селения воров и разбойников. Воровство - это вид промысла профессиональных преступников (форточников, домушников, и т.д.), которое было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:

- внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов групп;
- проведение при этом обрядов посвящения;
- наделение кличками;
- общение на жаргоне — «фене».

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже «проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы».[17] Его традиции, обычаи, «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность[18]. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками. Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

---

[17] Брейтман Г.Н. Преступный мир. Киев, 1901. С. 133.

[18] Криминологический журнал ОГУЭП №4/ научная стотья/ автор/ к.и.н. Богданов С.В., д. ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ Репецкая А.Л., 2011 стр.71.

К концу 20-х годов возникали частые споры в распределении сфер влияния в преступном мире. Среди профессиональных преступников появились свои лидеры. Они делили территории и сферы влияния, облагали данью дельцов теневой экономики. Все это стало приводить к сращиванию дельцов с главарями преступных групп. Причем этому предшествовали специальные организационные меры. Договоры закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, где присутствовали и представители экономической преступности. Одни обязывались выплачивать 10-15% от суммы противоправного дохода, другие гарантировали им безопасность. В дальнейшем блатные стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских «законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе». Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности «воров в законе», которые сохранились до настоящего времени: решение сложных вопросов коллегиально на «сходках» как в местах лишения свободы, так и «на воле»; появление «общака», как материальной базы преступников, образование «ворами в законе» в каждой местности своих баз, общин, «малин»; соблюдение «закона» мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций.

С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам, что привело к спаду преступности. Уголовный мир вновь оказался в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание, и повлекло за собой объединение сил, сбиваясь в группировки.

Может быть, для 30-40-50-х годов они и представляли собой нечто вроде организованной преступности, когда действовала группировка «воров в законе». Но это было лишь профессиональной преступностью, и отличает

ее от организованной преступности отсутствие экономического признака «общака» и посягательств на государственную власть и ее процессы. Так же тоталитарный режим не позволял им появится и вести преступную деятельность, да еще долгое время. Но после Сталинских репрессий тоталитарной власти, наступила Хрущевская «оттепель»:

- либерализация уголовного наказания;
- освобождение политических заключённых;
- реформирование ГУЛага;
- появление некоторой свободы слова;
- относительная демократизация политической и общественной жизни;
- открытость западному миру;
- больше свобода творческой деятельности;
- попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность.

«Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах.

Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами.

Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других - с представителями государственного аппарата.

В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику, что подчеркивает характер именно организованной преступности.

В этот период начинает формироваться теневая экономика. Подпольные дельцы многократно увеличили уровень своих преступных доходов.

Так, Е.Г. Андрющенко указывает, что преступность перестает быть латентной и утратила страх понести наказание за совершенное преступление[19].

Однако, в середине 60-х годов наступил экономический кризис, за которым последовало ослабление надзора государства за социальной и экономической сферой жизни. Следствием этого начались крупные, сверхкрупные хищения государственного имущества. Появились лица и группы, незаконно сосредоточившие в своих руках огромные суммы денег и ценностей, которые стали вкладываться ими в нелегальное производство, что послужило зарождению и укреплению криминальной части теневой экономики. Появившиеся мультимиллионеры окружали себя спортсменами или просто крепкими парнями, которые выполняли роль «цепных псов», боролись за рынки сбыта, подкупая должностных лиц, проникали в государственные аппараты.[20] С целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным экономическим причинам стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля. Появились преступные структуры, действующие как по вертикали, так и по горизонтали.

В дальнейшем интересы дельцов подпольного бизнеса стали переплетаться с интересами уголовных элементов. Поэтому, в отечественной организованной преступности наиболее подразумевает экономическую и общеуголовной преступности. Преступные организации, представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть собой криминальный симбиоз дельцов теневой экономики с профессиональными преступниками и продажными чиновниками государственного аппарата.

В 70-е годы в руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате теневого производства алкогольной продукции, которая не

---

[19] Криминология. Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой - М.: Норма, 2004. – С. 132

[20] Криминология: Учебник/ Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. – М.: Юристъ, 1997. - С.36

только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала.

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафиозные структуры.

Попытка борьбы с организованной преступностью в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу повлекло начало стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер. Политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже наоборот, привела к ее высокому всплеску. Так же процесс приватизации, который приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (красных директоров) и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников. В социально-экономической сфере наблюдается приватизация партийной (бывшей КПСС) и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества и имущества общественных организаций по чисто символическим ценам. Сфера предпринимательства все больше поражается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики, тем более, что санкция за спекуляцию не были отменены. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг[21]. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Все это является закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят российские специалисты - криминологи, в том числе и экономисты, такие тяжелые последствия - есть

[21] Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон. Материалы дискуссионного клуба "Теневая" экономика и организованная преступность" // Вестник Московского университета. N 4. 1990, - С. 12

результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного фонда[22]. А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты. По их мнению, с которым солидарен, что экономические и социальной реформы приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу.

Организованная преступность, возникшая в СССР, в России появилась в виде кланов, различного рода дельцов и махинаторов в сфере экономики. Преступные организации оказывали существенное давление на государственные учреждения, вынуждая последних делиться с полученным доходом. Впоследствии началось вторичное перераспределение государственных средств. В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню доходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением. Традиционные преступники - профессионалы и рецидивисты в этих условиях переориентировались и стали обворовывать, грабить тех, кто сам жил награбленным. Началась экспроприация экспроприированного[23]. Резко возросли различные виды игорного мошенничества, кражи, разбои, похищения людей, стал процветать рэкет.

Беспрецедентное по своему масштабу распространение организованная преступность получила в 90-е годы XX века. Эти годы вошли в историю как самые кровопролитные и получили название «лихие 90-ые». Новый размах стал приносить преступным формированиям большие деньги.

---

[22] Корчагин А.Г., Номоконов В.А. Шульга В.И. Организованная преступность и борьба с ней. Владивосток. 1995. С. 26.

[23] Маркс К. и Энгельс Ф Капитал / Соч., 2 изд., т. 4, 1818-1883 с. 772.

Лидеры уголовных формирований уже не за воровскую идею, а за зарплату стали набирать «штаты».

Таким образом, происходило сращивание общеуголовной преступности с экономической преступностью. Шел процесс перекачки огромных денежных средств от государства к расхитителям, а от них в уголовную среду. К середине 90-х годов процесс формирования организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления. В этот период начинает проявлять себя такое явление, как легализация организованной преступности. В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л.Д. Гаухмана, который указал проявление легализация организованной преступности в трех ее сферах[24]:

- социально-экономической;
- политической;
- правовой.

По мнению В.С. Овчинского, на развитие организованной преступности сегодня повлияли[25]:

- все углубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества,
- стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы,
- резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики как в социальной структуре общества, так и по различным регионам,

---

[24] Гаухман Л.Д. Актуальные проблемы теории и практики, борьбы с организованной преступностью в России. М. 1994. - С. 29

[25] Овчинский В.С. //Организованная преступность. М. 1993. - С. 66.

- нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской войны.

Бывшие лидеры теневой экономики, а также партийно-государственной номенклатуры выдвигаются в депутаты представительных органов, а также выдвигаются на должности в органы исполнительной власти. Такое положение метко охарактеризовал кандидат юридических наук Л.Тимофеев: «Реальная власть в государстве принадлежит новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах партийно-хозяйственных административных структурах»[26].

Известный исследователь уголовного прошлого Российской Империи В. Чалидзе, считает, что для изучения организационной структуры воровского мира весьма важны два обстоятельства: то, что их ассоциации ведут свою историю издавна, и то, что этот мир весьма консервативен в почитании своих организационных и этических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью - давнишним русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне[27]. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки:

- «молчаливый» договор участников;
- ограничение свободы выхода из артели;
- принцип круговой поруки;
- равноправие основных членов при приоритете лидера («атамана», «старшого»);
- внутренняя система наказаний;
- высокая степень информационной замкнутости;

---

[26] Тимофеев Л. И. // Совершенствование законодательства о борьбе с преступностью в период становления рыночной экономики. М. 1993. - С. 34.

[27] Калпинская О.Е. Государство и право. Юридические науки //"Юриспруденция", 2007. - С. 104.

- взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла.

Отметив исторические точки отсчета развития и распространения организованной преступности, наблюдается предпосылки развития:

- общеуголовный;
- экономический.

Общеуголовный путь развития имел не только рост, но и падения.

Первая волна - послереволюционные амнистии профессиональных преступников, которые пришли на службу в органы ЧК и милицию, одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии, усиление репрессивных мер в отношении профессиональных преступников - что привело к снижению уровня преступности, но повлияло к объединению, укреплению и становлению организационной структуры.

Вторая волна наступила со смертью Сталина и приходом к власти Хрущева, которым были проведены массовые амнистии, в результате которых зародилась профессиональная преступность в результате объединения преступников одного и того же профиля, которая разделила сферы влияния между отдельными группами.

Третья волна захлестнула Россию в начале 90-х годов в период перестройки, и смены политического строя и экономического хаоса (беззаконья) начался кровопролитный передел сфер влияния, наступило время «малиновых пиджаков».

Экономический путь развития организованной преступности несет в себе важную составляющую, иначе все преступные образования не имеют смысла.

Экономическое обогащение - основная цель подобных формирований, и является инструментом власти, которая ведет к господству. Согласно теории государства и права, К. Маркс считает, что «государством управляет

экономически господствующий класс[28]». Экономический путь развития, в отличии от общеуголовного развития, где организованная преступность развивалась в зависимости от мер борьбы с ней, зависит от экономического состояния государства. И развитие ее было так же с переменным успехом.

Первая волна - хищение и торговля служащими отдельных отраслей народного хозяйства «цеховики», получив постоянный и неиссякаемый источник средств существования, экономическое и правовое положение крепостных крестьян, повлекло за собой рост преступности, бродяжничество, грабежи, кражи.

Вторая волна - организованные группы преступников проникли в экономическую и политическую жизнь государства, и начинает формироваться теневая экономика. Экономический кризис 60-х годов побудило крупные, сверхкрупные хищения государственного имущества, огромные суммы денег и ценностей, сконцентрировались в руках преступных групп, стали вкладываться ими в нелегальное производство, с целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным экономическим причинам стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля. Появились преступные структуры, действующие как по вертикали, так и по горизонтали.

Третья волна - результате антиалкогольной кампании 70-х годы в руки преступников попал огромный стартовый капитал, который не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала возникновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала.

Четвертая волна - закон бывшего СССР о кооперации по существу повлекло начало стихийного неконтролируемого накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, в частный

[28] Маркс К. и Энгельс Ф Капитал / Соч., 2 изд., т. 4, 1818-1883 с. 772.

сектор, приватизация по чисто символическим ценам.

Пятая волна - передел власти и сфер влияния, процесс захвата сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения.

Вывод. Организованная преступность начала новый виток своего существование в послереволюционные годы, с наращиванием влияния на структуры государственной власти. С каждым ужесточением мер борьбы с ней, приводили к новому этапу ее развития, способам преступного воздействия, тем самым усовершенствуясь изнутри. Функционирование организованной преступности протекает в условиях социального контроля, политической и экономической конъюнктуры. И рост ее обусловлен нестабильностью политической деятельности, провоцирующая экономическую нестабильность, а уголовно-правовая борьба оказывает только временный результат подавления ее деятельности. С каждым притеснением организованных преступных групп, наступает этап переориентирования, попытка захвата власти для влияния на ее процессы в целях обезопасить свою деятельность. Борьба на уровне надзорных органов, органов государственной власти и муниципалитета, привела к проникновению членов организованной преступности в ее ряды, борьба на уровне ведомств - привело к проникновению данных представителей в ее структуры, попытка борьбы на политическом уровне - привело к проникновению их в органы государственной власти. На каждое действие, направленное на борьбу с организованной преступностью, предпринимались попытки перехвата власти и установления преступного контроля за деятельностью в области борьбы с организованной преступностью.

Организованная преступность перестала обладать чертами агрессивного бандитизма и перешла на более высокий уровень своего развития, стала более латентной и менее агрессивной. Этому, в частности, способствовал процесс легализации преступных групп, имевший место в конце 90-х годов. Деятельность организованной преступности теперь

направлена не столько на пополнение своих «карманов», а сколько на легализацию накопленных средств. Сами представители организованной преступности уже не ведут преступную деятельность, если ведут, то незначительную, а выступают в роли наблюдателей и контролируют активы в процессе легализации.

На мой взгляд, сейчас идет процесс борьбы с организованной преступностью в высших эшелонах власти. Однако представителями новой преступной среды все еще предпринимались попытки оказать давление на власть, которая начала активную борьбу с организованной преступностью уже в 2000-е годы, спровоцировавшую панику в преступной среде, что повлекло вывод валюты и денежных средств, добытых незаконным путем, на хранение в заграничные банки. Попытки восполнить казну государства, повышением налогов, привело к волне ликвидаций малого и среднего бизнеса, и очередное перетекание финансов в теневую экономику.

Таким образом, возникают новые условия для развития организованной преступности: налоговое притеснение, открытость границ, низкие заработные платы, рост безработицы, социальное напряжение и т.д.

ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БОРЬБЫ С НЕЮ.

2.1 Основные тенденции организованной преступностью в России.

В России преступность за период реформ выросла не только количественно, но и обрела новое качество. Ее ядро составляет организованная преступная среда. Организованный характер значительной части современной преступности - закономерная ступень ее эволюции, ее важная существенная черта, значительно усиливающая опасность не только общественную, но и экономическую и политическую. Разросшиеся масштабы организованной преступности, и став транснациональной, представляет реальную угрозу безопасности государства и общества. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и пр.. Наряду с этим все большую активность приобрела экономическую направленность преступной деятельности организованных преступных формирований, которая охватила практически все области хозяйственного комплекса страны в первую очередь в высокодоходных отраслях экономики. Идет процесс глобализации. Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают все более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные преступные операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. По данным МВД России за 2014 год, из выявленных 107797 преступлений, 774 фактов отмывания преступного капитала через легальные коммерческие структуры путем

приобретения недвижимости, контрольных пакетов акций, вложения доходов в официальный бизнес[29]. Преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и финансовую систему, оказывают прямое влияние на политику государства в этой сфере. Так же деятельность преступных организаций, вышли за пределы свое территории, и стала международной. В своей деятельности стали использовать результаты научно-технического прогресса (глобальные сети интернета, интернет-банк), несовершенство законодательства, открытость границ.

Особенностями организованной преступности в условиях современной глобализации являются:

- активное распространение влияния за рамками национальных границ;
- укрепление финансово-экономических позиций в зарубежных странах;
- нацеленность на различные сферы экономики (кредитно-финансовую сферу, металлургический, топливно-энергетический комплексы, лесную промышленность, рынок ценных бумаг, производство и реализацию алкогольной и табачной продукции).

Развитие организованной преступности привело к консолидации преступных формирований как по регионам, так и в масштабе России, а также с преступным миром иностранных государств, где имеются крупные диаспоры выходцев из СССР, СНГ и России, и не только.

На функционирование организованной преступности оказывают существенное влияние протекающие как в регионах, так и в России, в целом, негативные социальные процессы, а также реакция со стороны государства на факт самого функционирования организованной преступности. Поэтому объединение нескольких криминальных организаций может произойти на добровольной основе, путем заключения договора, или крупная (сильная) преступная организация поглощает мелкую (слабую) или несколько ей

[29] Электронный ресурс - https://mvd.ru/

подобных тогда сообщество преобразуется в преступную среду. При этом преступные организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но в криминальной деятельности им очерчиваются рамки, определяются мероприятия, когда необходимо действовать сообща, а когда самостоятельно. Например, при осуществлении противодействия правоохранительным органам. Преступные организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену.

Примером преступного сообщества, по типу картеля, может служить объединение нескольких преступных организаций в межрегиональный, целью становится единая криминальная политика на территории нескольких краев и областей. По типу картеля существует несколько воровских сообществ, состоящих из кланов воров в законе, которые базируются в Москве, Хабаровском и Краснодарском краях, Тюменской области, а также в дальнем зарубежье.

Увеличение степени воздействия этой угрозы связывалось с отсутствием эффективной системы социальной профилактики правонарушений, недостаточной правовой и материально-технической обеспеченностью деятельности по предупреждению организованной преступности, оттоком из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров. В последние 20-25 лет организованная преступность стала одним из значимых дестабилизирующих факторов общественной жизни в России. Криминальная конъюнктура сегодня в той или иной степени затронула большинство жизненно важных отраслей экономики страны. Под контролем организованных групп и преступных сообществ находятся свыше 4 тыс. объектов экономики, в том числе ряд градообразующих и бюджетообразующих предприятий[30]. Для создания благоприятных условий осуществления своей деятельности организованные

[30] ГИАЦ МВД России. Электронный ресурс: https://mvd.ru/

преступные структуры проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления. Это подтверждает, в частности, анализ недавних событий в станице Кущевской, Краснодарского края, позволяющий сделать неутешительный вывод об опаснейших тенденциях слияния организованной преступности с коммерческими и властными структурами, когда криминалом контролируются социальные, экономические и политические процессы в регионе. В условиях глобализации организованная преступная деятельность приобретает ряд качественно новых параметров. Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за рамки национальных границ, укрепляя финансово-экономические позиции в зарубежных странах. Не снижается активность так называемых воров в законе и других авторитетов преступного мира, выполняющих координирующие функции в процессе противоправной деятельности. Все эти обстоятельства выступают факторами, препятствующими укреплению положения страны на международном уровне, характеризуется мировым сообществом в числе причин ненадежности России для международного сотрудничества. По сведениям МВД, на в 2015г. общий показатель преступности – 2190578, совершенных группой лиц – 733490, коррупционной направленности – 32204, террористического характера – 1128, экстремистской направленности – 1034, преступления в группе лиц – 138716, группой лиц по предварительному сговору – 80448, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) – 13771. На оперативном учете состоит 255 организованных преступных формирований. Выявлено в сфере экономической деятельности 26737 фактов в том числе легализации денежных средств. Окончены расследованием и находятся в производстве о 618 уголовных дел, 448 из них направлены в суд. Выявлено 2110 лица, совершивших преступления.[31]

[31] Электронный ресурс: https://mvd.ru/document/920314

Организованная преступность способна взять на себя функции, нужд некоторых социальных групп, (товары и услуги, запрещенные законом). К примеру, действительность, как «крышевание» легального бизнеса. В числе услуг, которые курируемый объект получают в результате этого, наряду с защитой от притязаний (вымогательств, нападений и пр.) других криминальных структур, предлагается также возможность обеспечения гарантированного исполнения торговых сделок, взыскание долгов с должников, улаживание споров с партнерами по бизнесу, еще одна легальная схема деятельности – «третейский суд». Тем самым организованная преступность стремится заполнить вакуум тех услуг, которые государство не может в полном объеме обеспечить на данном этапе развития, восполняя существующие недостатки системы государственного регулирования экономической и налоговой деятельности, а также деятельности правоохранительных органов и правосудия. Сегодня существуют многочисленные частные охранные предприятия, коллекторские организации и пр., которые используют законные средства, что сопряжено с длительными судебными тяжбами и иными неэффективными методами воздействия на контрагентов, тогда как для коммерческой структуры необходимо оперативно решать все возникающие проблемы. В противном случае в условиях жесточайшей конкуренции, нестабильности экономических отношений и т.п. промедление ставит под угрозу успех функционирования всего бизнеса. Именно поэтому коммерсанты и вынуждены зачастую обращаться за помощью к криминальным структурам, которые в течение короткого периода времени могут, например, «выбить» долг или «разрулить» иную возникшую проблему. Таким образом, основной тенденцией развития современной российской организованной преступности является ее нацеленность на экономику. Они уже стали осваивать, помимо банковской и кредитно-финансовой сферы, металлургической и топливно-энергетического комплекса, лесной промышленности, рынка ценных бумаг, производство и

реализация алкогольной и табачной продукции, IT-технологии и киберпреступность.

В этой стезе появляется новый вид «преступной интеллигенции», которая приблизилась или слилась с высшим сословием в управлении государственными органами или корпорациями. Ю.Я. Чайка: «сегодняшняя преступность перестает быть откровенно бандитской, а становится «беловоротничковой», но от того не менее опасной[32]». Криминальные структуры умело используют пробелы в законодательстве, стремясь при этом придать своей деятельности внешне легальный характер. Так, несколько лет назад началась волна «рейдерских» захватов или поглощений бизнесов, осуществляемых, как правило, с целью его дробления и перепродажи, этим самым нанося экономический ущерб. Только в 2002 г. в России произошло 1870 поглощений, из которых 76% были охарактеризованы аналитиками как недружественные, в 2003 году эта цифра увеличилась почти на 40 процентов, а в 2004 году еще удвоилась[33]. Силовые поглощения предприятий превратились в сверхдоходный бизнес: рентабельность подобного промысла может доходить до 1000%. В ход идут административное давление, фальсификация документов, подкупы чиновников и судей. Это приводит к прекращению хозяйственной деятельности предприятия, сокращению рабочих мест, снижению налоговых сборов и другим негативным экономическим последствиям. Рейдерский захват - инструмент организованных преступных формирований для реализации экономических интересов, требующий вовлечение в преступную деятельность лиц, обладающих специальными познаниями в различных сферах внутренней деятельности, включая арбитражных, управленческих, юридических и экономических. Так же осуществляются силовые методы - захват и удержание территории, материальной базы предприятий с использованием

---

[32] Из доклада Генпрокурора России Юрий Чайка, Совету Федерации РФ о состоянии законности и правопорядка в стране по результатам правоохранительной деятельности за 2006 год.

[33] Российская газета, интернет ресурс, http://www.rg.ru/2005/03/29/poglosheniya.html

частных охранных структур, приостановление деятельности организаций с применением государственных органов (ФНС, МЮ, и др.).

Высокая эффективность деятельности преступных объединений во многом предопределяется отсутствием ограничений в способах получения прибыли. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, они не платят налоги, и поэтому находятся в более выигрышном положении по сравнению с легальными предприятиями. Во-вторых, преступное объединение в процессе своей деятельности оперирует наличными средствами, движение которых сложно проконтролировать. В-третьих, организованная преступность не ограничена в поисках новых ниш экономической деятельности: здесь реализуются самые дерзкие и изощренные «проекты» (торговля людьми или их органами для трансплантации, сексуальная эксплуатация, порноиндустрия и др.). В-четвертых, преступные организации ведут экономическую борьбу на устранение конкурентов по принципу «цель оправдывает средства». Какими бы привлекательными и высокодоходными ни были направления преступной деятельности, все вовлеченные в нее лица стремятся со временем к легализации доходов, добытых преступным путем. Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[34], легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате ведения преступной деятельности, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, УК РФ 1991 и 1992 годов.

Механизм развития организованной преступной деятельности предполагает:

- создание и наращивание преступного капитала;

[34] Российская газета - Федеральный выпуск № 2764, от 9 августа 2001 г.

- легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и внедрение их в легальный бизнес;
- обеспечение безопасности и эффективности оборота легализованных денежных средств или иного имущества;
- получение с них дохода и их использование с целью дальнейшего закрепления и развития в различных сферах жизнедеятельности.

Особенности и конкретные проявления организованной преступности - в теснейшей взаимосвязи с коррупцией. Коррупционные связи - основа тенденции современной российской организованной преступности, определяющая ее как организованную преступность. Сегодня не существует ни одного организованного преступного объединения, члены которого не установили бы и не поддерживали связи с должностными лицами правоохранительных органов и органов государственной власти, причем связи долгосрочные и прочные, как правило, на материальной основе, реже - на основе дружеских отношений или шантажа, не пренебрегая при этом и разовым подкупом должностных лиц.

Существует различные виды коррупционных проявлений: взяточничество, протекционизм, лоббизм и др. Наиболее часто коррупция проявляется в сферах, связанных с недвижимостью, административным хозяйством, образованием, здравоохранении, общественной безопасности и т.д. Первенство среди привлекаемых к ответственности коррумпированных лиц занимают государственные чиновники разного уровня (40 %). Кроме того, это сотрудники правоохранительных органов (25 %), работники кредитно-финансовой системы (12 %), служащие надзорных органов (9 %), сотрудники таможенной службы (3–4 %), депутаты (0,8 %), прочие лица (7–8 %).[35]

Одной из характерных черт современной организованной преступности

[35] Журнал/ Труды академии управления МВД России,4-й номер от 2007 г. // Электронный ресурс: http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=49&SID=

является ее транснациональный характер. Транснациональная преступность представляет угрозу миру, развитию и суверенитету государств. Преступники используют не только оружие и насилие, но также деньги и различные средства подкупа, чтобы влиять на результаты выборов, подчинить себе политиков, власти и даже армию. Организованная преступность способна учиться на своем и чужом опыте, обладают стратегическим видением и возможным развитием ситуации, часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии и изощренные методы. Транснациональный характер организованной преступности напрямую связан с процессом глобализации, под которым понимается распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, миграция денежных, человеческих и производственных ресурсов в масштабах всей планеты, стандартизация экономических и технологических процессов, сближение культур разных стран. Что несет в себе ряд отрицательных последствий для мирового сообщества: свободная, нерегулируемая миграция людей, смягчение пограничного контроля, свободное перемещение капиталов за границу, уменьшение власти государств по отношению к своим гражданам и т.д. которые предрасполагают к криминальной глобализации. В итоге - резкий рост числа сетевых структур транснациональной организованной преступности, увеличение их организационной гибкости и мобильности, интернационализации и кооперации, расширение географии, повсеместное использование новых технологий, расширение видов криминальной деятельности. Процесс глобализации связан с разнообразным и разносторонним развитием организованной преступности. Таким образом, выход за границы национальной территории одного государства, в настоящее время можно рассматривать как международный процесс, и за период 10-20 лет данная проблема стала глобальной для всего мира. Играет важную роль в развитии такая тенденция как рост этнических (национальных) преступных объединений (цыганские, армянские, грузино-абхазские, чеченские,

дагестанские и ингушские, китайские, вьетнамские, таджикские, нигерийские и другие «этнические» группировки. Эта проблема стала настолько заметной, что Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»[36] в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для его полноправного развития Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер, направленных на активизацию работы по пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку.

Принципы организованной преступности, которые воздействует на общество путем «проповеди» криминальной философии для «пополнения рядов или формирования преступной личности» части населения (прямого инструктирования, внушения, подражания, а также путем навязывания в фильмах, песнях «тюремной романтики»). Криминальной средой предлагается широкий набор идей, оправдывающих преступность и составляющих базу для этой среды. Средства массовой информации открыто пропагандируют образ жизни криминальных лидеров, отмечают их «благородство», противопоставляют их работникам правоохранительных органов, на определенном этапе стремятся создать себе социально-положительный имидж и придерживаются его в дальнейшем. Более того, в последние годы происходит практически открытое продвижение криминалом своих ставленников в органы законодательной и исполнительной власти различного уровня.[37] В России происходит социально-психологический процесс смирения (свыкание) населения с растущей преступностью, и к ее новым формам - организованной и коррупционной, Социальное осознание обществом обыденности криминала порождает или безысходности или

[36] "Российская газета" - Столичный выпуск №5775 от 9 мая 2012 г.

[37] Агапов П.В. Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3 - С. 46

ощущение бесполезности борьбы с ним. И воспринимают криминальный путь, как решения жизненных проблем вполне приемлемым, тем самым пополняя ряды организованной преступности. Такого рода тенденции в сочетании с высокими доходами и привилегированных жизненных стандартов создают условия для интенсивного вовлечения в преступную деятельность. Вывод: организованная преступность в современной России - сложный, скрытный социально-экономический феномен, отличающийся многообразием в момент проявления. В последнее время помимо основной цели, преследуемой лицами, вовлеченными в организованную преступную деятельность, прослеживается и стремление к влиянию на государственные и общественные институты, обладанию политической властью, Которая приведет к финансово-экономическому господству. А пока стремление к легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, осуществляется через те же государственные и общественные институты. Пока мы ищем причины возникновения и способы борьбы с ней, быстрыми темпами расширяется масштаб преступной деятельности.

По оценкам криминологов, организованная преступность начинает выступать своеобразным воспитателем молодежи и крупным работодателем для населения страны, обеспечивая контроль за коммерческими структурами. Продолжается консолидация и саморазвитие организованной преступности. Устойчивые преступные группы консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном и транснациональном уровнях, растет жестокость и бескомпромиссность организованной преступности в борьбе за сферы влияния. Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в качестве приоритетного направления деятельности, выходит приказ МВД СССР № 0014 от 15 ноября 1988 года «О создании управления по борьбе с организованной преступностью». Однако, в ряды системы внутренних дел проникли представители организованной преступности, а иные представители органов напрямую «крышуют» преступные группировки.

По Указу Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РФ», УБОПы были расформированы. Предпринимаемые меры борьбы запаздывали и не позволяли нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды. Так, по данным Следственного Комитета при МВД России, в период с 1997 - 2002 гг. окончено производством 220 уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ. В суд направлено 156 дел, однако лишь по 13 делам подсудимые были осуждены по ст. 210 УК России, по 80 делам подсудимые были оправданы. В 2004 г по ст. 210 в целом по России возбуждено всего лишь 310, в 2015 г - 198 уголовных дела, из выявленных 255 фактов, что явно неадекватно криминальной ситуации в стране.

Исследование организованной преступности неизбежно ставит перед учеными-криминологами ряд проблем.

Во-первых, невозможно выделить феномен из социальной среды для ее изучения, т.к. социальный феномен своей сложной особенностью сомкнулся с другими социальными институтами и процессами, и стала неотъемлемой частью в общественной жизни, в чем и невозможность ее изучения. Сложность и многогранность проблемы разработки понятия организованной преступности уже отмечались многими авторами. В современной криминологии, для познания сущности организованной преступности необходимы знания иных отраслей наук (социологии, социальной психологии, культурологии, педагогики и др.). Только комплексный подход может стать надежной основой, для исследуемой проблемы.

Во-вторых, изучая как «негативное явление» современного российского общества возникает желание проанализировать и положительные стороны, приводит некоторых криминологов в тупик, что организованная преступность неизбежна, и с этим нужно смириться.

В-третьих, вопрос о возможностях общества и государства в борьбе с организованной преступностью и полной победе над ней стал для борцов с преступностью - сражениям с ветряными мельницами, и это не красивый образ, а реальность, с которой столкнулось наше общество.

В наиболее обобщенном виде организованная преступность представляет собой негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды для систематического осуществления преступной деятельности в целях извлечения материальной выгоды, в подавляющем большинстве случаев - сверхприбыли. Организованная преступность, во все времена своего существования, и сегодня особенно, выступает как предпринимательство, бизнес, индустрия, производство товаров, услуг на льготных условиях налогообложения, то есть его отсутствия, и главной целью является сверхприбыль. В этом отношении организованные преступные формирования можно рассматривать «как новую особую инициативную группу, достигающих материальных целей противоправными способами». Однако конечной целью лиц, вовлеченных в инициативную группу - влияние и управление на государственные и общественные институты, обладание политической властью.

Вывод: Основными тенденциями развития организованной преступности являются не только экономическая, но и политическая государственная деятельность, деятельность органов государственной власти, которая способствует как ее росту, так и снижению. Нестабильность в той или иной деятельности государства способствует к ее росту, а попытки борьбы с ней, только подталкивает не дремлющую организованную преступность, на поиски все новых способов обходить законы, новых инструментов для ведения криминальной деятельности. Российская организованная преступность помимо получения материальной прибыли, стремится к достижению государственно-властных полномочий для беспрепятственного достижения первоначальных интересов, именно поэтому попытки борьбы с ним обречены на провал. Только всестороннее и глубокое

изучение феномена организованной преступной деятельности позволит определить реальные пути и средства предупреждения, противодействия, и оптимальное решение в системе государственных программ по преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране.

2.2 Основные проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью и пути их решения.

Тема исследования «организованной преступности» в поиске основных проблем и путей их решения для России относительно новая, ученые-криминологи еще не охватили весь объем как социального явления анализируемой проблемы. Как отмечалось в Концепции национальной безопасности Российской Федерации[38], основными факторами, способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, явились серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, а также снижение духовно-нравственного потенциала общества. К такому результату привело недостаточное знание механизма, структуры, закономерностей проявления такого социального явления.

Противодействие организованной преступности - сложный и многогранный процесс. Этот процесс требует принятия правовых мер и решений, в конечном итоге - применение санкций уголовно-правового характера. Борьба осложняется тем, что субъектом воздействия является транснациональная организованная преступность - которая распространена и действует на территории всего земного шара, а единого межгосударственного органа, который координировал бы противодействие транснациональной организованной преступности, на данный момент нет. В связи с этим для организации и регулирования процесса противодействия транснациональной организованной преступности необходимо прежде всего мощная правовая основа в виде совокупности нормативных правовых актов

[38] Электронный ресурс http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm

как международного, так и национального характера.

Кризисная ситуация в политике и экономике, наличие противоречий в международных и межконфессиональных отношениях, несовершенство нормативной правовой базы - регулирующей спорные международные и региональные проблемы, способствует появлению и распространению организованной преступной деятельности на территории Российской Федерации, и возникает необходимость выработки специального комплекса мер противодействия. В связи с этим кое-какие меры в России уже предпринимались, но они увенчались провалом.

Так, в 1991 г. была разработана Концепция по борьбе с организованной преступностью, в соответствии с которой определены задачи специализированных подразделений, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, и задан вектор направления этой деятельности. Таким образом, концепция стала «фундаментом» для разработки конкретных программ и необходимых документов в области борьбы с организованной преступностью.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Российской федерации от 8 октября 1992 г. № 1189 «О мерах по защите прав граждан охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью»[39], была образована Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией. В ее задачи входило обеспечение деятельности Совета Безопасности по разработке федеральных программ и иных решений по предупреждению и пресечению противоправной деятельности в обществе и структурах органов власти, организация координации деятельности и обеспечение взаимодействия МВД, ФСБ, Минобороны, СВР, ФТС России и иных федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, принимающих участие в правоохранительной деятельности и защите экономических интересов Российской Федерации по вопросам выработки системного подхода к

[39] Собрание законодательства Российской Федерации.- 1996.- № 32. - Ст.- 3897; 1999.- № 42.- Ст. 5006 .

государственной политике по предупреждению и борьбе с организованной преступностью.

Классифицируются на две группы мер противодействия транснациональной организованной преступности - меры международного характера и внутригосударственные меры.

Обострение политической ситуации и экономический кризис в России требуют не только оперативных мер реагирования, но прежде всего создание системных методологий, разработки инструментария, технологий комплексного исследования набирающей силу организованной преступности и влияние на нее транснациональной преступности. В настоящее время, несмотря на сложность криминогенной обстановки в стране и в мире, наше общество, сохранило анти криминогенный потенциал, делает акцент на реализацию мер, прежде всего на предупреждение и противодействие преступности.

В процессе своего исторического развития человечество использовало два основных способа противодействия преступным посягательствам на права и законные интересы личности, общества и государства: предупреждение преступлений и наказание за совершенные преступления. С развитием общества все наиболее эффективным способом противодействия преступности будет именно предупредительная деятельность, осуществляемая до совершения преступлений.

Требует особого внимания рассмотрение вопроса противодействия Российской организованной преступности, таким образом из транснациональной организованной преступности потеряет влияния в России, и на Россию с учетом мирового процесса глобализации. Найдя действенные способы и инструменты противодействия, предупреждения и подавления (хотя бы снижения) организованной преступности, для России это значит выход из экономического кризиса и стабилизации внутренних и внешних политических процессов. Теоретически есть два пути в сфере противодействия глобализации организованной преступности. Первое -

научно-исследовательская работа над феноменом, и совершенствование законодательной базы. Второе - практическое применение законодательства с внедрением во все органы реализации законности, а также иных профилактических и предупредительных мер. В обоих случаях проблемой становится опасность нарушения прав и свобод человека, но ими можно локализовать направленность Российской организованной преступности за пределами государства, и предотвратить действие иностранных преступных сообществ, этим самым остановить процесс транснационализации и глобализации организованной преступности, что становится серьезной проблемой в области борьбы с преступностью.

Во-первых, процесс противодействия организованной преступности внедрить как регламентированную нормами права деятельность государственных, муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленную на предупреждение, выявление и пресечение преступлений транснациональных организаций.

Во-вторых, провести разграничение между организованной преступностью и организованной преступной группой, первичная классификация основных мер противодействия организованной преступности.

В-третьих, система противодействия организованной преступности:

- организационные меры противодействия;
- правовые меры противодействия (уголовно-правовая борьба);
- факторы, оказывающие влияние на качество противодействия организованной преступности.

В-четвертых, главным направлением эффективного противодействия организованной преступности, является сокращение выгод, которые она приносит и увеличение издержек от незаконной деятельности, ибо люди приходят к незаконному виду деятельности, из-за высокой рентабельности и низких финансовых издержках ведения бизнеса, по сравнению с легальной деятельностью.

Среди всех направлений преступных организаций особое место занимает незаконная коммерческая деятельность, где наиболее широки их возможности в финансово-банковском мошенничестве, из которого вытекают остальные виды деятельности, что отличает Российскую организованную преступность от организованной преступности других стран, и по сей день. В особенности последние годы наиболее активно используются виды финансово-банковских афер (использование государственных кредитов, целевых фондов не по назначению). Например: размещение денежных средств из фондов заработной платы в коммерческих банках, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, с целью наращивания денежных средств и последующего присвоения полученного процента.

Практическая реализация работы по борьбе и противодействию с организованной преступностью подразделением по борьбе с организованной преступностью, столкнулась с устойчивой функцией в преступных организациях и сообществах, по установлению коррумпированных связей, внедрение своих людей в госструктуры - позволяет решать целый комплекс проблем. Организованная преступность стоит на социальной, и социально-психологической основе. И концентрируются они всегда в зонах национальных интересов, и выдают их криминальные проявления: расширение сфер влияния, конспирации и изощренности при совершении преступлений.

Таким образом, мы имеем дело с организованной структурой стремящееся к власти над государством, имеющие свои подразделения осуществляющие оперативную и разведывательную деятельность, и силовые структуры. С недавних времен стали эмитентами латентные преступные организации (выпускать свои ценные бумаги) для развития и финансирования своей деятельности, и оказывают различного рода услуги государству.

Тем не менее опасность их не стала меньше, а только увеличилась, и борьба с ней стала еще более сложнее, обусловленная «политической волей». Хотя для борьбы с организованной преступностью в России есть все инструменты: налоговое законодательство, таможенное законодательство, банковское законодательство, гражданское законодательство, уголовное законодательство, Конституция Российской Федерации. Деятельность организованной преступности нарушает все сферы законодательства, и приводит к нарушению прав и свобод человека и общества в целом, этим самым нанося невосполнимый ущерб экономике, и подрывая политическую деятельность, парализуя деятельность России на международной арене.

Основными проблемами борьбы с организованной преступностью являются:

- отставание развития законодательства от развития и распространения организованной преступности;
- способность структуры организованной преступности не только противостоять правоохранительным и государственным органам, но и влиять на ее процессы;
- отсутствие единой структуры слаженности между правоохранительными, надзорными органами и органами государственной власти, в отличии от организованной преступности, обладающие устойчивой структурой и слаженной работе между ее структурами, и грамотное использование разрозненности первых;
- проблема кадрового обеспечения без должной аккредитации, постоянных курсов усовершенствования следственных отделов, что приводит к появлению коррупции и внедрения представителей преступного сообщества в органах внутренних дел;
- глобализация организованной преступности, перерастающая в транснациональную, и расширение инструментария в арсенале

организованной преступности с применением научно-технических разработок и появление возможности для своей деятельности в общедоступном информационном пространстве интернета;

- отсутствие социальной положительной пропаганды общества, позволяющая культивировать негативные предпосылки к росту преступности и коррупции, человеческий фактор, обусловленный низким развитием социальной психологии.

Пути решения проблем. Уголовно-правовая борьба несет карательную функцию «топора для щупалец спрута» в противодействии организованной преступности, отрубая одну щупальцу – не дает вырастанию следующей, как пресечения распространения преступности. Для достижения результатов в уголовно-правовой борьбе, необходимо задействовать и другие социальные институты, в связи с тем, что организованная преступность, с ее ростом и развитием, затрагивает не только все отрасли права, но и поражает своей деятельностью все институты общества и государства в целом. Для решения проблем борьбы с организованной преступностью важно провести работу в четыре этапа с точной последовательностью:

I. усовершенствование способов применения законодательного обеспечения противодействия организованной преступности;
II. совершенствование государственного управления в целях предупреждения организованной преступности;
III. повышение профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению;
IV. практическая реализация борьбы и противодействия со стороны всех правоохранительных органов.

И не только научно-исследовательскую работу с практическим ее применением, но и возрождение национально-патриотического и духовно-нравственного воспитания в социальном обществе. Так же, комплекс социально-значимых мероприятий и научно-исследовательской работы в

совокупности с государственными органами и их процессами, сформировать единую межведомственную базу для накопления оперативной информации, на равных условиях сотрудничества между органами и инстанциями.

Конвенция ООН указывает на явление организованной преступности, как на глобальную проблему мира, и задает основной ориентир в борьбе с явлением организованной преступности Российскими криминологами, и в первую очередь, провести интенсивную работу по изучению всех понятий, признаков и предпосылок организованной преступности, дав корректное определение. Задать направление в разработке инструментов для борьбы с ней, затем усовершенствовать Российское законодательство, закрыть черные дыры, в частности в налоговом, таможенном законодательстве, и т.д. А Конвенцию ООН использовать в качестве инструмента для пресечения глобализации и преследования членов организованной преступной группы, и выдворения из внутрипограничного пространства Российской Федерации, преступные группы иностранного происхождения.

Для подрыва способности структуре организованной преступности противостоять правоохранительным и государственным органам, но и предотвратить влияние на их процессы, необходимо предотвратить бесконечные кадровые ротации во всех подразделениях. Выстроить структуру, основанную на постоянстве кадров, аналогичную структуре организованных групп. Иначе, мы получаем, как только сотрудник или подразделение начинает получать положительные результаты в своей работе, его быстро переводят в другое подразделение, или вовсе повышают в должности. Что является не маловажным фактором в достижении целей, в итоге новый штат сотрудников приступает к работе с чистого листа, и отсутствует база для передачи опыта и оперативных наработок.

Основную роль в создании единой базы данных на сегодняшний день несет практическая реализации «Национальной стратегии противодействия коррупции». Как выразился один из основателей подразделения по борьбе с организованной преступностью Гуров Александр Иванович: «Всякое

преступление оставляет экономический след, искать надо исполнителя, а экономический след приведет к организатору»[40]. А выражение руководителя управления научно-технической разведки: «Человек слаб, и у каждого человека есть цена, какой бы не подкупный он не был»[41]. Эти два изречения дополняют друг друга в плане: «преступление без экономической заинтересованности - это преступление неумышленное» для меня формируют образ организованной преступности, в которую собираются особые индивиды общества, продавшие себя за звон монет и шелест купюр, по большому счету в «рабство», и выхода из преступной среду уже нет, чем обусловлена устойчивость организованной структуры. На основании разработанного Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», удачно внедренную программа ведет сбор данных и оценки эффективности внутренних систем в федеральных органах государственной власти, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, в институтах гражданского общества, в организациях и физических лиц. Достигнутая скоординированная деятельность выше перечисленных, по выявлению и предупреждению коррупционных рисков в государственных и муниципальных органах, и уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», и минимизации и (или) ликвидации их последствий, путем контроля механизмов совершения и проведения государственных закупок, выполнения государственных контрактов, упорядочение, использования государственного и муниципального имущества и надзора и сдерживания на товарных и финансовых рынках по ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок».

Данная база данных требует усовершенствования, и дополнения ст. 291 УК РФ «Дача взятки» и ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» для

---

[40] Антикоррупционое совещание 2009г.
[41] Совещание по борьбе с коррупцией 2011.

установления связи коррумпированных должностных лиц с преступными сообществами, и объединения с централизованной базой данных ФНС, с ст. 198 и ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов», путем получения данных от ППС МВД и территориальных подразделений органов дознания, о нарушении ст. 171 УК РФ «Незаконной предпринимательской деятельности» и ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Также, разработка методики борьбы и профилактики нарушения, создание единой базы данных, и объединением с базами ФНС, ужесточение надзора во внешнеэкономической деятельности, по ст. 188 УК РФ «Контрабанда» и ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей», и ряд других мероприятий такого рода.

Такими действиями достигнем выявления преступного деяния и пресечения достижения экономических целей организованной преступностью, перетеканием финансовых инструментов в теневую экономику, контролируемые преступными сообществами, и отсечение от государственных и муниципальных органов и их деятельности, преступных посягательств.

Усовершенствовать законы о частной охранной деятельности, ужесточением деятельности в ведомственных подразделениях общественной безопасности УВО МВД, повышать юридическую грамотность населения, путём проведения бесед компетентными органами. Упразднить законы в области коллекторской деятельности (т.к. договор цессии не совершенен и по факту, коллекторы занимаются угрозой жизни и личной безопасности физических и юридических лиц), как отдельных организаций, так и подразделений в составе коммерческих финансовых организациях, с монополизацией деятельности в ФССП РФ. В этом случае лишим организованную преступность, основных инструментов для ее узаконенной преступной деятельности в «крышевании», «выбивании долгов» и т.д.

Основную роль в борьбе с организованной преступностью, отведена добыче информации о преступных организациях, сообществах, среде их

деятельности, установлении членов и их количестве с организатором или организаторами, сфер влияний, выявление коррумпированных связей для составления общей картины. В противодействии и предупреждении деятельности организованной преступности, необходимо получать информацию из прямых источников, о готовящемся или совершаемой преступной деятельности. Такими источниками являются завербованные члены преступных сообществ, негласное визуальное наблюдение и внедренные негласные сотрудники, проведение комплекса специальных технических мероприятий. Именно такие действия дадут возможность накоплению оперативной базы данных, для изучения феномена Российской организованной преступности. Позволит по новому взглянуть на данное социальное явление, поможет ученым-криминологам изучить внутреннюю философию, дать корректное определение, привести институты права к действию разработки и создания уголовно-правовых инструментов для борьбы, противодействия и предупреждения деятельности организованной преступности. И будут разработаны инструкции по устранению предпосылок, к появлению организованной преступности на начальном этапе формирования, для социальных институтов общества и государства в целом.

Задача криминологии состоит в изучении организованной преступности во временном интервале, и своевременное определение видоизменения организованной преступности с выявлением новых признаков ее деятельности. Создавая предпосылки к усовершенствованию законодательной базы для проведения успешной уголовно-правовой борьбы.

Задача уголовно-правовой борьбы, пресекать деятельность организованной преступности в ее новом облике и новыми признаками в преступном посягательстве, в пространстве, с учетом достижений криминологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Организованная преступность – это антисоциальное явление, которое имеет, свою историю, признаки и структуру. Где история, что подтверждает ее длительное существование, за которое она пережила не только рост и развитие, но и репрессии и снижение своей деятельности; структура определяет черты организованной преступности, из которых свою очередь подчеркивают особенные признаки (организационный признак; экономический признак; принцип безопасности)..

В результате проведенного исследования можно сделать выводы:

1. **Организованная преступность** - результат социально опасных действий создаваемые объединением (союзом, группой) людей, обществ, организаций, сообществ, интересы которых направлены на незаконное обогащение и властвованию одного или всех членов союза с использованием административного ресурса, и собственной безопасности на основе коррупционной составляющей.

2. **Организованная преступность имеет восемь признаков:**

- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;
- официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предприятий и т.д.;
- коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;
- устав в форме установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение (в некоторых был даже письменный устав);

- функционально-иерархическая система - разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета, телохранителей, информационной службы);

- специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи(клички, особые моральные институты);

- информационная база (сбор различного рода, сведений, разведка и контрразведка, телекомпании, газеты);

- наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.

Но основными являются три признака:

1. организационный признак;
2. экономический признак;
3. принцип безопасности..

3. **Структура организованной преступности** подразумевает внутреннее иерархическое строение со строгим соблюдением субординации, где во главе находится одно или несколько лиц управляю структурными функциональными подразделениями, которые в свое время управляют подгруппами, и такой подчиненности может от одной до «энного» количества, которые в свою очередь будоражат общественную жизнь. Так же дополняет принцип безопасности, которая также имеет свою структуру, и признаки. И подразделяется на внутреннюю - (силовой метод (физическая охрана), техническая (спецтехника), правовая (юридическая поддержка)), и внешнюю безопасность. Внешнюю структуру, фундаментом которой стала внутренняя структура, только теперь уже как организационный признак, взаимодействуя между организатором, исполнителем и специалистом, цель которого направлена на деятельность вне организации (нелегальный бизнес, расширение сфер влияния, взаимоотношения с правоохранительными

органами, контролирование, сдерживание неорганизованной преступности), где экономический признак является основой всей преступной деятельности.

4. **История развития организованной преступности** зависит от политической и экономической конъюнктуры. Три этапа развития с политической составляющей:

первый этап - послереволюционные амнистии, усиление репрессивных мер в отношении профессиональных преступников - что привело к снижению уровня преступности, но повлияло к объединению, укреплению и становлению организационной структуры.

Второй этап - смерть Сталина, и приходом к власти Хрущева. Были проведены массовые амнистии и произошло сращивание между преступниками общеуголовного профиля, расхитителями, и чиновниками, появилась сетевая структура организации, при которой возник раздел сфер и территорий между группами.

Третий этап - захлестнула Россию в начале 90-х годов в период перестройки, и смены политического строя и экономического хаоса (беззаконья) начался кровопролитный передел сфер влияния, наступило время «малиновых пиджаков».

Пять этапов развития с экономической составляющей:

Первый этап - хищение и торговля служащими отдельных отраслей народного хозяйства «цеховики», получив постоянный и неиссякаемый источник средств существования.

Вторая волна - Экономический кризис 60-х годов побудило крупные, сверхкрупные хищения государственного имущества, огромные суммы денег и ценностей, сконцентрировались в руках преступных групп, направленные на нелегальное производство, с целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным экономическим причинам стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля.

Третья волна - результате антиалкогольной кампании 70-х годы в руки преступников попал огромный стартовый капитал.

Четвертая волна - закон бывшего СССР о кооперации по существу повлекло начало стихийного неконтролируемого накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, в частный сектор, приватизация по чисто символическим ценам.

Пятая волна - передел власти и сфер влияния, процесс захвата сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения.

5. **Основными тенденциями развития организованной преступности** являются не только экономическая, но и политическая государственная деятельность, деятельность государства, которая способствует как ее росту, так и снижению. Нестабильность в той или иной деятельности государства способствует к ее росту, но и попытки борьбы с ней, направляет организованную преступность, на поиски новых инструментов для ведения криминальной деятельности. Российская организованная преступность помимо получения материальной прибыли, стремится к достижению государственно-властных полномочий для беспрепятственного достижения первоначальных интересов.

6. Для решения проблем уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью важно провести работу в четыре этапа с точной последовательностью:

I. усовершенствование способов применения законодательного обеспечения противодействия организованной преступности;
II. совершенствование государственного управления в целях предупреждения организованной преступности;
III. повышение профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению;

IV. практическая реализация борьбы и противодействия со стороны всех правоохранительных органов.

Задача криминологии состоит в изучении организованной преступности во временном интервале, и своевременное определение видоизменения организованной преступности с выявлением новых признаков ее деятельности. Создавая предпосылки к усовершенствованию законодательной базы для проведения успешной уголовно-правовой борьбы.

Задача уголовно-правовой борьбы, пресекать деятельность организованной преступности в ее новом облике и новыми признаками в преступном посягательстве, в пространстве, с учетом достижений криминологии.

Но и возрождение национально-патриотического и духовно-нравственного воспитания в социальном обществе.

В ходе исследования проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью, я выполнили поставленные задачи и полностью подтвердили выдвинутую гипотезу о том, борьба возможно, , если на законодательном уровне будут повышены требования к кадровым ресурсам, усовершенствованию законодательства. И бороться надо во избежании политической и экономической нестабильности внутри государства, и стабилизации международных отношений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Конституция РФ ст13.5, ст. 17.3 принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. № 237 от 25.12.1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. -17.06.1996. - № 25. Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 26.04.2013) // СЗ РФ. – 24.12.2001. - № 52 (часть I). Ст. 4921.

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. – 29.12.2008. - № 52 (часть I). Ст. 6228.

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» гл 1 // СЗ РФ. – 14.02.2011. - № 7. Ст. 900.

6. Конвенция об отмывании выявлении и изъятии доходов от преступной деятельности 8 ноября 1990 г.

7. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года.

8. Указ президента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. N 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности».

9. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 18.05.2009. - № 20. Ст. 2444

Научная и методическая литература, периодические издания.

1. Аветисян С.С. Энциклопедия уголовного права: В 35 т. СПб., 2007. Т. 6: Соучастие в преступлении.

2. Акимжанов Т. Организованная преступность как объект криминологического исследования. // Российский следователь, 2006, №3.

3. Актуальные проблемы буржуазной криминологии // Сборник обзоров АН СССР ИНИОН. Выпуск 3. М., 1983.

4. Актуальные проблемы Российского права № 1(4). М.: МГЮА, 2007.

5. Арестов А.И. Сущностные признаки и определение организованной преступности./ А.И. Арестов // Российский следователь. - 2006. -№2. –С.31

6. Бизнес в законе // Экономико-Юридический журнал. № 4, 2011.

7. Борзенков Г.Н. Организованная преступность и уголовный закон. Материалы дискуссионного клуба "Теневая" экономика и организованная преступность" // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 1990. N 4.

8. Водько Н.П. Борьба с организованной преступностью. // Российский следователь. 2006. №7. С. 5.

9. Гальперин И.М. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон // Социалистическая законность. 1989. № 4.

10. Государство и право (Актуальные проблемы современности): Материалы межвузовской научно-практической конференции посвященной 35-летию Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации: (Ижевск, 24-25 ноября 2005 года): Сборник. /Отв. ред. А.Р. Усиевич. М.: ИЮИ МЮ РФ, 2006.

11. Качев Н.В. Что такое организованная преступность? Определим исходное понятие // Организованная преступность, 1989.

12. Кашелкин А.Б., Тихонов В.И. О методическом подходе к вопросу разграничения понятий групповой и организованной преступности // Вестник МВД России. 2003. N 4. С. 61-64.

13. Клименко И.И, Проблемы борьбы с организованной преступностью. Специализированный учебный курс. Саратов, 2005.

14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 2013.

15. Кравчук А.Г. Особенности правового регулирования противодействия

коррупции при поступлении на государственную гражданскую службу и избрании на должность судьи // Российский судья. 2014. N 6. С. 39-42.

16. Криминология. Учебник/ Под ред. А И Долговой М.: «НОРМА». 2008.

17. Криминология. Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой - М., 2004.

18. Криминология. Учебник/ Мальков В.Д. Издатель: Юстицинформ: 2006

19. Куфлева В.Н. Уголовное законодательство о борьбе с преступными сообществами (преступными организациями): необходимость модернизации // Российский следователь. 2012. N 23. С. 27-29.

20. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. N 4.

21. Магомедов Н.Н. Понятие коррупции в России // Российский следователь. 2013. N 3. С. 25-28.

22. Методика анализа организованной преступности. Долгова А.И., Евланова О.А. – М., Российская криминологическая ассоциация. 2005.

23. Мондохонов А.Н. Противодействие организованной преступности // Законность. 2012. N 6. С. 38-40.

24. Мохов Е.А. ФСБ: Борьба с организованной преступностью / Вузовская книга, 2006.

25. Организованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 1999.

26. Профессиональная преступность: прошлое и современность Гуров А.И. М., 1990

27. Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки/ В.И. Третьяков//Российский следователь.-2008.-№7

28. Черепанова Е.В. Становление и развитие уголовного законодательства в части регламентации ответственности за организованные формы преступной деятельности в экономической сфере // Законодательство и экономика, 2009, N 2. С. 47.

29. Шестаков Д. А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные законы и криминологическое законодательство : учеб. изд. / Д. А. Шестаков. - 2-е изд.- СПб. : Юрид. центр 2006.

Материалы судебной практики.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 8, август, 2010.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. N 8 "О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации)" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 8. С. 8 - 12.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, 2005.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 23.12.2010) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, 2003.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.12.2009) "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 1999.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, 1997.

7. Усть-Янский районный суд Республика Саха (Якутия) Дело № 1-AL-5/2012, 29.09.2012. Режим доступа: http://dep.jak.sudrf.ru/

8. Верховный Суд Республики Татарстан Республика Татарстан. Уголовное / Первая инстанция. дело № 2-57/2011. 01.09.2011 Режим доступа Верховный Суд Республики Татарстан Республика Татарстан. Уголовное / Первая инстанция. дело № 2-57/2011. 01.09.2011. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-respubliki-tatarstan-respublika-tatarstan-s/act-100602391/

9. Сальский городской суд Ростовская область Дело № 1-235/2011, 02.11.2011. Режим доступа: http://salsky.ros.sudrf.ru