

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему: Противодействие организованной преступности и легализации
криминальных доходов (по материалам Республики Татарстан)

Выполнил: Габделхаков Булат Халилович,
специальность: правовое обеспечение
национальной безопасности, год набора: 2013,
132 учебная группа.

Руководитель:

Доктор экономических наук, профессор
кафедры криминологии и уголовно-
исполнительного права, старший лейтенант
полиции Жуковская И.В.

Рецензент:

Начальник ОД ОП № 4 «Электротехнический»
УМВД России по г. Набережные Челны, майор
полиции Мухарямова А.Н.

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2018

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФОРМЫ.....	8
§1.Понятие организованной преступной деятельности, ее криминологические признаки и формы.....	8
§2.История становления и развития организованных форм преступности в Республике Татарстан.....	15
ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	25
§1.Причины и условия организованной преступности.....	25
§2.Криминологические показатели организованной преступности и ее тенденции на современном этапе развития российского общества.....	31
§3.Личность преступника, являющегося членом организованного преступного объединения.....	39
Глава 3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.....	45
§1.Международное сотрудничество Российской Федерации в борьбе с организованной преступностью: состояние и проблемы.....	45
§2.Предупреждение и противодействие организованной преступности.....	50
§3.Противодействие легализации криминальных доходов организованных преступных объединений.....	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	73
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	82

ВВЕДЕНИЕ

Организованная преступность — сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Многие десятилетия она “сопровождает” экономическое и культурное развитие большинства стран мира, тем самым, порождая такие отрицательные черты человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция.

Преступления, совершаемые группой лиц, всегда представляли серьезную общественную опасность, по сравнению с аналогичными деяниями, совершаемыми отдельными личностями. В организованных преступных группах в преступную деятельность одновременно вовлекается несколько (иногда значительное число) лиц, что вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. И это вполне закономерно.

Любая преступная группа как одна из разновидностей малых социальных групп людей не является простым (механическим) сложением некоего числа индивидов, совместно совершающих преступления. Каждая преступная группа, с точки зрения психологии и социологической теории «малых групп», объединяя на основе совместного осуществления общественно опасной деятельности нескольких человек с явным стремлением к достижению преступной цели, с той или иной степенью организованности, фактически превращается в единый субъект криминальной деятельности. В подобном коллективном субъекте преступления появляются новые, не свойственные отдельному преступному индивиду свойства, цели, возможности и пр.¹

¹Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2014. С. 42.

Масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты устанавливаемых устойчивых рыночных отношений, активно внедряется в новые экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам оказывать прямое влияние на политику государства в данной сфере.

Также опасность организованных преступных групп заключается в возможности осуществления своей деятельности на территории нескольких субъектов, и даже нескольких стран, что в современных условиях обеспечивается глобализацией мирового общества, сближением государств друг с другом.¹

Целью дипломной работы является изучение истории зарождения организованной преступности в Республики Татарстан, выяснение причин и условий, способствовавших благоприятному развитию организованной преступности, изучение методов борьбы с организованными преступными группами, а также создание новых методов борьбы с организованными преступными группами.

¹Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 415.

Для достижения поставленной цели, были определены следующие задачи:

- 1) изучение понятия и признаков организованных преступных групп;
- 2) анализ содержания нормативно-правовых актов об ответственности за преступления, связанные с организацией и деятельностью ОПГ;
- 3) изучение истории возникновения и развития организованных преступных групп;
- 4) выяснение причин и условий, способствующих созданию и активной деятельности организованных преступных групп;
- 5) исследование состояния, динамики и тенденции организованной преступности;
- 6) изучение личности преступника, являющегося членом организованной преступной группы;
- 7) изучение задач и направлений работы правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью;
- 8) рассмотрение возможности противодействия легализации криминальных доходов организованных преступных групп.

Актуальность этого социально-криминологического явления, прежде всего, обусловлено свойственным ей характером и исключительно высокой степенью общественной опасности, наличием структурной организации и целями, для достижения которых она возникла.

На сегодняшний день организованная преступность приобрела характер реальной угрозы безопасности нашей страны. Вследствие чего в основу методов борьбы с изучаемым негативным явлением должны быть положены изучение, анализ и оценка криминальной ситуации, которая складывается в изучаемой нами сфере деятельности, с целью дальнейшего прогнозирования и выработки обоснованных управленческих решений, а

также методов предупреждения, профилактики, а также борьбы с данным социальным негативным явлением общества.¹

Различные вопросы, связанные с организованной преступностью рассматривали такие выдающиеся деятели науки, как: Кузнецова Н.Ф., Долгова А.И., Дьяков С.В., Гаухман Л.Д., Куликов В.И., Климов И.А., Вербова В.Т., Лунеев В.В., Овчинский С.С., Сундуров Ф.Ф., Галимов И.Г., Эминов В.Е., Яблоков Н.П., Глущенко П.П., Лукичев Ю.А., Овчинский В.С., Гуров А.И. и многие другие видные научные деятели нашей страны, а также зарубежных государств.

Объектом исследования является организованная преступность как социально-негативное явление; комплекс определенных теоретических и практических проблем, которые непосредственно связаны с предупреждением организованной преступности; экономические, социальные, психологические и иные факторы, оказывающие влияние на структуру и динамику организованной преступной деятельности в современных условиях.

Предметом исследования являются исторические и современные актуальные проблемы организованной преступности в целом.

Методологической и теоретической основой исследования является диалектический, общенаучный, частнонаучный и специальные методы познания. В подготовке данной работы использовалась специальная методическая литература.

Нормативной базой органов внутренних дел в борьбе с организованной преступностью являются следующие нормативно-правовые акты: Конституция РФ; ФЗ «О полиции»; ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; ФЗ «О противодействии терроризму»; ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»; ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного

¹Шляхтин Е.П. Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности: лекция. Казань: КЮИ МВД России, 2011. С. 3.

судопроизводства»; ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; ФЗ «О федеральной службе безопасности РФ»; Уголовный кодекс РФ; Уголовно-процессуальный кодекс РФ и многие другие.

Эмпирическую базу исследования составили материалы открытой печати, СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», Страс ОВД РФ «Юрист-3000».

В процессе работы использовались системно-структурный, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, и социологический методы анализа исследуемой проблематики.

Практическая значимость данной дипломной работы заключается в том, что выводы и предложения, выработанные в процессе исследования дадут возможность совершенствования законодательной базы в сфере ответственности за создание организованных преступных групп, а также в принятии на вооружение органами внутренних дел эффективных методов борьбы с организованной преступностью.

Апробация результатов исследования проводилась в ходе изучения соответствующих тем на семинарских и практических занятиях по дисциплине «Криминология», а также в процессе участия на различных конференциях по данной тематике.

Структура дипломной работы включает в себя: введение, три главы, восемь параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ФОРМЫ

§1. Понятие организованной преступной деятельности, ее криминологические признаки и формы

Отрицательные изменения в тенденциях и качественных характеристиках современной преступности дают возможность появления перед учеными - криминологами новых задач, которые обусловлены прежде всего не только практикой, но и наукой. На сегодняшний день, возрастание уровня общественной опасности преступности за счет именно той ее части, которую составляют наиболее тяжкие по своим последствиям криминальные посягательства, тем самым, делая необходимым тщательный анализ такого рода. В полной мере это относится и к понятию «организованная преступность».

В итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью, проходившего в Суздале (21-25 октября 1991 года), под организованной преступностью понимается «относительно массовая совокупность устойчивых и управляемых сообществ преступников, совершающих преступления в виде промысла и создающих определенную систему защиты от социального контроля с использованием следующих противоправных средств: насилие, запугивание, коррупция, крупномасштабные хищения».

Следует отметить, что для того времени вышесказанное определение было большим прорывом в данном направлении, так как, оно раскрывало особенности организованных формирований и давало некоторую характеристику организованной преступной деятельности.

Хотелось бы рассмотреть различные понятия организованной преступности, которые дают видные деятели науки современности. По мнению А.И. Гурова «Организованная преступность представляет собой

функционирование устойчивых групп (сообществ) преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля при помощи коррупции».¹ А.И. Долгова считает, что «организованная преступность - целостное криминальное явление, проявляющее себя в виде сложной системы преступных формирований, с их широкомасштабной преступной деятельностью».² Е.О Алауханов в своих трудах сообщает, что «организованная преступность - незаконная деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, характеризующуюся устойчивой внутренней структурой, коррумпированными связями, а также использующую методы насилия и запугивания для установления криминального влияния в различных сферах жизнедеятельности людей, в корыстных и антиобщественных целях».³

Таким образом, организованная преступность представляет собой единую системную совокупность различных видов преступлений, совершаемых профессионально, в виде постоянного промысла усилиями лиц, которые объединены в специально созданные, хорошо организованные, устойчивые, конспирированные и защищенные от разоблачения группы, которые могут существовать как независимо, так и являться элементами более сложной системы организованной преступности.

Далее хотелось бы рассмотреть признаки организованной преступности

К признакам организованной преступности наши отечественные ученые относят следующее:

- 1) историческая обусловленность;
- 2) конспиративность преступной деятельности;
- 3) иерархическая структура, которая отделяет лидеров от рядовых участников преступного сообщества;
- 4) разделение ролей и функций в преступной организации;

¹Гуров А.И. Организованная преступность в России. М.: Юрайт, 2013. С. 21.

²Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 28.

³Алауханов Е.О. Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. С. 303.

- 5) жесткая дисциплина, основанная на беспрекословном подчинении и системе наказаний;
- 6) вооруженность (владение различными видами оружия);
- 7) наличие финансово-материальной базы (воровской «общак», квартиры, транспортные средства, различные организации, а также иные материальные ценности, принадлежащие преступному сообществу.
- 8) сплоченность и устойчивость преступной группы (сообщества);
- 9) политизация преступной деятельности, которая выражается в стремлении организованных преступных групп (сообществ) к власти, с целью влияния на важнейшие направления развития государства;
- 10) основной целью деятельности преступной организации является получение огромной прибыли в короткие временные рамки;
- 11) установление коррупционных связей с представителями власти и правоохранительными органами, лоббирование собственных интересов на государственном, региональном, местном уровнях;
- 12) наличие определенных собственных схем безопасности;
- 13) налаживание системы легализации денежных средств, полученных преступным путем и планомерный уход от социального контроля, а также др.¹

А что касается зарубежных научных деятелей, то они выделяют следующие признаки организованной преступности:

- 1) организованная преступность способствует удовлетворению потребности населения в нелегальных товарах и услугах;
- 2) свою деятельность организованная преступная группа осуществляет рационально и планомерно;
- 3) организованная преступная группа основывается на строгом разделении ролей и функций;

¹Лунеев В.В. Криминология: учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 238.

4) все руководители организованной преступности – профессионалы. Они пытаются развивать в своем кругу криминальную систему ценностей;

5) любая организованная преступная группа находится в преступном подчинении небольшой планирующей группы, которая ведет поиск возможностей для криминальных действий;

6) преступная организация имеет четкую структуру и иерархичность;

7) организованная преступность основывается на нейтрализации государственного уголовного преследования. Данный признак предполагает наличие коррумпированных государственных органов.

Вполне очевидно, что организованные преступные группы неодинаковы как по структуре, так и по типу криминальной деятельности. Отсюда неодинаков и характер организованной преступности. Поэтому необходимо различать ее уровни, что позволит более правильно и четко оценивать организованную преступность в том или ином регионе. Выделяют следующие уровни организованной преступности:

1) Примитивный уровень. К нему следует относить устойчивые преступные группы, которые по своему строению имеют простую структуру организации. В данных группах каждый ее член знает свое место в ней и свои функции. Численность данной группы составляет от 3 до 10 человек. Основным направлением преступной деятельности являются преступления насильственного, корыстно-насильственного и имущественного характера.

2) Средней уровень. Данный уровень представлен преступной группировкой. Структура этого уровня организованной преступности несколько иначе. На среднем уровне между руководителем и исполнителем существуют некоторые связующие, промежуточные звенья. Такими, например, могут являться преступные авторитеты, руководители малых преступных групп и другие. Численность уже данной группы может составлять несколько десятков либо даже сотен человек. Несмотря на то, что

данная группа является высокоорганизованной, она не имеет устойчивые коррупционные связи, а также связь с другими межрегиональными и международными преступными организациями. Такая преступная группа направляет свой интерес в сферу малого бизнеса. Например, они контролируют автомобильные мастерские, стоянки для транспорта, станции технического обслуживания, рынки, частные небольшие компании и организации. Также данная преступная группа для извлечения прибыли может участвовать в продаже наркотиков, организации проституции и азартных игр. Следует упомянуть, что на данном уровне организованная преступность имеет в своем вооружении значительное количество оружия.¹

3) Высокий уровень. К нему следует относить преступные организации либо преступные сообщества. Данный уровень организованной преступности может оказывать свое негативное явление в различных сферах общественной жизни, а также вести свою деятельность на территории одного или нескольких регионов. Характеризуя высокий уровень, следует отметить, что преступным организациям присущи следующие характерные черты:

- а) разветвленная преступная сеть с широкомасштабной криминальной активностью;
- б) продолжительное по времени профессиональное осуществление преступной деятельности;
- в) концентрация всех денежных средств, полученных от функционирования преступных сообществ в руках руководителя преступной организации либо нескольких преступных авторитетов;
- г) наличие контроля над крупными организациями и направлениями экономической деятельности государства;
- д) хорошее техническое и информационное обеспечение;
- е) стремление к власти, наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах;

¹Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности: статья. Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2(20). С. 5.

ж) попытка выхода на международный уровень преступной деятельности;

з) совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которые непосредственно связаны с большим общественным резонансом.¹

Далее хотелось бы рассмотреть формы организованной преступности.

Первой формой принято считать простую организованную группу, которая является относительно примитивной формой объединения участников в группы, численность которых, в среднем, составляет 2-4 человека. Несмотря на то, что данные группы являются организованными, устойчивыми, деятельность которых носят заранее спланированный характер, они не имеют сложную структуру организации и определенного лидера. В качестве примера таких объединений, можно привести мошенников, квартирных воров, уличных грабителей и других.

Второй формой организованной преступности является структурная организованная группа, которая отличается от предыдущей формы иерархичностью и наличием принципа единоначалия. Численность данной группы варьируются от 5, 10 человек и более. Преступная деятельность в данной группе носит постоянный характер, чаще всего направленный на получение прибыли.²

Третьей формой организованной преступности является организованная преступная группировка, которая является многочисленным преступным образованием, численность которых исчисляется десятками и даже сотнями лиц, ведущие активную профессиональную преступную деятельность. В качестве примера можно привести такие известные группировки Республики Татарстан, как «29 комплекс», «Тяп-ляп», «Боксеры», «Тагирьяновские», «Хади Такташ» и многие другие.

¹Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности: статья. Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2(20). С. 6.

²Шляхтин Е.П. Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности: лекции. Казань: КЮИ МВД России, 2011. С. 17-18.

Следующей формой организованной преступности является бандитское формирование, сущность которой заключается в организации вооруженной группы, целью которой является совершение преступлений, выражающихся в открытом нападении не только на общественные предприятия, но и также государственного масштаба. Данная форма организованной преступности характеризуется повышенной общественной опасностью.

Пятой формой организованной преступности являются преступные сообщества, которые включают в себя преступные объединения, по уровню организованности и направлению деятельности, выходящие за границы своих преступных формирований и сочетают в себе не только противозаконные, но и легальные формы деятельности. Данная форма организованной преступности может оказывать влияние на целые направления социально-экономического развития государства.

Также некоторые ученые выделяют шестую форму организованной преступности, которой является кооперация профессиональных преступных лидеров. Характеризуя эту форму, следует отметить, что она состоит из лидеров преступных группировок, сообществ, «авторитетов» и других. Деятельность данной формы организации направлена на противостояние правоохранительным органам, а также разработка общей преступной политики, с целью уменьшения криминальных разборок между различными формами организованной преступности.¹

Таким образом, подводя итог по данной части дипломной работы, следует еще раз отметить, что организованная преступность образует единую системную совокупность различных видов преступлений, совершаемых профессионально, в виде постоянного промысла усилиями лиц, которые объединены в специально созданные, хорошо организованные, устойчивые, законспирированные и защищенные от разоблачения группы, которые могут

¹Шляхтин Е.П. Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности: лекции. Казань: КЮИ МВД России, 2011. С. 20-24.

существовать как независимо, так и являться элементами более сложной системы организованной преступности.

Главной целью данного социально негативного феномена является постоянный и целенаправленный поиск различных высокодоходных и малорискованных преступных деяний.

§2. История становления и развития организованных форм преступности в Республике Татарстан

Прежде всего в настоящем параграфе хотелось бы рассмотреть организованную преступность Республики Татарстан, которая действовала в 1980-2000-х годах, и уже на основе изучения этих данных выделить общий принцип возникновения организованной преступности.

В 70-е годы руководство страны выдвинуло позицию, что с бандитизмом в государстве покончено. Статья «бандитизм» уже не применялась, хотя и оставалась в уголовном кодексе. Несмотря на то, что руководство МВД СССР постоянно вызывало на заслушивания руководителей территориальных органов милиции, где возникали вспышки бандитизма, но дальше внутриведомственных разборок дело не шло. 77-я статья уголовного кодекса оставалась не рабочей, а бандитов осуждали по иным менее тяжким статьям либо не осуждали вообще.

В начале 70-х в дежурную часть МВД ТАССР начали поступать сообщения о массовых драках подростков, которые вспыхивали в различных районах Казани. Существенным отличием этих драк от обычных

подростковых стычек были неоправданная жесткость, стремительность и организованность.¹

Сейчас уже научной литературе известно, что организованные преступные группы, изначально, создаются на городских окраинах, в промышленных районах. Данный процесс не миновал и столицу Республики Татарстан.

В конце 1970-х — начале 1980-х годов в средствах массовой информации и научной литературе СССР появилось понятие «казанский феномен». Подростки из рабочих слободок, с окраин Казани, объединялись в молодёжные группы, которые носили имена по названиям районов или улиц, на которых проживали большая часть членов группировки. Они начинали делить территорию и сферу влияния между различными группировками.

В первую очередь, хотелось бы рассмотреть организованные преступные группы, действовавшие на территории города Казани.

Первая организованная преступная группа, которую мы рассмотрим, получила свое название по микрорайону, на территории которой проживала большая часть членов данной группы – район завода «Теплоконтроль» города Казани. Руководителями данной группы считались Сергей Антипов, который сам непосредственно работал на данном заводе, Сергей Скрыбин и Завдат Хантимиров. Месторасположение данного района было новым для города Казани. Его окружали поселки, и местные ребята постоянно нападали на ребят, работающих на заводе. Сергей Антипов решил взять инициативу по защите молодежи с «Теплоконтроля» в свои руки и создать некую группу для противостояния с местной молодежью.² Со слов членов организованной преступной группы, «никто из них не был поглощен тюремной романтикой». Прежде всего организованная преступная группа создавалась на идеи здорового образа жизни, с целью быть здоровыми и сильными. Соорудили в

¹Сафаров А.А. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана. Казань, 2011. С. 7.

²Сафаров А.А. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана. Казань, 2011. С. 8.

подвале пятиэтажки спортзал. Так появился сплоченный спортивный кулак, основа будущей организованной преступной группировки. Со временем группировка разрасталась, численность ее составляла более сотни молодых, крепких ребят, возраст которых варьировался от 17 до 20 лет. Своего расцвета данная группировка достигла в 1978 году, когда члены ОПГ «Теплоконтроль», более известные как Тяп-Ляп, организовали массовые побоища на улицах города Казани, насмерть забивая любых встречных. Правда, после этого с группировкой быстро покончили. Несколько членов «Теплоконтроля» приговорили к смертной казни через расстрел.

Следующей группировкой, которую мы рассмотрим, является ОПГ «Хади Такташ». Она сложилась в 1982 году в Вахитовском районе Казани, на пересечении улиц Хади Такташа и Жданова. Название ее происходило от улицы, на которой жили большая часть членов группировки. Часть из её членов уже успела отбыть тюремные заключения. Вначале это была молодежь, которые на первых порах занимались только нападениями на прохожих и организовывали массовые драки с другими организованными преступными группировками. Период подъема пришёлся на начало 1990-х годов — это был период распада СССР и становление рыночной экономики.

Также хотелось бы рассмотреть такую известную организованную преступную группировку города Казани, как «Жилка». Свое название она получила от района Жилплощадка, на которой проживала значительная часть членов организованной преступной группы. На ее территории действовало большое количество малых преступных групп. Но среди них выделялся так называемый «Хайдеровский двор», который был назван в честь своего руководителя Хайдара Закирова и который составил основу будущей организованной преступной группировки «Жилка».¹ Все преступные группы, действовавшие на территории района «Жилплощадка» города Казани, занимались мелкими кражами и прочими небольшими преступлениями.

¹Сафаров А.А. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана. Казань, 2011. С. 12.

Чтобы получить одну масштабную преступную бригаду, нужно сплотить вокруг себя ряд мелких групп. Одним из первых это понял руководитель преступной группы «Хайдеровский двор» Хайдар Закиров, который воплотил вышесказанную идею в жизнь. Также как и другие организованные преступные группировки, «Жилка» основывалась на идеях здорового образа жизни и спорта. Она вобрала в себя порядка 20 мелких преступных групп и стала крупным организованным преступным сообществом. Эта группировка была одной из самых дисциплинированных и жестоких преступных сообществ.

Далее хотелось бы рассмотреть организованную преступную группировку города Альметьевск под названием «Чекист». Руководителем ее был Газинур Хисматов, в прошлом, являвшийся директором одной из школ города Альметьевска. Данная преступная группировка берет свое начало в 1989 году. Газинур Хисматов за короткое время сколотил банду настоящих отморожков. Он арендовал спортзалы для тренировок членов организованной преступной группировки и установил жесткую внутреннюю дисциплину. Данная банда занималась рэкетом.¹

Также организованные преступные группы вели активную деятельность в городе Набережные Челны. А в силу того, что социальный эксперимент под названием «город будущего» создавался с нуля и всего за десяток лет, многие болезни роста проходили здесь в обостренной форме. И одной из таких болезней стала подростковая и молодежная преступность.

На улице дети не только из неблагополучных, но также из вполне нормальных семей искали среду, в которой их, в отличие от родителей, понимали. Здесь равнялись на старших парней – уверенных в себе, с крепкими мускулами, связями, деньгами.

В школе дети, не вписавшиеся в усредненные рамки, тоже выпадали из системы. И преступная среда зачастую забирала лучших – самых способных,

¹Сафаров А.А. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана. Казань, 2011. С. 24.

активных. Дети спасали себя сами, находя авторитеты по своим представлениям. А эти авторитеты использовали детей как низшее звено организованной преступности.

Часто приобщение к этой организации начиналось с участия в поборах. В Набережных Челнах дань взималась в каждом комплексе, в каждом доме. Для многих мальчишек единственным способом расплатиться было – украсть. 12-13-летние при этом прекрасно осознавали свою безнаказанность.

К 14-15 годам молодые ребята становились членами группировок. Эта была уже следующая ступень приобщения к миру организованной преступности. К середине 1980-х каждый уважающий себя комплекс имел свою группировку. Самые сильные группировки сложились в 48-49 комплексах, в квадрате, образованном 29-30 и примыкающих к ним 28 и 20 комплексах, а также 40 и 41-м. Также в 27 комплексе орудовала не менее значимая группировка «Озорники». Сформировались группировки в старой части города – «Гэсовские» и «Элеваторная гора», набирали силу зябовские «Боксеры». Нарастившая мощь, «армия» каждого комплекса стремилась установить свое превосходство над другими, подчинить себе более слабого врага и завладеть его территорией. Эти явления получили название «асфальтовые войны». Конечно, они происходили не только в Набережных Челнах, но по массовости, жестокости и дерзости челнинские битвы порой превосходили и казанские, и люберецкие, и солнцевские.

Универсальным оружием дерущихся была монтировка или кусок арматуры. Бывало, сотрудники милиции во время рейдов по подвалам жилых домов изымали оттуда спрятанные «бойцами» железо чуть ли не центнерами. Мрачное зрелище представляла собой толпа в сотню человек, каждый из которых был одет в черную телогрейку и того же цвета шапочку-чулок, идущая на битву в соседний комплекс. Там ее встречала точно так же экипированная и вооруженная толпа. Чтобы в пылу битвы не перепутать

своих и чужих, на спине телогреек парни писали мелом цифры, означающие номер своего комплекса.¹

Первой организованной преступной группой Набережных Челнов, которую мы рассмотрим будет «29-й комплекс». Свое название группировка получила по территориальному признаку, так как члены банды были выходцами из 29 комплекса города Набережные Челны. Группировка «29 комплекс» берет свое начало еще в те времена, когда непосредственно строился сам город Набережные Челны. В те годы на постоянное место жительства там оставались добровольцы из стройотрядов.

Группировка «29-й комплекс» объединялась за идею здорового образа жизни при совершении преступлений, правила в ней были очень строгими — полный запрет на наркотики, сведение до минимума употребления табачных изделий и алкоголя, обязательным являлось занятие спортом.

ОПГ «29-й комплекс» контролировали не только многие предприятия города Набережные Челны, но и вышли за пределы не только города, но и за пределы Татарстана.

Второй организованной преступной группой, которую мы рассмотрим станет группировка «Боксеры». Безраздельной вотчиной «боксеров» был поселок ЗЯБ. В конце 1980-х здесь уже начиналась криминальная война. Его территория была географически обособлена от остального города двумя речками, и местная молодежь, чувствуя себя как на острове, чужаков суда не впускала: внутри группировки были только зябовские, и только они контролировали поселковые торговые точки.²

Многие члены группировки занимались в секции бокса на стадионе «Строитель», они и составили костяк «боксеров». Лидером стал их спортивный наставник, просчитавший складывающуюся в городе ситуацию и сделавший правильный вывод: «если сейчас не сгруппироваться самим,

¹Яковлева И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступных банд. Н. Челны: «Юрист», 2012. С. 98.

²Яковлева И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступных банд. Н. Челны: «Юрист», 2012. С. 112.

завтра подомнут под себя те, кто успел объединиться раньше». Вторую бригаду составили «физовские» - студенты института физкультуры, чье общежитие находилось также в поселке «ЗЯБ». Активные участники стали подтягивать к себе молодежь, которая тоже занималась спортом. Взрослые члены группировки заставляли всех усиленно тренироваться в секции бокса. Тех, кто отлынивал, просто выводили на ринг и колотили, как боксерскую грушу. Так в группировке устанавливалась жесткая дисциплина, иерархия.

Однако новичков в ОПГ воспитывали «не только кнутом, но и пряником». Им покупали одежду, автомобили, в которых были установлены радиостанции. Сами лидеры ездили на «девятках», а своим подручным покупали «классику». Машины были оформлены на кого-то из членов группировки. Но считались имуществом ОПГ. По радиостанции в случае необходимости делалась переключка, и через час собиралось 30-40 ребят, готовых выполнять любые поручения руководителей группировки.

Еще одной организованной группой, которую мы рассмотрим станет ОПГ «48 комплекс». «48 комплекс» была не особо резонансной группировкой, и в «табели о рангах» челнинских ОПС числилась где-то в середине. Но была достаточно сплоченной. Их основной территорией были 48-49 комплексы. Здесь уже к 1990 году сформировались молодежные бригады, защищавшие свою «вотчину» от враждебных группировок, окружавших их со всех сторон. Например, их пытались контролировать «двадцатники», парни из 51 комплекса, где было немало судимых. В ОПГ существовали несколько бригад, в разные годы их было разное количество – пять, шесть и так далее.¹

Следующей преступной группой, которую мы рассмотрим станет ОПГ «Тагирьяновские». Это организованная преступная группа существовала в Набережных Челнах. Называлась эта группа так, потому что лидеров данной группы был Эдуард Тагирьянов. Группа состояла из 16 человек, включая и

¹Яковлева И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступных банд. Н. Челны: «Юрист», 2012. С. 117.

самого Тагирьянова. Лидер группы проживал в «10-ом комплексе» города Набережные Челны. В эту группу также входили несколько одноклассников Тагирьянова. Сначала банда промышляла в своём районе, однако впоследствии её деятельность доросла до масштабов межрегиональной. В банде ни разу не было внутреннего конфликта, подчинённые уважали своего главаря. За всё время существования банды из неё не вышел ни один член. Криминальные организованные преступные группы неоднократно пытались навязать Тагирьянову свою «крышу», но все подобные попытки жёстко пресекались. Банда была великолепно вооружена, впоследствии у ее членов изъяли десятки единиц современного огнестрельного оружия.

На основе рассмотренных групп, можно сказать, что социальный состав преступных групп характеризуется следующими данными:

- по возрасту: преобладает молодежь в возрасте до 25 лет – 76 процентов, в том числе несовершеннолетние составляют 14 процентов, лица от 25 до 30 лет – 20 процентов, старше 30 лет – 5 процентов;

- по образовательному уровню: образовательный уровень членов группировок, как правило, очень низок. Не имеют среднего образования 40 процентов лиц, со средним образованием – также 40 процентов, со среднеспециальным и незаконченным высшим – 15 процентов, с высшим – 5 процентов;

- по роду занятий: 70 процентов участников группировок работают в коммерческих структурах, остальные 30 процентов вообще нигде не работают. 30 процентов лиц ранее судимы. Характерно, что многие лидеры и активные члены преступных групп являются учредителями различных коммерческих предприятий, занимают в них ведущие административные должности.¹

На основе изученных организованных преступных групп, можно отметить, что многие преступные группы организуются на таком принципе,

¹Яковлева И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступных банд. Н. Челны: «Юрист», 2012. С. 119.

как единство территории. В основе любой организованной преступной группы стоят деньги. Многие организованные группы создавались тогда, когда в стране была разруха, когда люди бедствовали, из-за того, что людям не на что было жить, у них терялись морально-нравственные ценности, люди были готовы на все.

Изучив историю возникновения некоторых организованных преступных групп, мы пришли к такому выводу, что первоначально на определенной территории формируется группа молодежи, среди которых появляется лидер. В этой группе сразу четко распределяются роли: лидеры, его помощники, а также непосредственные исполнители. Сначала группа работает по незначительным преступлениям, т.е. кражи, хищения, мошенничество и другие. В то же время эта группа расширяется. Группа исполнителей идет в школы, спортзалы и привлекают в свои ряды подростков. Когда численность преступной группы возрастает, они хотят расширять свою территорию и сферу влияния. Расширяют эту территорию и сферу влияния с помощью соседних территорий, в которых, как правило, также существуют организованные преступные группы. Начинается борьба между двумя группировками. Если побеждает первая организованная преступная группа, то ее территория и сфера влияния расширяются. Причем, следует заметить, что все преступные деяния делают только исполнители, т.е. «своими руками» лидеры преступных групп ничего не делают, а лидеры этих групп только руководят ОПГ и распоряжаются бюджетом. Когда же эта группа достигает серьезного масштаба, то без государственной власти не может обойтись ни одна преступная группа. Вот так они начинают искать людей в государственных органах власти для того, чтобы сделать защиту своей преступной деятельности. Ликвидировать эту группу могут только работающие в государственных органах власти принципиальные, честные люди. Вот примерно так образуется основная масса преступных групп. Хотелось бы также отметить, что если изначально группа объединялась на идеи здорового образа жизни, спорта, то, со временем, когда начинают

появляться деньги, многие лидеры и члены ОПГ начинают употреблять алкоголь, а также наркотические средства.

В Татарстане существовали также другие группы. Например, такие, как «Перваки», «Татары», «56-й квартал», «Курицынские», «40 комплекс», «Озорники», «Мебелька», «Севастопольские» и многие другие.¹

Таким образом, подводя итог данной части дипломной работы, хотелось бы привести причины возникновения организованных преступных группировок в Республики Татарстан. Ими являются:

- 1) Конфликт «отцов и детей». Чаще всего в организованных преступных группировках оказывались дети из неполноценных семей.
- 2) Отсутствие развитой социальной инфраструктуры.
- 3) Низкий культурный и духовный уровень. Перестали существовать дискуссионные клубы, под запретом были творческие культурные мероприятия самодеятельности. Например, в одном из районов, в численностью 150 тысяч человек был единственный кинотеатр на 200 посадочных мест.
- 4) Массовые разводы на фоне алкоголизма, эмансипация женщины, безотцовщина, феминизация воспитания.
- 5) Руководители СССР не могли признать тот факт, что в государстве растет детская преступность, в связи с тем, не предпринимали никаких действий по предупреждению и предотвращению подростковой преступности.²

¹Беляев М., Шептицкий А. Бандитский Татарстан. Казань: Таткнига, 2015. С. 48.

²Беляев М., Шептицкий А. Бандитский Татарстан. Казань: Таткнига, 2015. С. 49.

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§1. Причины и условия организованной преступности

В любом государстве и обществе причинами и условиями возникновения преступности являются общественные противоречия и глубина их обострения. Такие противоречия могут быть самыми разнообразными: борьба между новым и старым является не только источником прогресса, но и также основой социально-классовых, политических, психологических, правовых, идеологических, управленческих противоречий.¹

В научной литературе бытует мнение, что для существования организованной преступности в государстве должен быть демократический, а не тоталитарный режим. Так как тоталитарное государство не терпит другие организации, кроме своей собственной либо той, которую она создала сама. В качестве примеров таких государств можно привести большевистскую СССР, фашистскую Италию и Германию. Организованная преступность в России начала формироваться в период развала СССР. В то время, развитию этого негативного социального явления способствовало слабость государства, неразвитость его основных структур и институтов государственного и общественного направления, которые, в свою очередь, должны были контролировать и пресекать создание преступных формирований.²

Обсуждая нынешнее состояние организованной преступности, следует отметить, что данные негативные социальные явления имеют в России давнюю историю. Они существовали в начале 20 века, в период Октябрьской

¹Овчинский В.С., Эминов В.Е. Основы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие. М.: «Проспект», 2014. С. 54.

²Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – С. 425.

революции и Гражданской войны. Следует отметить, что в СССР организованной преступности не было, но были такие ее составляющие, как «воры в законе», различные иные представители элиты уголовного мира, преступная идеология и мораль, коррупционеры в различных ветвях власти и расхитители социалистического имущества. Не хватало только условий, которые способствовали бы соединению всех этих условий в единое целое. Такое условие появилось в 70-х годах 20 века, когда государство стало разлагаться и ослабило контроль за теми преступными элементами, которые были явно склонны к объединению в преступные формирования.

А если вернуться к современной России, то в ней произошли коренные системные изменения в сфере экономики, которые давали благоприятную почву для развития организованной преступности. В обществе произошел пересмотр некоторых важных социальных ценностей и установок. Некоторые люди восприняли ликвидацию коммунистических идей, как уничтожение общечеловеческих ценностей. В связи с этим, в сознании многих людей появилось мнение, что в данной ситуации в стране расхищать общенародную собственность, совершать кражи вполне естественное явление. Также возникновению организованной преступности способствовали не только бездействие, а иногда и попустительство правоохранительных органов, но и отсутствие правовой базы регулирования экономической и финансовой деятельности.¹

Многие деятели науки твердят, что причины организованной преступности в современной России связаны с неудовлетворительным состоянием политики, экономики, социальной и духовной сфер общества.

Хотелось бы привести мнения ученых, которые работали в данном направлении. Например, Иншаков С.М. считает, что причинами возникновения организованной преступности является социальное неравенство, несправедливость общественного устройства, безработица,

¹Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 226.

бедность и нищета основного слоя населения.¹ Гурова А.И. считает, что причины и условия возникновения и развития трактуемого негативного феномена неразрывно связаны с отрицательными социально-экономическими условиями, возникающими в государстве. А по мнению Разинкина В.С. причинами организованной преступности являются неблагоприятные социально-экономические тенденции, формирование рыночных отношений на фоне не сформированной правовой базы государства.

Изучая данное социальное негативное явление, Долгова А.И. выделила следующие причины организованной преступности:

- 1) неспособность государства защитить основные права и свободы человека и гражданина;
- 2) сращивание руководителей и активных деятелей организованных преступных формирований с представителями различных ветвей власти, бизнеса и средств массовой информации;
- 3) резкий переход от командной (плановой) экономики к рыночной, на фоне не сформировавшейся законодательно-правовой базы государства;
- 4) безработица и нищета основного слоя населения;
- 5) отстаивание интересов отдельных категорий и групп населения ответственными и должностными лицами в узкокорыстных целях.

Основной причиной организованной преступности, по мнению Долговой А.И., является несформированная правовая база государства в сфере экономики и предпринимательской деятельности. Организованная преступность ведет свою деятельность в той сфере, где возможно получение сверхприбыли в короткие сроки. Такими сферами могут являться торговля, импорт, экспорт, производство алкогольной и табачной продукции. Особенно активно организованная преступность, используя несовершенство

¹Иншаков С.М. Криминология: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. С. 115.

законодательства, ведет свою деятельность в сфере приватизации государственной собственности.¹

По мнению С.В. Ванюшкина, в России причины и условия возникновения и развития организованной преступности выглядят следующим образом:

- 1) провальные экономические реформы, постоянные ухудшения экономической ситуации, и в связи с этим постоянное уменьшение реальных доходов населения;
- 2) сохранение на протяжении длительного времени социально-политической напряженности в обществе;
- 3) недоверие людей к органам государственной власти и уменьшение веры в возможное решение проблем ими;
- 4) медленное изменение правовой системы государства и правоохранительной системы к быстро изменяющимся общественным отношениям.

Другой видный деятель науки, Малков В.Д., выделяет следующие причины организованной преступности:

- 1) передел собственности в условиях недостаточной урегулированности и стабильности рыночных отношений, которые складываются в экономике переходного периода.

В частности, непоправимый ущерб интересам как общества в целом, так и отдельным гражданам, нанесла проведенная с нарушениями установленных законами правил приватизация государственного имущества.

Также большой ущерб обществу и государству причиняют злоупотребления в кредитно-финансовой сфере. В качестве примера можно привести следующее: произвольное распоряжение целевыми кредитами и ссудами; обман вкладчиков коммерческими банками и другие.²

¹Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 35.

²Клейменов М.П. Криминология: учебник. М.: Норма, 2014. С. 213.

В свою очередь, недостаточная урегулированность рыночных отношений приводит к злоупотреблению во внешнеэкономической деятельности государства. В качестве примера можно привести следующее: незаконный вывоз за рубеж сырья и материалов; сокрытие валютных средств за границей и другие.

2) Существенное имущественное расслоение общества в результате сосредоточения высоких доходов у лиц, которые занимаются коммерческой деятельностью и не оказывают существенного влияния на возрождение экономики и падения жизненного уровня большей части населения страны.

Имущественное расслоение общества приводит к увеличению числа маргинальных элементов, которые легко вовлекаемы в деятельность организованных преступных формирований.

3) Высокий уровень безработицы. Резкое изменение экономических условий требует от людей быстрой адаптации к новым общественным отношениям в различных социальных сферах. Те личности, которые не смогли адаптироваться в новых экономических условиях, пытаются найти себя в криминальной среде, объединяясь себе подобными. Например, резервом для увеличения численности организованных преступных формирований являются бывшие военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, получившие травму спортсмены и другие невостребованные обществом специалисты, которые не смогли быстро адаптироваться к быстроизменяющейся социальной среде после долгой однообразной профессиональной деятельности, но которые обладают знаниями, умениями, необходимыми для противоправной деятельности организованных преступных формирований. Также немаловажную роль, при принятии данными лицами решения, является существенное отличие прежней зарплаты от той которую предлагают руководители организованных преступных формирований.¹

¹Авдийский В.И. Криминология: учебник. М.: Юрайт, 2015. С. 119.

4) Повышение виктимности поведения граждан в сфере социально-экономических отношений. Отсутствие у значительной части населения экономических навыков в условиях становления рыночных отношений, недостаточная компетентность о правилах и процедурах гражданско-правовых отношений, что способствует не защищенности собственности населения от посягательств организованных преступных формирований.

5) Коррупция в различных ветвях власти. Без существования данного социального явления невозможно широкое распространение организованной преступности. Коррупция устраняет вообще либо минимизирует контроль государства за незаконной деятельностью организованных преступных формирований.¹

Таким образом, следует выделить основные причины и условия, способствующие возникновению и развитию организованной преступности:

- 1) отрицательные социально-экономические условия, возникающие в государстве;
- 2) провальные экономические реформы и уменьшение реальных доходов населения;
- 3) медленное изменение правовой системы государства и правоохранительной системы к быстро изменяющимся общественным отношениям.
- 4) коррупция государственных и муниципальных служащих;
- 5) высокий уровень безработицы и существенное расслоение общества;

Также, подводя итог по данному параграфу, хотелось бы отметить, что в ходе перестройки и в начальный период реального реформирования российского общества в результате не до конца продуманной политики были созданы благоприятные условия для проявления организованной преступности. Принятие нормативно-правовых актов в 80-е годы прошлого столетия было дополнено разнузданной кампанией по дискредитации

¹Клейменов М.П. Криминология: учебник. М.: Норма, 2014. С. 216.

правоохранительной системы. Российское государство фактически оказалось беспомощным перед лицом организованной преступности. Но в то же время следует отметить, наше государство даже в этот непростой период реформирования общества сумела не допустить катастрофического роста преступности и интенсивного проявления таких ее форм, как профессиональная и организованная преступность.¹

§2.Криминологические показатели организованной преступности и ее тенденции на современном этапе развития российского общества

На фоне возрастания террористических угроз в современном обществе, организованная преступность по степени своей значимости отошла на второй план, но тем самым не утратила присущей ей общественную опасность. Также следует отметить, что современные исследования показывают, что террористические организации и преступные сообщества находятся в тесной взаимосвязи между собой.

Мы считаем, что для разработки различных программ противодействия организованной преступности, прежде всего, необходимо изучить динамику, криминологическую характеристику и тенденции данного социального негативного явления.

Анализируя динамику состояния организованной преступности в Российской Федерации, развитие данного социально-негативного явления можно разделить на три этапа:

- 1) первый этап, который варьируется 1991 – 2000 годами;
- 2) второй этап, который варьируется 2000 – 2010 годами;

¹Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2014. С. 67.

3) третий этап, который варьируется 2011 – 2017 годами.

Первый этап развития данного социального явления характеризуется резким ростом преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Так, в 1991 году было зарегистрировано 5,1 тысячи преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Но, к сожалению, к 1996 году данный показатель возрос до 28,4 тысячи преступления, а к 2000 году он составлял уже 34,2 тысячи преступлений.

Второй период развития организованной преступности в Российской Федерации характеризуется то увеличением количества преступлений, совершаемых организованными преступными группами, то их уменьшением. Так, например, в 2001 году количество преступлений, совершенных организованными преступными группами составлял – 32,2 тысячи преступлений, в 2002 году – 24,7 тысяч, в 2003 году – 30 тысяч, в 2004 году – 28,2 тысячи, в 2005 году – 28,6 тысяч, в 2006 году – 25,7 тысяч, в 2007 году – 29,4 тысячи, в 2008 году – 30,1 тысяча, в 2009 году – 30,7 тысяч, в 2010 году – 35,7 тысяч преступлений.

В третьем периоде появилась уверенная тенденция к снижению преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Так, в 2011 году было совершено 17,7 тысяч преступлений, в 2012 году – 17,3 тысячи, в 2013 году - 17,2 тысячи, в 2014 году – 13,8 тысяч, 2015 году – 13,7 тысяч, в 2016 году – 12,6 тысяч. А уже в 2017 году, количество преступлений, совершенных организованными преступными группами снова начала возрастать, составив тем самым, 12,9 преступлений.¹

Теперь обратимся к статистическим данным Республики Татарстан. Так, организованными преступными группами в 2010 году было совершено 209 преступлений (в том числе особо тяжких – 114, тяжких – 85, средней тяжести – 10, небольшой тяжести - 0), в 2011 году – 190 преступлений (в том числе особо тяжких – 83, тяжких – 105, средней тяжести – 1, небольшой

¹Приложение № 1. Официальный сайт прокуратуры Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.crimestat.ru/> (дата обращения: 24.02.18).

тяжести - 1), в 2012 году – 266 преступлений (в том числе особо тяжких – 141, тяжких – 120, средней тяжести – 3, небольшой тяжести – 2), в 2013 году – 181 преступлений (в том числе особо тяжких – 91, тяжких – 87, средней тяжести – 1, небольшой тяжести – 2), в 2014 году – 324 преступления (в том числе особо тяжких – 192, тяжких – 131, средней тяжести – 1, небольшой тяжести – 0), в 2015 году – 362 преступления (в том числе особо тяжких – 138, тяжких – 203, средней тяжести – 19, небольшой тяжести – 2), в 2016 году – 421 преступлений (в том числе особо тяжких – 197, тяжких – 200, средней тяжести – 23, небольшой тяжести – 1), и, наконец, в 2017 году – 263 преступления (в том числе особо тяжких – 145, тяжких – 112, средней тяжести – 3, небольшой тяжести – 3).¹

Анализ уголовных дел об организованных преступных формированиях, действовавших на территории Республики Татарстан показывает, что 52 % из них составили банды, 38 % - преступные сообщества, 10 % - незаконные вооруженные формирования и экстремистские сообщества. Также следует отметить, что 84 % организованных преступных формирований РТ действовали на территории крупных городов. Например, таких как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Чистополь и другие.

Если изучать сферы деятельности организованных преступных формирований РТ, то можно заметить, что в 71 % случаев их деятельность связана с функционированием экономики в ее теневых и криминальных формах.

В 59 % выявленных преступных организаций вели активную деятельность на узких направлениях извлечения материального дохода без использования огнестрельного и холодного оружия, а также силовых методов. А остальные 41 % имели многопрофильный характер.

Анализирую длительность времени, в течение которого организованные преступные формирования Республики Татарстан активно

¹Приложение № 2. Официальный сайт прокуратуры Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. URL: <http://www.crimestat.ru/> (дата обращения: 24.02.18).

вели свою деятельность, стоит отметить, что 70 % из них просуществовали более 7 лет.

Если в 90-е годы доля выявляемых по материалам уголовных дел организованных преступных формирований Республики Татарстан корыстно-насильственной направленности составляла 63 %, то за период времени 2000 – 2016 годов – всего лишь 34 %. Но также следует отметить, что доля организованных преступных формирований нацеленных на получение дохода без применения насильственных методов в 1990-х годах составляла 37 %, а за период времени 2000 – 2012 годов выросла до 66 %.¹

Также следует отметить, что доля преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, в общей структуре преступности, в последние годы остается стабильной, составляя около 1-1,5 %. Но согласно оценкам ученых, это доля равна не менее 10 %, то есть доля реально совершенных преступлений в Российской Федерации составляет в 10 раз больше выявленных преступлений. Этому способствует эффективно действующая система защиты организованной преступности от социального контроля, которая, в свою очередь, позволяет существенно снижать уровень выявления преступников при прохождении различных этапов уголовного процесса. В результате этого, количество зарегистрированных преступлений превышает число, по которым проводилось предварительное расследование, в 3-4 раза, а последние численно превосходят переданные в суд уголовные дела в 1,5-2 раза. Но, конечно же, реально осужденных либо отбывающих наказание во много раз меньше.

Также следует отметить, что согласно статистическим данным за последние пять лет, сумма официально установленного материального ущерба по преступлениям, совершенным организованными преступными формированиями, в среднем, составляет 12,5 млрд. рублей, третья часть которых легализована.

¹Приложения № 3,4,5,6,7. Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990 – 2012 гг. Ученые записки Казанского университета, 2013 г. № 4. С. 206..

Состояние, динамика и тенденции организованной преступности также зависят от особенностей той территории, на которой она существует. К таким особенностям следует относить следующие показатели: социально-экономическое развитие региона, ее демографическое положение, национальный менталитет, а также культурные и исторические традиции.¹

Если посмотреть распределение организованной преступности Российской Федерации по территориям, то следует отметить, что она, весьма, очень разнообразна. Прежде всего, данное явление связано с тем, что некоторые регионы РФ до сих пор остаются не освоенными, запущенными в результате тяжелого экономического положения, разрушения инфраструктуры и миграции из них населения в более благополучные регионы. Но, несмотря на это, многие регионы РФ на сегодняшний день сохранили свой промышленный потенциал. В связи именно с этим, эти регионы и привлекают субъектов организованной преступности, которые, как правило, сами находясь в крупных городах, осуществляют и контролируют преступную деятельность на территории всего региона.

На сегодняшний день, состояние Российской организованной преступности, многие ученые оценивают следующим образом:

1) Произошло отделение общеуголовной организованной преступности от элитарной организованной преступности, в основе которой лежали преступные сообщества, возглавляемые высокопоставленными должностными лицами. Еще десять лет назад большинство экспертов отмечали обратный процесс.

2) Значительная часть организованной преступности начала раннего постсоветского периода превратилась в легальные предпринимательские структуры, но, тем самым, не изменив базовых принципов криминальной деятельности:

- уклонение от налогообложения любой ценой;

¹Боголюбова Т.А. Криминология: учебное пособие. М.: Норма, 2013. С. 312.

- коррупционное составляющее, от которого зависит успех криминальной деятельности;
- стремление любыми различными способами получить доступ к бюджетным ресурсам;
- высокий уровень готовности к недобросовестной конкуренции, вне зависимости от ее методов.¹

Ранний постсоветский этап развития организованной преступности характеризуется совершением таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои, вымогательства, а также иные общеуголовные преступные деяния. В тот период времени, экономические преступления, совершаемые организованными преступными формированиями практически не выявлялись.

Существенные изменения в структуре регистрации организованной преступности начались с 2003 года, когда доля зарегистрированных преступлений в экономической сфере стала заметно расти. В качестве примера следует отметить, что если в 2004 – 2006 годах она составляла 45 %, то в 2007 – 2009 годах ее уровень вырос до 60 %. Но также, нельзя не упомянуть, что, вместе с тем, уменьшаются преступления, совершаемые организованной преступностью, общеуголовной направленности.

Также, хотелось бы отметить, что проводя сравнительный анализ различных периодов развития организованной преступности, мы пришли к выводу, что снижается уровень преступлений, совершенных должностными лицами с использованием своего служебного положения в составе организованных преступных групп. Данное социальное явление всегда свидетельствовало о наличии коррумпированных связей между организованной преступностью и органами власти. Такое изменение структуре организованной преступности, прежде всего, объясняется изменением содержания деятельности, форм и способов достижения поставленных целей. Например, в период раннего постсоветского периода

¹Боголюбова Т.А. Криминология: учебное пособие. М.: Норма, 2013. С. 315.

развития организованной преступности субъекты для достижения своих целей применяли физическое и психическое насилие, а уже в период позднего постсоветского периода, начали применяться такие рычаги давления, как экономическое и коррупционное насилие. Должностные преступления при этом продолжают тщательно скрываться.¹

Итак, как показывает анализ, основными тенденциями организованной преступности в Российской Федерации являются следующие:

- стремление к захвату доступа к добыче, транспортировке и продаже за рубеж природных ресурсов;
- рост числа финансовых структур, позволяющих быстро накопить капитал на хищении бюджетных средств и массовом обмане вкладчиков;
- учреждение большого числа различных предприятий, которые позволяют осуществлять обманное и насильственное завладение контрольными пакетами акций государственных предприятий;
- повсеместная скупка за бесценок земли, находящиеся в государственном и муниципальном пользовании, в связи с коррупционной составляющей чиновником, занимающих руководящие посты в данной области;
- создание различных коммерческих структур для отмыwania доходов, полученных в результате торговли наркотиками, оружием, бюджетных хищений, получения взяток;
- вывоз доходов, полученных преступным путем, для вложения в недвижимость, высоко надежные ценные бумаги зарубежных государств и компаний, размещения во вклады в западных банках;
- стремление организованной преступности к монополизации, захвату новых сфер и территорий влияния;
- увеличение численности политико-экстремистских преступных формирований (например, за 2000-2012 год их доля среди общего количества организованных преступных формирований приблизилась к 10 %);

¹Дашков Г.В. Криминология: учебник. М.: Проспект, 2015. С. 87.

- усиление активности организованной преступности в расширении доступа к эксплуатации растущих бюджетных ресурсов нашего государства.¹

Также, хотелось бы отметить, что изучение различных исторических данных и современного состояния преступности, позволило сделать вывод о развитии российской организованной преступности на ближайшее десятилетие. Мы считаем, что оно будет определено следующими тенденциями:

- 1) возрастание общественной опасности, в связи с усилением активности в экономической сфере;
- 2) увеличение числа преступлений в сфере внешних стратегических интересов нашего государства (прежде всего, это экспорт нефти и газа, а также вооружений);
- 3) увеличение организованной преступности, объединяющихся с целью влияния на государственную политику посредством теневого влияния;
- 4) экстремизация преступной деятельности, в связи с ростом числа организованных преступных формирований, которые созданы по этническим и религиозным признакам;
- 5) снижение доли преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, общеуголовной направленности;
- 6) транснационализация организованной преступности;
- 7) увеличение преступление, совершаемых организованными преступными формированиями, в сфере высоких технологий и компьютерной информации.²

Таким образом, подводя итог по данной части дипломной работы, следует отметить, что реальное состояние зарегистрированной организованной преступности не отражается уголовной статистикой, которая регистрирует только очевидные преступления. В связи с этим, ее количественные показатели не превышают 1 – 1,5 % от всех

¹Дашков Г.В. Криминология: учебник. М.: Проспект, 2015. С. 89.

²Лунеев В. В. Криминология: учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 367.

зарегистрированных преступлений. Также, еще раз стоит отметить, что криминологический анализ современной организованной преступности позволяет утверждать, что произошли существенные изменения не только в структуре организованной преступности, но и в тенденциях развития данного социального негативного явления.

§3. Личность преступника, являющегося членом организованного преступного объединения

Организованная преступная группа представляет собой одну из форм опасных форм соучастия. Согласно статистическим данным, именно в составе организованных преступных формирований, лицо чаще всего совершает тяжкие и особо тяжкие преступления, которые характеризуются особой степенью общественной опасности. Также следует отметить, что исправление личности, состоящей в организованной преступной группе очень сложно, в связи с тем, что окружающая криминальная среда оказывает на него значительное влияние.

Прежде чем, детально изучить личность преступника, являющегося членом организованной преступной группы, хотелось бы привести некоторые статистические данные.

Так согласно статистическим данным число выявленных лиц в составе организованной группы или преступного сообщества на территории Российской Федерации в 2010 году составило 8770 человек, в 2011 году – 7487 человек, в 2012 году – 7444 человека, в 2013 году – 8086 человек, в 2014

году – 8375 человек, в 2015 году – 9664 человека, в 2016 году – 9317 человек, и в 2017 году – 9261 человек.¹

Также хотелось бы привести статистические данные по Республике Татарстан. Так, в 2010 году число выявленных лиц в составе организованной группы или преступного сообщества составило 297 человек, в 2011 году - 201 человек, в 2012 году – 193 человека, в 2013 году – 171 человек, в 2014 году – 234 человека, в 2015 году – 267 человек, в 2016 году – 340 человек, и в 2017 году – 250 человек.²

Согласно статистическим данным Республики Татарстан 55 % членов организованных преступных формирований состоят в законно зарегистрированном браке, и, соответственно, 45 % - никогда не состояли в браке либо были разведены. Также следует отметить, что из числа выявленных лиц, состоящих в организованных преступных формированиях, 30 % - нигде не работали и 30 % - были ранее судимы.³

Учитывая криминологическое понятие личности преступника, следует дать определение личности преступника, являющегося членом организованного преступного формирования. Итак, личность преступника, являющегося членом организованного преступного формирования, представлена комплексом социально-психологических признаков, которые определяют его вступление в преступную группу и систематическое совершение преступных деяний.

Характеристика личности, являющегося членом организованного преступного формирования, непосредственно зависит от занимаемого в ней положения и выполнения определенных функций.

¹Приложение № 8. Официальный сайт прокуратуры Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. URL: <http://www.crimestat.ru/> (дата обращения: 26.02.18).

²Приложение № 9. Официальный сайт прокуратуры Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. URL: <http://www.crimestat.ru/> (дата обращения: 26.02.18).

³Приложения № 10, 11, 12, 13. Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990 – 2012 гг. Ученые записки Казанского университета, 2013 г. № 4. С. 207.

В первую очередь, следует изучить личность организатора преступной группы. Согласно статистическим данным, организаторами чаще всего являются мужчины, возраст которых варьируется от 30 до 45 лет. Данные личности имеют активную жизненную позицию и значительный практический преступный опыт. Таким людям присущи следующие черты личности: хитрость, острый ум, стремление к верховенству, целенаправленность, способность убеждения, влияния, злопамятность, внимательность и осторожность.

В научной литературе организаторов преступного формирования делят на две категории:

- 1) организаторы преступлений, которые визуально ведут законопослушный образ жизни;
- 2) «авторитеты», которые имеют несколько судимостей и хорошо знакомы с правилами преступного мира.

Итак, первая категория организаторов осуществляют только внешнее руководство преступной деятельностью, но сами непосредственно никогда не участвуют в процессе совершения преступлений. Чаще всего в качестве таких организаторов могут выступать бизнесмены, чиновники, руководители различных политических партий, которые имеют необходимые социальные и криминальные связи не только в различных общественных институтах, но и в правоохранительных органах.

Вторая категория организаторов характеризуется жестокостью, решительностью и способностью оказывать давление на других субъектов криминального мира. Также следует отметить, что данные лица могут участвовать в совершении преступлений в качестве соисполнителей и обладать, также как и первая категория организаторов, социальными и криминальными связями в правоохранительных структурах.

Характеризуя личность исполнителей, являющихся членами организованного преступного формирования, следует отметить, что согласно статистическим данным в 80 % случаев исполнителями являются лица

мужского пола, возраст которых варьируется от 19 до 40 лет и которые имеют среднее образование.

Также следует отметить, что 40 % исполнителей составляют ранее служившие в государственных и правоохранительных структурах личности, спортсмены и студенты. 11 % исполнителей в организованных преступных формированиях являются несовершеннолетние лица.¹

Нередко в составе преступной группы оказываются спортсмены, рецидивисты, которые следят за своей физической подготовкой, могут владеть навыками обращения с оружием, а также обладать знаниями в области боевых искусств.

Для исполнителей, являющихся членами организованных преступных формирований, присущи следующие черты личности: решимость, исполнительность, смелость, враждебность, жестокость, признание авторитета организатора преступной группы и его значительных возможностей в сфере их защиты. Таким лицам характерно четкое следование указаниям, приказам, а также применение насилия при решении поставленных задач.

Согласно статистическим данным Республики Татарстан в 1990-2000 годах уровень образования среди преступников, являющихся членом организованного преступного формирования, распределяется следующим образом: 40 % - имели среднее образование; 40 % - не имели образования; и только 5 % - имели высшее образование. На сегодняшний день эти данные изменились: значительно увеличилось количество людей с высшим и средне-специальным образованием.

Этнический состав организованных преступных формирований может быть разнообразным. Также существуют организованные преступные формирования, где все ее члены представляют одну этническую общность и сформированы по признаку единства территории. Как показывают

¹Официальный сайт Судебного департамента ВС РФ. - [Электронный ресурс]. URL: <http://www.cdep.ru/> (дата обращения: 26.02.18).

статистические данные, такие организованные преступные группы характеризуются наибольшей сплоченностью, в связи с тем, что их объединяют не только общие цели, но и традиции, обычаи и менталитет.¹

Также существуют интернациональные организованные преступные формирования, состав которых может быть представлен различными этническими общностями. Такие формирования могут составлять не только местные жители, но и мигранты, выражающие недовольство уровнем жизни.

На состав и мотивы организованных преступных формирований оказывают влияние ряд объективных и субъективных факторов. К объективным факторам следует относить те обстоятельства, которые не зависят от конкретной личности, но так или иначе влияют на его жизнь. К таким факторам, например, можно отнести политическое, экономическое и социально-культурное развитие государства.

А к субъективным факторам следует относить те обстоятельства, которые зависят от восприятия и оценки ситуации личностью, определяющие, в свою очередь, ее поведение. К таким факторам, например, следует отнести интеллектуальное развитие, моральные установки и психологические особенности, которые, в общей сложности, определяют поведение человека в той или иной ситуации.

Для определения мотивов организованного преступного формирования, его структуры, роли и функций каждого члена группы и зависимость их друг от друга, следует проводить социально-психологическую экспертизу конкретной отдельно взятой группы.²

Именно результаты данной экспертизы позволяют решить ряд вопросов по изучению участников организованного преступного формирования, их роли и выполняемых ими функций, связи и степень влияния каждого члена группы друг на друга. Решение данных вопросов

¹Лунеев В. В. Криминология: учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 395.

²Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2014. С. 89.

позволяет наиболее правильно планировать и проводить следственные действия.

Таким образом, подводя итог по данной части дипломной работы, следует еще раз отметить, что личность преступника, являющегося членом организованного преступного формирования, - это комплекс социально-психологических признаков, которые определяют его вступление в преступную группу и систематическое совершение преступных деяний.

Также, следует отметить, что к решению такой проблемы, как борьба с организованными преступными формированиями следует подходить комплексно, тем самым, воздействуя на объективные и субъективные факторы.

Практическая значимость изучения характеристики личности преступника, являющегося членом организованного преступного формирования, выражена в подготовке информации с целью установления субъективной стороны преступления, учета криминологической характеристики членов группы при разработке определенных мер, которые направлены, прежде всего, на исправление личности, а также не только на предупреждение создания организованных преступных формирований, но и вступления в них новых членов.¹

¹Лунеев В. В. Криминология: учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 399.

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

§1. Международное сотрудничество Российской Федерации в борьбе с организованной преступностью: состояние и проблемы

Согласно положениям Конвенции внешней политики нашего государства, Российской Федерации ведет активную целенаправленную деятельность по противодействию организованной преступности совместно с другими государствами в различных формах, но, прежде всего, в рамках специально созданных международных органов.¹

Прежде чем приступить к изучению данной проблемы, следует привести некоторые статистические данные. Так, в 2003 году было выявлено 702 преступления, совершенных организованными преступными формированиями с международными связями, в 2004 году – 374 преступления, в 2005 году – 726 преступлений, в 2006 году – 566 преступлений, в 2007 году – 357 преступлений, в 2008 году – 93 преступления, в 2009 году – 536 преступлений, в 2010 году – 377 преступлений, в 2011 году – 266 преступлений, в 2012 году – 249 преступлений, в 2013 году – 235 преступлений, в 2014 году – 191 преступлений, в 2015 году – 184 преступления, в 2016 году – 199 преступлений, в 2017 году – 178 преступлений.

Также следует отметить, что в 2003 году выявлено 239 лиц, состоящих в организованных преступных формированиях с международными связями, в 2004 году – 183 человека, в 2005 году – 140 человек, в 2006 году – 260 человек, в 2007 году – 164 человека, в 2008 году – 111 человек, в 2009 году – 255 человек, в 2010 году – 168 человек, в 2011 году – 143 человека, в 2012 году – 175 человек, в 2013 году – 186 человек, в 2014 году – 120 человек, в

¹Об утверждении Концепция внешней политики: Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 // Российская газета. 2016. № 13. Ст. 1226.

2015 году – 104 человека, в 2016 году – 128 человек, в 2017 году 117 человек.¹

Если заглянуть в историю, то следует отметить, что в связи с подписанием и ратификацией Россией в 2000 году Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и принятием в 1996 году Советом глав правительств СНГ Межгосударственной программы совместных мер борьбы с организованной преступностью, сотрудничество в изучаемой нами сфере приобрело многоплановый, динамичный и комплексный характер.

Вышеперечисленные документы создали определенную нормативно-правовую базу в сфере международного сотрудничества в борьбе с организованными преступными формированиями.

На сегодняшний день нормативно-правовую базу в сфере борьбы с организованной преступностью на международной арене составляют следующие договора и соглашения:

- 1) «О защите участников уголовного судопроизводства»;
- 2) «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»;
- 3) «О порядке осуществления межгосударственного розыска лиц, скрывшихся от дознания, следствия, уклоняющихся от исполнения назначенного судом наказания или без вести пропавших»;
- 4) «Об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью»;
- 5) «О взаимодействии по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране»;
- 6) О сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и другие.¹

¹Приложения № 14,15. Официальный сайт МВД Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mvd.rf> (дата обращения: 28.02.18).

В настоящий период времени МВД России осуществляет взаимодействие с различными компетентными органами более 80 государств. К таким органам, например, относятся Бюро по координации борьбы с организованной преступностью стран СНГ, НЦБ Интерпола и другие.

Первым направлением успешного сотрудничества правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью на международной арене является проведение различных заседаний, на которых имеется возможность регулярного подведения итогов, анализа и контроля за осуществлением определенных мероприятий по конкретным уголовным делам.²

Следующим направлением сотрудничества следует выделить участие в международных конференциях и совещаниях, а также проведение совместных специальных операций и оперативно-розыскных мероприятий.

Третьим направлением взаимодействия правоохранительных органов на международной арене в сфере борьбы с организованной преступностью является направление и исполнение запросов о правовой помощи. Согласно статистическим данным в последние годы сотрудничество в данном направлении значительно возрастает. Чаще всего данные запросы направляются по уголовным делам в сфере мошенничества, компьютерных, таможенных и налоговых преступлений, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

Но также, несмотря на увеличение количества международных запросов, качество оказания правовой помощи снижается. Прежде всего, это связано со следующими факторами: ненадлежащим оформлением самих запросов; отсутствие перевода либо плохое его качество; недостаточность информации о лицах, с которыми непосредственно следует провести

¹Богородицкий И.Б., Михайлевич И.В., Осипов М.Ю. Некоторые аспекты международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью: статья в журнале. Современные проблемы права, экономики и управления. 2015. № 1. С. 11

²Шматов В.М. Некоторые аспекты организации международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью: статья в сборнике трудов международно-практической конференции / В.М. Шматов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. № 4 (9). С. 54.

следственные действия; ненадлежащее описание событий преступления; не урегулированность в международных договорах РФ и УПК РФ вопроса о сроках исполнения запросов о правовой помощи и другие.

Главную роль в борьбе с организованной преступностью на международной арене является деятельность НЦБ Интерпола, который активно взаимодействует с Генеральным секретариатом Интерпола.

С 1999 года данная структурная единица МВД России принимает активное участие в международном проекте по борьбе с организованной преступностью. Данный проект выполняет следующие функции:

- 1) обобщение информации об участниках и организациях восточноевропейской и российской организованной преступности с целью ее детального анализа;
- 2) выявление участников организованных преступных формирований, их сферу деятельности и способы совершения преступления, а также структуру самих формирований;
- 3) подготовка обобщенных проанализированных данных для участников данного проекта;
- 4) создание определенной международной информационной базы об участниках организованных преступных формирований;
- 5) осуществление содействия во взаимодействии между оперативными и следственными органами.

Также следует отметить, что Российская Федерация в целях борьбы с организованной преступностью на международной арене, с 2003 года подключена к информационно – коммуникационной системе Интерпола, которая позволяет осуществлять обмен важной информацией в режиме 7 дней в неделю и 24 часа в сутки.¹

¹Шматов В.М. Некоторые аспекты организации международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью: статья в сборнике трудов международно-практической конференции / В.М. Шматов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2016. № 4 (9). С. 55.

С 2004 года Российская Федерация участвует в создании международной базы данных, в котором содержатся сведения о похищенных либо потерянных документах. Благодаря данной системе на учет было поставлено более 90 тысяч документов. Прежде всего, это необходимо для того, чтобы преступники, являющиеся членами организованных преступных формирований, не выезжали за пределы Российской Федерации по поддельным либо краденым документам с целью скрыться от правосудия.

В настоящее время готовится соглашение между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией о международном сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью.

Но несмотря на различные усилия правоохранительных органов в борьбе с организованными преступными формированиями на международной арене, до сих пор, общественная опасность данного явления остается на высоком уровне.¹

Таким образом, подводя итог по данной части дипломной работы, следует выделить некоторые обстоятельства, которые оказывают отрицательное влияние на результаты проделанной работы правоохранительных органов в исследуемой сфере. Такими обстоятельствами являются:

- 1) нехватка как агентуры и квалифицированных специалистов, так и определенных технических средств;
- 2) недостаточное знание сотрудников правоохранительных органов требований международных и ведомственных нормативно-правовых актов;
- 3) не придание высокого значения присылаемым международным запросам;
- 4) слабое законодательное регулирование международного сотрудничества среди оперативных и следственных подразделений;

¹Ревин В.П. Международные меры борьбы с транснациональной организованной преступностью: правовые подходы // Международное сотрудничество Евразийских государств: политика, экономика, право. 2016г. № 2 (7). С. 74.

5) низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов различных государств в сфере противодействия организованной преступности.

Также следует отметить, что в целях повышения результативности работы правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью на международной арене, необходимо претворить в жизнь следующие предложения:

- 1) устранить все вышеперечисленные недостатки в деятельности правоохранительных органов;
- 2) усовершенствовать законодательное закрепление сотрудничества правоохранительных органов различных государств;
- 3) систематически проводить повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, которые непосредственно ведут свою деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью на международной арене;
- 4) повышение качества процедуры оформления и направления запросов о международной правовой помощи;
- 5) обеспечить создание единого международного пространства для пограничных служб различных государств, с целью оперативного обмена информацией;
- 6) повышение качества процедуры экстрадиции лиц, которые совершили преступления на территории других государств.¹

§2. Предупреждение и противодействие организованной преступности

¹Ревин В.П. Международные меры борьбы с транснациональной организованной преступностью: правовые подходы // Международное сотрудничество Евразийских государств: политика, экономика, право. 2016г. № 2 (7). С. 76.

Как уже отмечалось ранее, одной из основных угроз национальной безопасности Российской Федерации является организованная преступность.

На сегодняшний день данное социальное негативное явление проникло во все сферы общественной жизни людей.

Угрозу, которая исходит от организованных преступных формирований, и общественную опасность, которую они представляют, невозможно сравнить, пожалуй, ни с чем. Часто данное социальное негативное явление влечет за собой не только тяжкие и необратимые последствия, но и создает определенную обстановку, при которой у людей исчезает уверенность в своей безопасности и возможности государства защитить от противоправного посягательства их жизнь, здоровье и собственность.

Начиная разговор о предупреждении организованной преступности как об одном из элементов системы противодействия преступности, следует отметить такую составляющую государственной политики, как криминологическая политика, сущность которой заключается в оказании предупредительного воздействия на организованную преступность, а также на ее причины и условия.

Итак, предупреждение организованной преступности – это комплекс взаимосвязанных между собой мероприятий, которые проводятся не только государственными органами, но и общественностью с целью искоренения либо поддержание определенного минимально допустимого уровня данного социального негативного явления, а также порождающих его причин и условий.

Как в системе предупреждения преступлений в целом, так и предупреждение организованной преступности в частности, выделяют два уровня:

- 1) общесоциальный уровень;
- 2) специально-криминологический уровень.

Общесоциальный уровень представляет собой статус устранения кризисных явлений в таких сферах общественной жизни, как в политике, экономике, социальной сфере, а также в деятельности правоохранительных органов. Данное направление предупреждения закреплено в стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года и выражено в форме концентрации всех усилий государства на повышение уровня жизни граждан, социального обеспечения, а также уровня личной безопасности.

Согласно мнению такого видного деятеля науки, как Агапова П.В., главной задачей организованной преступности является создание определенных предпосылок для того, чтобы заниматься противоправной деятельностью, было бы невыгодно.

Другой научный деятель Кудрявцев В.Н. указывает на необходимость общепреventивных мер, предполагающих создание в государстве определенной обстановки, при которой совершение преступлений организованными преступными формированиями было бы невозможно либо невыгодно. Он считает, что реформы, проводимые государством, должны быть нацелены на изменения финансового, гражданского, банковского, административного, и, конечно же, уголовного законодательства.

Специально-криминологический уровень предупреждения преступлений как в целом, так и предупреждение организованной преступности в частности, заключается в деятельности правоохранительных органов по следующим направлениям:

- 1) выявление и анализ причин и условий, которые способствуют совершению преступлений, а также принятие определенных мер по их устранению либо минимизации;
- 2) установление и постановка на профилактический учет лиц, которые имеют склонность к совершению преступлений;
- 3) выявление лиц, которые осуществляют не только покушение на преступление, но и совершают подготовительные действия к совершению

преступления, а также принятие определенных мер по ликвидации данной деятельности;

4) привлечение к деятельности по предупреждению преступлений общественные объединения и организации.

Итак, специально-криминологический уровень предупреждения организованной преступности предполагает создание таких определенных мер, которые направлены на предупреждение преступлений конкретного лица с отклоняющимся поведением.

Основной результат в предупредительной деятельности правоохранительных органов организованной преступности достигается в процессе работы по ликвидации преступных объединений и привлечении их членов к уголовной ответственности. Для достижения данной цели, правоохранительные органы осуществляют следующие предупредительные меры:

1) установление и постановка на оперативный учет организованных преступных объединений и их членов;

2) формирование определенных условий, которые затрудняют либо исключают совершение организованными преступными объединениями преступлений;

3) предотвращение замышляемых преступлений;

4) воплощение в жизнь определенных целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью с помощью специально создаваемых для этих целей подразделениями либо группами сотрудников правоохранительных органов;

5) осуществление целенаправленного воздействия на руководителей организованных преступных объединений с целью устранения их влияния на иных членов.

Также стоит отметить, что следует, совместно с непосредственной борьбой с организованными преступными объединениями, осуществлять контроль за оборотом наркотиков и оружия, проверки фактов нарушения

законодательства в сфере предпринимательской, банковской, финансовой, торговой, а также иных видов деятельности.

Данная предупредительная деятельность должна осуществляться как повседневно, так и в ходе определенных специальных операций правоохранительных органов.

Также необходимо осуществление определенных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение организованной преступности. В качестве примера таких мер, можно выделить следующие:

- 1) обеспечение усиленного контроля уполномоченных органов за негосударственными охранными предприятиями, а также осуществление контроля за получением и использованием членами данных служб огнестрельного оружия;
- 2) обеспечение дежурными сигнализациями различного рода предприятий;
- 3) обеспечение надежности перевозки банковскими структурами денежных средств и другие.

Согласно статистическим данным, за последние 5 лет (2013 – 2017 года) правоохранительными органами, в среднем, выявлено 14,04 тысячи преступлений, совершенных организованными преступными объединениями. А по Республике Татарстан данные цифры варьируются 310 преступлениями. Количество лиц, являющихся членами организованных преступных объединений, за тот же период времени, в среднем, составил 8931 человек. А по Республики Татарстан – 252 человека. Также следует отметить, что, большую часть, организованные преступные объединения совершают тяжкие и особо тяжкие преступления. В основном, в число таких преступлений входят бандитизм, организация преступного сообщества, террористические акты, вымогательства, захват заложников и другие.

В качестве примера, приведем некоторые судебные процессы в отношении организованных преступных объединений, которые были

основаны на территории Республики Татарстан, но осуществляли свою деятельность не только на ее территории, но и далеко за ее пределами.

Одним из громких уголовных дел было в отношении лидеров и участников ОПФ «Тагирьяновские», дислоцировавшийся в городе Набережные Челны¹, приговор которым был вынесен 28 августа 2007 года. Была доказана причастность лидера и членов организованного преступного формирования к убийствам 21 человека и другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Республики Татарстан, в Москве и Московской области, Пензенской области, г. Челябинске. В августе 2007 года Верховным Судом РТ осуждены руководитель и 15 активных участников ОПФ «Тагирьяновские». Четверо, в том числе лидер Тагирьянов Э.О., участники Бабков С.В., Данилевич Д.А., Дацко О.В., приговорены к пожизненному заключению. Остальные участники приговорены к длительным срокам лишения свободы от 25 до 5 лет.

6 февраля 2007 г. завершился судебный процесс в отношении лидеров и активных участников ОПФ «Татары», который получил свое начало в городе Нижнекамске². Правоохранительными органами доказано 56 эпизодов преступной деятельности, в которых участвовали лидеры и члены данного организованного преступного объединения. Верховный суд Республики Татарстан осудил 28 активных членов ОПФ «Татары», приговорив их, тем самым, от 3 до 24,5 лет лишения свободы.

14 февраля 2014 года завершился судебный процесс в отношении организованного преступного объединения «Калуга», дислоцировавшийся на территории города Казани. Лидером данного преступного объединения являлся Сиразиев А.С. Также активными участниками являлись Диденко Р.В., Салахов Э.И., Муртазин И.А. и другие. Данное объединение совершало

¹Решение по уголовному делу № 504303 от 28 августа 2007 года. Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс]. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/> (дата обращения: 04.03.2018).

²Решение по уголовному делу № 139592 от 6 февраля 2007 года. Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс]. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/> (дата обращения: 04.03.2018).

следующие преступления: вымогательство; убийство; разбо; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и другие. Верховный Суд Республики Татарстан приговорил Сиразиева А.С. к 22 годам лишения свободы, а остальных членов организованного преступного объединения от 7 до 12 лет лишения свободы.¹

На сегодняшний день, одним из последних завершенных судебных процессов является дело организованного преступного объединения, возникшего в московском районе города Казани, «Телестудия». Данная группировка совершала такие преступления, как вымогательство, незаконное лишение свободы, разбой, умышленное причинение вреда здоровью различной тяжести. Лидером данного организованного преступного объединения являлся Савельев А.И. Также активное участие в данном объединении принимали Сергеев В.В., Сорокин Р.В., Галявиев М.М., Шайдуллов Р.Н., Гойджаев А.З. и Шангараев Р.А. 23 января 2017 года Верховный Суд Республики Татарстан вынес приговор, по которому Савельев А.И. получил 12 лет лишения свободы, а другие участники от 7 до 11 лет лишения свободы.²

Все вышеперечисленные результаты достигаются благодаря организационным мерам, которые включают в себя создание специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Впервые в нашей стране данное подразделение было создано в конце 80-х годов прошлого столетия. Затем данное подразделение было переименовано в ОРЧ № 6. А в настоящее время данное подразделение называется «подразделение по борьбе с организованной преступностью».

¹Решение по делу № 2-5/2014 (2-74/2013) от 14.02.2014. Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс]. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/> (дата обращения: 04.03.2018).

²Решение по делу № 2-4/2017 (2-46/2016) от 23.01.2017. Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс]. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/> (дата обращения: 04.03.2018).

Следует также отметить, что перед данным подразделением ставятся следующие задачи:

- 1) ведение активной деятельности, направленной на борьбу с организованными преступными объединениями и их коррумпированными связями;
- 2) предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие конкретных преступлений, совершаемых организованными преступными объединениями;
- 3) совместное проведение с другими подразделениями МВД Российской Федерации комплексных мероприятий по разоблачению организованных преступных объединений;
- 4) выявление коррумпированных лиц государственной власти, способствующих благоприятному развитию организованной преступности;
- 5) пресечение участия организованных преступных объединений в террористических и экстремистских акциях и другие.

Особую роль в предупреждении и противодействии рассматриваемого негативного социального явления играет информационно-аналитическая деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью, которая непосредственно включает в себя создание определенной базы данных о преступных объединениях, направлениях их деятельности, руководителях и их участниках.

Также важную роль в предупредительной деятельности правоохранительных органов данного социального негативного явления является планирование. Оно осуществляется с помощью федеральных целевых программ по борьбе с организованной преступностью, межгосударственными программами, а также соглашениями между отдельными государствами.

Указанная выше деятельность включает в себя взаимодействие между правоохранительными и государственными органами. Взаимодействие может быть как внешним, так и внутренним.

Внутренне взаимодействие подразделения по борьбе с организованной преступностью осуществляется с другими оперативными подразделениями органов внутренних дел. А внешнее взаимодействие осуществляется с иными правоохранительными органами Российской Федерации, с институтами исполнительной власти, а также с зарубежными правоохранительными органами и Интерполом. Сущность данного взаимодействия, в целом, заключается в обмене информацией и проведении масштабных специальных операций.

Также следует отметить, что результат предупредительной деятельности, прежде всего, зависит от уровня подготовленности кадров, эффективности научных разработок, использования новых методов и подходов к организации и методике профилактической и оперативно-розыскной деятельности.

Одним из направлений деятельности по предупреждению и противодействию организованной преступности является информационно-пропагандистское обеспечение. Для решения данной задачи необходимо осуществление взаимодействия всех средств массовой информации с целью формирования общественного мнения в духе неприятия организованных преступных объединений.

На сегодняшний день, современные средства массовой информации показывают различные телепередачи, сериалы, фильмы, пропагандирующие деятельность организованных преступных объединений, которые в свою очередь оказывают негативное влияние на подрастающее поколение.

В качестве примера, следует привести многосерийный фильм «Бригада», который произвел настолько сильное влияние на подрастающее поколение, что в различных регионах Российской Федерации появились группы молодых ребят, которые копируя действия главных героев, совершали преступные деяния.

В связи с этим, мы считаем, что различные средства массовой информации должны оказывать благоприятное влияние на сознание людей,

тем самым, избегая демонстрации худших образцов «массовой культуры», «блатной романтики» и тому подобное.

Таким образом, подводя итог по данной части дипломной работы, следует еще раз отметить, что предупреждение и противодействие организованной преступности в нашем государстве, на сегодняшний день, включает в себя систему определенных мер социально-экономического, политического, организационного, информационно-пропагандистского, правового и иного характера, которые непосредственно осуществляются правоохранительными и государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также иными организациями и физическими лицами.

Также следует отметить, что основным фактором, влияющим на эффективность борьбы с организованной преступностью, является политическая воля руководства государства. Только в данном случае возможно достичь определенных положительных результатов в снижении уровня организованной преступности и ее фоновых проявлений, прежде всего, это касается коррупции.

§3. Противодействие легализации криминальных доходов организованных преступных объединений

Легализацию криминальных доходов организованных преступных объединений в Российской Федерации, по своим масштабам, ученые оценивают в качестве одной из серьезных угроз национальной безопасности нашей страны. Осознание данного факта во много раз усиливает социальную и политическую значимость деятельности правоохранительных органов, государства в целом, а также общества, которая непосредственно направлена

на предупреждение и противодействие данному социальному негативному явлению.

Выступая 28 февраля 2018 года на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел¹, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал приоритетные задачи, стоящие перед данным правоохранительным органом. В число таких задач вошли: борьба с преступлениями в экономической сфере, с коррупционными преступлениями, организованной преступностью, наркобизнесом, а также с преступлениями террористического характера и экстремистской направленности.

Рассматривая легализацию преступных доходов организованных преступных объединений, следует отметить, основой существования и ключевым направлением данного социального негативного явления является экономическая деятельность. Из этого следует, что обеспечение государственной безопасности и защита национальных интересов нашего государства в сфере экономики являются главными задачами в области политики государства по предупреждению и противодействию организованной преступности.

Решение данных задач непосредственно способствует как улучшению уровня безопасности каждого человека, общества и государства, так и подъему экономики страны. Перечисленные выше задачи вытекают из положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года² и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.³

¹Официальный сайт Президента Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 28.03.18).

²О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1218.

³О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р // Собрание законодательства РФ. 2008. № 9. Ст. 1114.

Главной особенностью организации предупреждения и противодействия деятельности организованных преступных объединений по легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем, а также иных преступлений в кредитно-финансовой сфере, является недостаточность одних мер общей и криминологической профилактики. Также следует отметить, что в данной сфере сказывается неразработанность, несовершенство различных нормативно-правовых актов действующего финансового законодательства.

На сегодняшний день особенно актуальным остаются вопросы совершенствования нормативно-правовых актов в сфере валютного законодательства, так как именно в данной сфере пытаются установить свой контроль организованные преступные объединения, главной целью которых является использование данной сферы для легализации своих преступных доходов.

На данный исторический период времени, деятельность российских законодательных органов по совершенствованию нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения в сфере обращения валютных ценностей, должна заключаться как в создании определенных благоприятных условий для развития международного экономического сотрудничества и защиты национальных интересов нашего государства на мировом рынке, так и в предупреждении и противодействии международным организованным преступным объединениям в данной сфере.

Рассматривая данную проблематику, следует отметить, что для решения поставленных задач необходимо создание эффективной системы возможного контроля и комплекса определенных мер, которые препятствуют проведению организованными преступными объединениями незаконных операций с валютными ценностями, а также оттоку российских капиталов за границу.

Анализируя современную практику предупреждения и противодействия легализации криминальных доходов организованными

преступными объединениями следует отметить, что выделяются следующие направления работы в рассматриваемой сфере:

- 1) объективное и всестороннее изучение угроз национальной безопасности Российской Федерации в различных сферах их проявления;
- 2) определение характера и уровня развития организованной преступности, которая угрожает национальной безопасности нашего государства;
- 3) разработка на основе изученных данных определенного комплекса мер, которые направлены на выход государства и общества из зоны опасности в сферах политики, экономики, духовного развития, информационной безопасности и другие;
- 4) организация деятельности, в первую очередь, правоохранительных органов по реализации комплекса мер, которые направлены на предотвращение и устранение угрозы национальной безопасности нашего государства со стороны организованных преступных объединений.¹

Международный опыт и тщательный анализ основных современных тенденций развития организованной преступности в Российской Федерации дает возможность выделить определенные направления деятельности правоохранительных органов по предупреждению и противодействию легализации криминальных доходов организованных преступных объединений:

- 1) совершенствование уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства нашего государства и создание определенного правового механизма борьбы с легализацией доходов, имеющих криминальное происхождение;

¹Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминология: учебное пособие. Москва: Проспект, 2013. С. 215.

2) улучшения контроля в сфере валютных операций, которые совершаются на территории Российской Федерации не только ее резидентами, но и нерезидентами;

3) совершенствование нормативно-правовых актов в сфере банковской деятельности, а также повышение уровня взаимодействия между Центральным банком Российской Федерации, различными другими банками, в том числе иностранными, правоохранительными органами и специализированными международными организациями с целью своевременного предупреждения и противодействия экономической деятельности структур, которые непосредственно связаны с различными организованными преступными объединениями;

4) усиление специализации и координации деятельности правоохранительных органов не только Российской Федерации, но и зарубежных стран по разработке и реализации единой стратегии борьбы с легализацией криминальных доходов организованных преступных объединений;

5) выявление и пресечение деятельности организованных преступных объединений различного уровня, а также привлечение их членов к уголовной ответственности;

6) повышение уровня производства предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях, которые непосредственно связаны с легализацией криминальных доходов;

7) развитие действующих механизмов отождествления лиц, различных организаций и структур, которые осуществляют взаимодействие с организованными преступными объединениями;

8) приведение нормативно-правовых актов Российской Федерации, которые обеспечивают борьбу с легализацией криминальных доходов, в соответствие с международными рекомендациями, стандартами и требованиями общепризнанных специализированных международных организаций;

9) совершенствование нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью благоприятного взаимодействия Российских правоохранительных органов с зарубежными, а также общепризнанными специализированными международными организациями.

Также следует отметить, что перечень вышеперечисленных мер борьбы с легализацией криминальных доходов организованных преступных объединений является неисчерпывающим. Но вышеперечисленные из них являются основными среди тех, которые применялись за последнее десятилетие в практике различных зарубежных государств, успешно реализующих свою деятельность в данной сфере, а также в международной практике, основные положения которых формируются благодаря обобщению соответствующих правовых документов, соглашений, рекомендаций, резолюций и концепций, включающие в себя разработки ведущих отечественных и зарубежных криминологов.

По мере вхождения Российской Федерации в мировое сообщество перечисленные направления все более отчетливо проявляются как основные в деятельности правоохранительных органов по предупреждению и противодействию легализации криминальных доходов организованных преступных объединений.

Дальнейшая разработка их законодательной базы, прежде всего, обусловлена определенными задачами борьбы с организованной преступностью, а также терроризмом в Российской Федерации и задачами определения приоритетных направлений национальной уголовно-правовой политики, в целях быстрого реагирования на происходящие изменения в структуре и динамике преступности в России.¹

Таким образом, подводя итог по данной части дипломной работы, следует отметить, что стратегическим направлением предупреждения и противодействия легализации криминальных доходов организованных

¹Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминология: учебное пособие. Москва: Проспект, 2013. С. 217.

преступных объединений является создание и поддержание на должном уровне социально-экономического, политического и международного положения нашего государства, закреплённого непосредственно на уровне международного законодательства, которое смогло бы обезвредить негативное воздействие рассматриваемого социального негативного явления. В первую очередь, следует не допустить такого положения, при котором организованная преступность путем экономического, политического, информационного, а также любых других видов противоправного воздействия уменьшила роль государства в регулировании различных социальных процессов, создавала нестабильную ситуацию внутри страны, подорвала основы режима законности, дестабилизировала внутреннее развитие государства, сделала непоправимыми процессы коррупции среди государственных и правоохранительных органов, и конечно же, способствовала благоприятному дальнейшему развитию организованной преступности.

Также, в заключении, хотелось бы отметить, что в качестве основных требований, которые необходимо соблюдать в целях обеспечения борьбы как с организованной преступностью в целом, так и легализацией криминальных доходов организованных преступных объединений, следует выделить:

- 1) единство правоохранительных органов;
- 2) взаимосвязь и сбалансированность всех видов профилактики преступности;
- 3) изменение приоритетности вида профилактики в зависимости от изменений, которые происходят в криминологической модели организованной преступности;
- 4) выдвижение реальных задач, требующих незамедлительного решения;
- 5) преимущество следует отдавать политическим, правовым, экономическим и информационным средствам, которые направлены на борьбу с организованными преступными объединениями;

6) качественное повышение уровня правовой культуры и специальной профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов;

7) обеспечение соответствия нормативно-правовых актов, регулирующих сферу борьбы с организованной преступностью, Конституции Российской Федерации и иным законодательным актам;

8) совместное использование централизованного и децентрализованного управления силами и средствами, которые непосредственно направлены на борьбу с организованной преступностью, согласно разделению полномочий между федеральными органами государственной власти, ее субъектами, а также органами местного самоуправления;

9) применение репрессивных мер исключительно в тех ситуациях, когда существует непосредственная угроза национальным интересам нашего государства и общества в полном соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.¹

¹Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика. Журнал российского права. 2014. № 3. С. 36.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для нашего общества, организованная преступность является новым явлением, о котором ранее было известно лишь специалистам-криминологам и хранилось в тайне от общества. Так называемый период «перестройки» предоставила отличную возможность данному социально-негативному явлению проявить себя со всех сторон. Открытое проникновение организованной преступности в общество не могло пройти для общественного сознания бесследно. Прделанная нами работа показывает, что организованная преступность не только существует, но и завоевала свою легитимность в обществе, процесс легализации организованной преступности о котором отмечали такие видные деятели науки, как Л.Д. Гаухман и В.С. Овчинский, очевиден.¹

В ходе перестройки и в начальный период реального реформирования российского общества в результате не до конца продуманной политики были созданы благоприятные условия для проявления организованной преступности. Принятие нормативно-правовых актов в 80-е годы прошлого столетия было дополнено разнузданной кампанией по дискредитации правоохранительной системы. Российское государство фактически оказалось беспомощным перед лицом организованной преступности. Но в то же время следует отметить, наше государство даже в этот непростой период реформирования общества сумела не допустить катастрофического роста преступности и интенсивного проявления таких ее форм, как профессиональная и организованная преступность.

Подводя итог данному исследованию, еще раз следует отметить, что организованная преступность представляет собой единую системную совокупность различных видов преступлений, совершаемых

¹Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминология: учебное пособие. Москва: Проспект, 2013. С. 219.

профессионально, в виде постоянного промысла усилиями лиц, которые объединены в специально созданные, хорошо организованные, устойчивые, законспирированные и защищенные от разоблачения группы, которые могут существовать как независимо, так и являться элементами более сложной системы организованной преступности.

Ученые выделяют следующие основные признаки организованной преступности:

- 1) историческая обусловленность;
- 2) конспиративность преступной деятельности;
- 3) иерархическая структура, которая отделяет лидеров от рядовых участников преступного сообщества;
- 4) разделение ролей и функций в преступной организации;
- 5) жесткая дисциплина, основанная на беспрекословном подчинении и системе наказаний;
- 6) вооруженность (владение различными видами оружия);
- 7) наличие финансово-материальной базы (воровской «общак», квартиры, транспортные средства, различные организации, а также иные материальные ценности, принадлежащие преступному сообществу.
- 8) сплоченность и устойчивость преступной группы (сообщества);
- 9) политизация преступной деятельности, которая выражается в стремлении организованных преступных групп (сообществ) к власти, с целью влияния на важнейшие направления развития государства;
- 10) основной целью деятельности преступной организации является получение огромной прибыли в короткие временные рамки;
- 11) установление коррупционных связей с представителями власти и правоохранительными органами, лоббирование собственных интересов на государственном, региональном, местном уровнях;
- 12) наличие определенных собственных схем безопасности;

13) налаживание системы легализации денежных средств, полученных преступным путем и планомерный уход от социального контроля, а также др.¹

Итак, как показывает анализ, основными тенденциями организованной преступности в Российской Федерации являются следующие:

- стремление к захвату доступа к добыче, транспортировке и продаже за рубеж природных ресурсов;
- рост числа финансовых структур, позволяющих быстро накопить капитал на хищении бюджетных средств и массовом обмане вкладчиков;
- учреждение большого числа различных предприятий, которые позволяют осуществлять обманное и насильственное завладение контрольными пакетами акций государственных предприятий;
- повсеместная скупка за бесценок земли, находящиеся в государственном и муниципальном пользовании, в связи с коррупционной составляющей чиновником, занимающих руководящие посты в данной области;
- создание различных коммерческих структур для отмыwania доходов, полученных в результате торговли наркотиками, оружием, бюджетных хищений, получения взяток;
- вывоз доходов, полученных преступным путем, для вложения в недвижимость, высоко надежные ценные бумаги зарубежных государств и компаний, размещения во вклады в западных банках;
- стремление организованной преступности к монополизации, захвату новых сфер и территорий влияния;
- увеличение численности политико-экстремистских преступных формирований (например, за 2000-2012 год их доля среди общего количества организованных преступных формирований приблизилась к 10 %);

¹Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие. Москва: Юнити-Дана, 2014. С. 82.

- усиление активности организованной преступности в расширении доступа к эксплуатации растущих бюджетных ресурсов нашего государства.¹

Предупреждение и противодействие организованной преступности в нашем государстве, на сегодняшний день, включает в себя систему определенных мер социально-экономического, политического, организационного, информационно-пропагандистского, правового и иного характера, которые непосредственно осуществляются правоохранительными и государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, а также иными организациями и физическими лицами.

Мы считаем, что для того, чтобы эффективно осуществлять деятельность по борьбе с организованной преступностью необходимо предпринять следующие рассмотренные в данном исследовании основные меры:

1. обеспечение усиленного контроля уполномоченных органов за негосударственными охранными предприятиями, а также осуществление контроля за получением и использованием членами данных служб огнестрельного оружия;
2. постоянно проводить повышение и профессиональную подготовку по экономическому образованию сотрудников специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью;
3. установление и постановка на оперативный учет организованных преступных объединений и их членов;
4. предотвращение замышляемых преступлений;
5. систематическое осуществление мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности различных юридических лиц, которые замечены во взаимодействии с организованными преступными объединениями;

¹Дашков Г.В. Криминология: учебник. М.: Проспект, 2015. С. 89.

6. разрушение финансово-материальной основы организованных преступных объединений;
7. выявление коррумпированных лиц в государственных и правоохранительных органах, а также органах местного самоуправления;
8. обеспечение соответствующей защиты потерпевших, свидетелей, а также иных участников уголовного судопроизводства;
9. привлечение к предупредительной деятельности различные общественные объединения;
10. создание определенного препятствия проникновению в молодежную среду различных настроений экстремистского характера, криминальной субкультуры и правового нигилизма;
11. осуществление взаимодействия всех средств массовой информации с целью формирования общественного мнения в духе неприятия организованных преступных объединений;
12. совершенствование уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства нашего государства и создание определенного правового механизма борьбы с легализацией доходов, имеющих криминальное происхождение.¹

Основным фактором, влияющим на эффективность борьбы с организованной преступностью, является политическая воля руководства государства. Только в данном случае возможно достичь определенных положительных результатов в снижении уровня организованной преступности и ее фоновых проявлений, прежде всего, это касается коррупции.

В заключении также следует отметить, что, на сегодняшний день, борьба с организованной преступностью является одной из приоритетных задач нашего государства. Мы считаем, что предложенные в ходе исследования меры предупреждения и противодействия организованной

¹Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминология: учебное пособие. Москва: Проспект, 2013. С. 225.

преступности позволят переломить ход этой борьбы, а также будет способствовать улучшения состояния российского общества и государства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативно-правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 1993. № 3. Ст. 152.

2. Против транснациональной организованной преступности: Конвенция ООН: принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН: по состоянию на 25.01.2018 г. // Участие ОВД и ВВ МВД России в международном сотрудничестве: Сборник документов. – М., 2001. Вып. 5. Ч 2. – С. 455-491.

3. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности: Конвенция ООН: подписана 8 ноября 1990 г. в Страсбурге: вступила в силу для РФ 1 декабря 2001 г. № 141: по состоянию на 25.01.2018 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003. - №3. – Ст.203.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 18.12.2001 г. N 174-ФЗ: по состоянию на 19.02.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 6. Ст. 1218.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон: принят Гос. Думой 13.06.1996 г. N 63-ФЗ: по состоянию на 19.02.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 1996. № 11. Ст. 378.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон: принят Гос. Думой 12.08.1995 г. № 144-ФЗ: по состоянию на 23.01.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 18. Ст. 2716.

7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон: принят Гос. Думой 07.08.2001 г. № 115-ФЗ: по состоянию на 16.03.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.

8. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон: принят Гос. Думой 15.07.1995 г. № 103-ФЗ: по состоянию на 16.03.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.

9. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон: принят Гос. Думой 20.08.2004 г. № 119-ФЗ: по состоянию на 01.02.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.

10. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов: Федеральный закон: принят Гос. Думой 20.04.1995 г. № 45-ФЗ: по состоянию на 01.02.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1455.

11. Об утверждении Концепция внешней политики: Указ Президента Российской Федерации: утвержден 30.11.2016 г. № 640: по состоянию на 19.09.2017 г. // Российская газета. – 2016 г. - № 13. – Ст. 1226.

12. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента РФ: утвержден 12.05.2009 г. N 537: по состоянию на 16.02.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2009. № 11. Ст. 1218.

13. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ: утверждено 17.11.2008 г. N 1662-р: по состоянию на 10.02.2017 г. // Собрание законодательства РФ. 2008. № 9. Ст. 1114.

14. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем,

и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ: подписано 07.07.2015 г. № 32: по состоянию на 26.01.2018 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015 г. - № 13 – С. 7-9.

15. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ: подписано 09.07.2013 г. № 24: по состоянию на 03.12.2013 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013 г. - № 15. – С. 16-19.

Монографии, учебники, учебные пособия

1. Аванесов Г.А. Криминология: учебник / Г.А. Аванесов. - Москва: Юнити-Дана, 2013. – 576 с.
2. Авдийский В.И. Криминология: учебник / В.И. Авдийский. – Москва: Юрайт, 2015. – 218 с.
3. Алауханов Е.О. Криминология: учебник / Е.О. Алауханов. – Санкт-Петербург: Юридический центр-Пресс, 2013. – 520 с.
4. Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю.М. Антонян. – Москва: Издательство Юрайт, 2014. – 799 с.
5. Беляев М., Шептицкий А. Бандитская Казань: 1 и 2 части / М. Беляев, А. Шептицкий. – Казань.: ООО «Татполиграф», 2014. – 369 с.
6. Беляев М., Шептицкий А. Бандитский Татарстан / М. Беляев, А. Шептицкий. – Казань: Таткнига, 2015. – 336 с.
7. Боголюбова Т.А. Криминология: учебное пособие / Т.А. Боголюбова. – Москва: Норма, 2013. – 629 с.

8. Бурлаков В.Н. Криминология: прогнозирование и планирование борьбы с преступностью, виды преступлений, преступность в России: учебное пособие / В.Н. Бурлаков. – Санкт-Петербург: Питер пресс, 2013. – 1007 с.
9. Гуров А.И. Организованная преступность в России / А.И. Гуров. – Москва: Юрайт, 2013. – 422 с.
10. Дашков Г.В. Криминология: учебник / Г.В. Дашков. – Москва: Проспект, 2015. – 319 с.
11. Долгова А.И. Организованная преступность: учебное пособие / А.И. Долгова. – Москва: Юнити-Дана, 2014. – 467 с.
12. Иванцов С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности с участием несовершеннолетних: учебно-методическое пособие / В.С. Иванцов. – Москва: Закон и право, 2014. – 136 с.
13. Иншаков С.М. Криминология: учебное пособие / С.М. Иншаков. – Москва: Юнити – Дана, 2015. – 472 с.
14. Киселев И.А. Грязные деньги. Уголовная ответственность за отмывание преступных доходов и ее применение в борьбе с преступностью и коррупцией / И.А. Киселев. – Москва: Юриспруденция, 2014. – 152 с.
15. Клейменов И.М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, развитие уголовной политики в условиях глобализации: монография / И.М. Клейменов. – Москва: Юрлитинформ, 2014. – 299 с.
16. Клейменов М.П. Криминология: учебник / М.П. Клейменов. – Москва: Норма, 2014. – 534 с.
17. Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминология: учебное пособие / Л.В. Кондратюк, В.С. Овчинский. – Москва: Проспект, 2013. – 489 с.
18. Коряковцев В.В. Комментарий к Федеральному закону «О легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма / В.В. Коряковцев. – Москва: Питер, 2015. – 432 с.

19. Лунеев В.В. Криминология: учебник / В.В. Лунеев. – Москва: Юрайт, 2014. – 448 с.

20. Молчан С.Л. Криминология: методические указания / С.Л. Молчан. – Москва: Юрайт, 2013. – 64 с.

21. Нафиков И.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях города / И.С. Нафиков. – Казань: Татарское книжное издательство, 2012. – 379 с.

22. Овчинский В.С., Эминов В. Е. Основы борьбы с организованной преступностью: учебное пособие / В.С. Овчинский, В.Е. Эминов. – Москва: Проспект, 2014. – 521 с.

23. Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология: учебное пособие / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. – Москва: Юрайт, 2014. – 166 с.

24. Сафаров А.А. Закат Казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана / А.А. Сафаров. – Казань: Татарское книжное издательство, 2012. – 422 с.

25. Смирнов А.М. Латентная преступность в России: учебное пособие / А.М. Смирнов. – Москва: Юрлитинформ, 2013. – 179 с.

26. Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю.В. Чуфаровский. – Москва: Проспект, 2014. – 143 с.

27. Шляхтин Е.П. Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности: лекция / Е.П. Шляхтин – Казань: КЮИ МВД России, 2011. – 58 с.

28. Яковлева И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступных банд / И.Н. Яковлева. – Н. Челны: Идел-Пресс, 2011. – 328 с.

Статьи, научные публикации

1. Арутюнова А.А. Современные тенденции групповой и организованной преступности / А.А. Арутюнова // Российский следователь. – 2013. - № 22. – С. 32-35.
2. Белоцерковский С.Д. Актуальные вопросы следственной и судебной практики по уголовным делам о преступлениях организованных преступных формирований / С.Д. Белоцерковский // Российский следователь. – 2013. - № 4. – С. 17-19.
3. Богородицкий И.Б., Михайлевич И.В., Осипов М.Ю. Некоторые аспекты международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью: статья в журнале / И.Б. Богородицкий, И.В. Михайлевич, М.Ю. Осипов // Современные проблемы права, экономики и управления. – 2015. - № 1. – С. 11-17.
4. Васин Ю.Г. Уголовно-правовая политика и борьба с организованной преступностью: история и перспективы / Ю.Г. Васин // Законность. – 2014. - № 3. – 133-141.
5. Глазнова Л.В. Банда и преступное сообщество (преступная организация) как формы соучастия / Л.В. Глазнова // Законность. – 2014. - № 3. – С. 45-47.
6. Журавлев М.П., Журавлева Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика / М.П. Журавлев, Е.М. Журавлева // Журнал российского права. - 2014. - № 3. - С. 36-39.
7. Зуев С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства / С.В. Зуев // Законность. - 2014. - № 3. - С. 28 - 30.

8. Ильин А.Е., Прокофьева Т.В. Истоки современной организованной преступности / А.Е. Ильин, Т.В. Прокофьева // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 47 - 51.

9. Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990 – 2012 гг. / И.С. Нафиков // Ученые записки Казанского университета, 2013 г. - № 4. – С. 204-210.

10. Омелин В.Н. Организационно-правовые меры по борьбе с организованной преступностью: статья в журнале / В.Н. Омелин // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. - № 2(30). – С. 38-41.

11. Островских Ж.В., Христюк А.А. Бандитизм как форма проявления организованной и профессиональной преступности: характеристика и предупреждение / Ж.В. Островских, А.А. Христюк // Российский следователь. - 2013. - № 11. - С. 12 - 15.

12. Ревин В.П. Международные меры борьбы с транснациональной организованной преступностью: правовые подходы / В.П. Ревин // Международное сотрудничество Евразийских государств: политика, экономика, право. – 2016. - № 2 (7). – С. 76-79.

13. Сухов А.Н. Организованная преступность и коррупция / А.Н. Сухов // Российский следователь. - 2015. - № 14. - С. 18 - 21.

14. Шалагин А.Е., Шляхтин Е.П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности: статья / А.Е. Шалагин, Е.П. Шляхтин // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2015. - № 2(20). – С. 88-94.

15. Шматов В.М. Некоторые аспекты организации международного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с транснациональной организованной преступностью: статья в сборнике трудов международно-практической конференции / В.М. Шматов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. - № 4 (9). – С. 51-56.

Эмпирические материалы

1. Решение по уголовному делу № 139592 от 6 февраля 2007 года. – Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/>.
2. Решение по уголовному делу № 504303 от 28 августа 2007 года. – Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/>.
3. Решение по делу № 2-5/2014 (2-74/2013) от 14.02.2014. – Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/>.
4. Решение по делу № 2-4/2017 (2-46/2016) от 23.01.2017. – Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://vs.tat.sudrf.ru/>.

Справочная литература

1. Показатели преступности в России. – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.crimestat.ru/>.
2. Преступность в регионах. – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.crimestat.ru/>.

3. Расширенное заседание коллегии МВД от 28 февраля 2018 года. – Официальный сайт Президента Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.kremlin.ru/>.

4. Статистические данные. – Официальный сайт МВД Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.мвд.рф>.

5. Статистические данные. - Официальный сайт Судебного департамента ВС РФ. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.cdep.ru/>.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных
организованными преступными группами на территории Российской
Федерации¹

Год	Количество зарегистрированных преступлений (тысяч)
1991	5,1
1992	10,7
1993	12,3
1994	19,4
1995	19,6
1996	28,4
1997	26,8
1998	27,1
1999	31,1
2000	34,2
2001	32,2
2002	24,7
2003	30
2004	28,2
2005	28,6

¹Показатели преступности в России // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.crimestat.ru/> (дата обращения: 24.02.18).

2006	25,7
2007	29,4
2008	30,1
2009	30,7
2010	35,7
2011	17,7
2012	17,3
2013	17,2
2014	13,8
2015	13,7
2016	12,6
2017	12,9

Приложение 2

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных
организованными преступными группами на территории Республики
Татарстан¹

Год	Всего преступлений	Особо тяжкие	Тяжкие	Средней тяжести	Небольшой тяжести
2017	263	145	112	3	3
2016	421	197	200	23	1
2015	362	138	203	19	2
2014	324	192	131	1	0
2013	181	91	87	1	2
2012	266	141	120	3	2
2011	190	83	105	1	1
2010	209	114	85	10	0

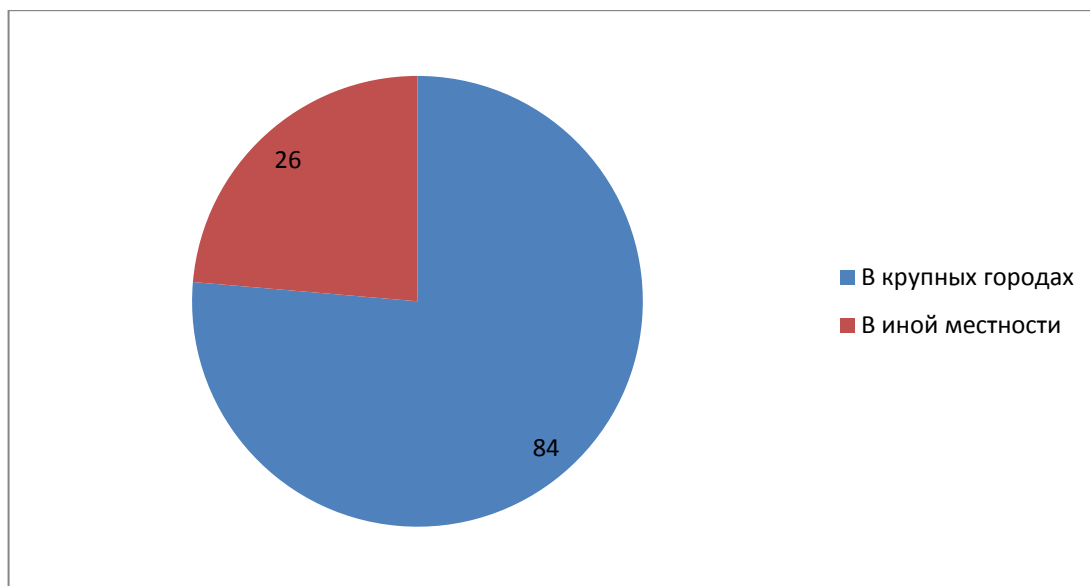
¹Преступность в регионах // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.crimestat.ru/>
(дата обращения: 24.02.18).

Анализ уголовных дел об организованных преступных формированиях,
действовавших на территории Республики Татарстан¹



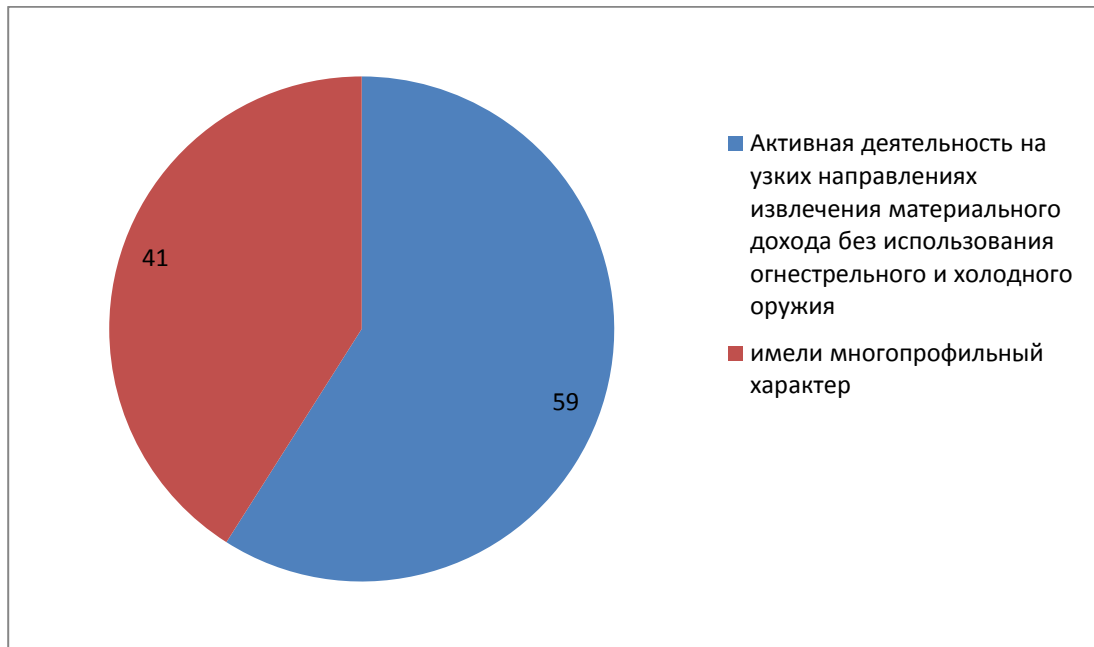
¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 204.

Распределение организованной преступности по территориальности (по материалам Республики Татарстан)¹



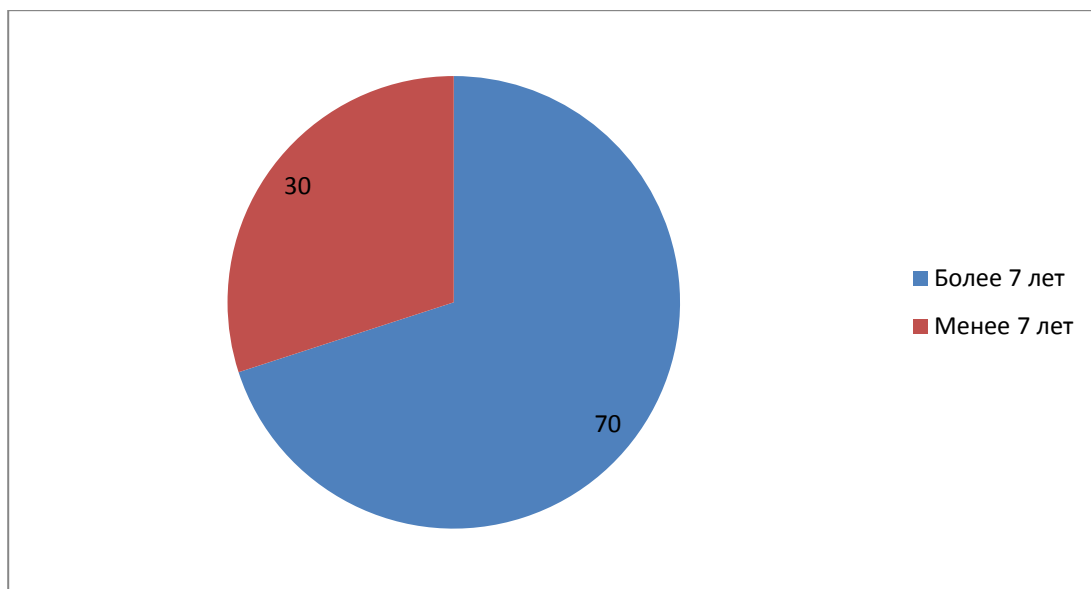
¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 205.

Распределение организованной преступности по характеру деятельности (по материалам Республики Татарстан)¹



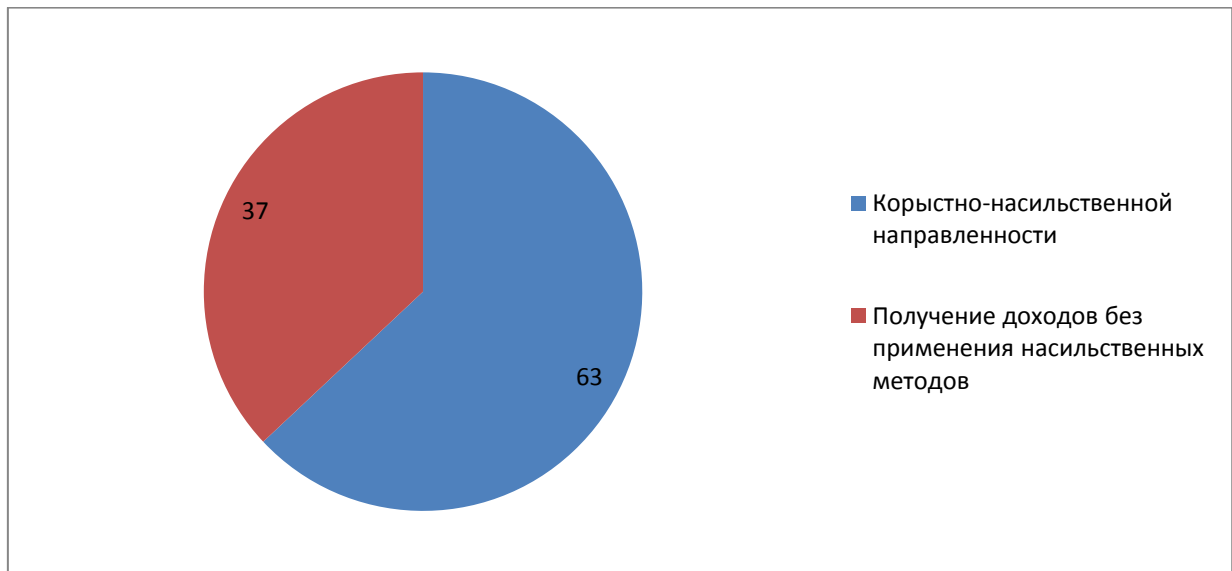
¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 206.

Распределение организованной преступности по длительности
функционирования (по материалам Республики Татарстан)¹

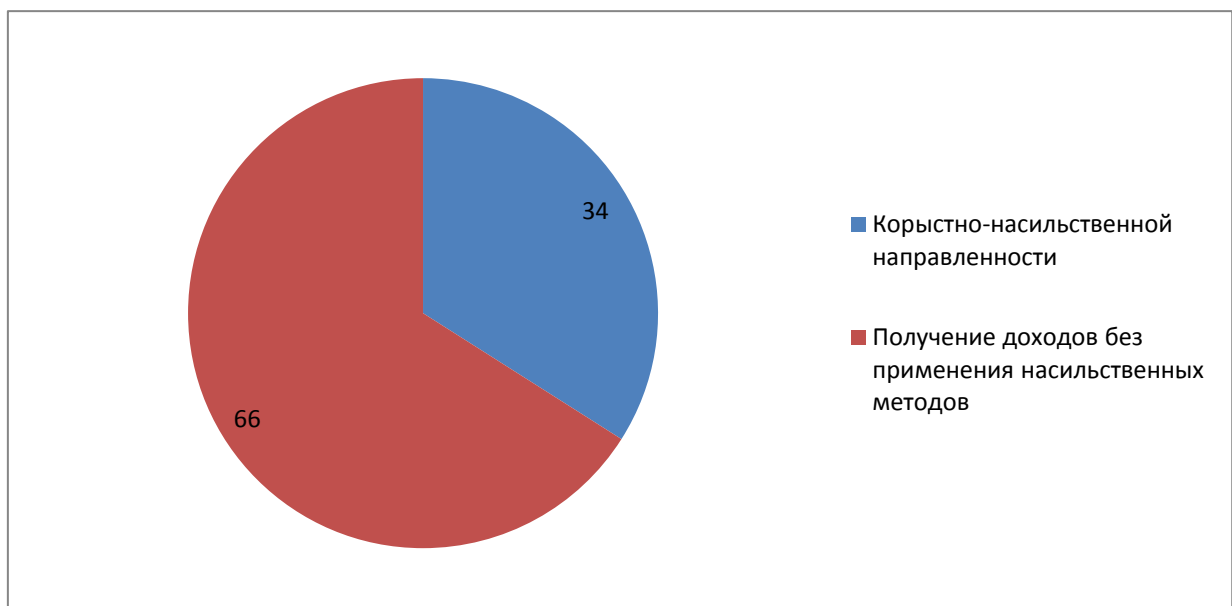


¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 207.

Распределение организованной преступности по направлениям деятельности
(по материалам Республики Татарстан):¹
в 1990-е годы



в 2000 - 2012 годы



¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 208.

Приложение 8

Количество выявленных лиц в составе организованной группы или преступного сообщества на территории Российской Федерации¹

Год	Количество лиц
2010	8770
2011	7487
2012	7444
2013	8086
2014	8375
2015	9664
2016	9317
2017	9261

¹Показатели преступности в России // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.crimestat.ru/> (дата обращения: 26.02.18).

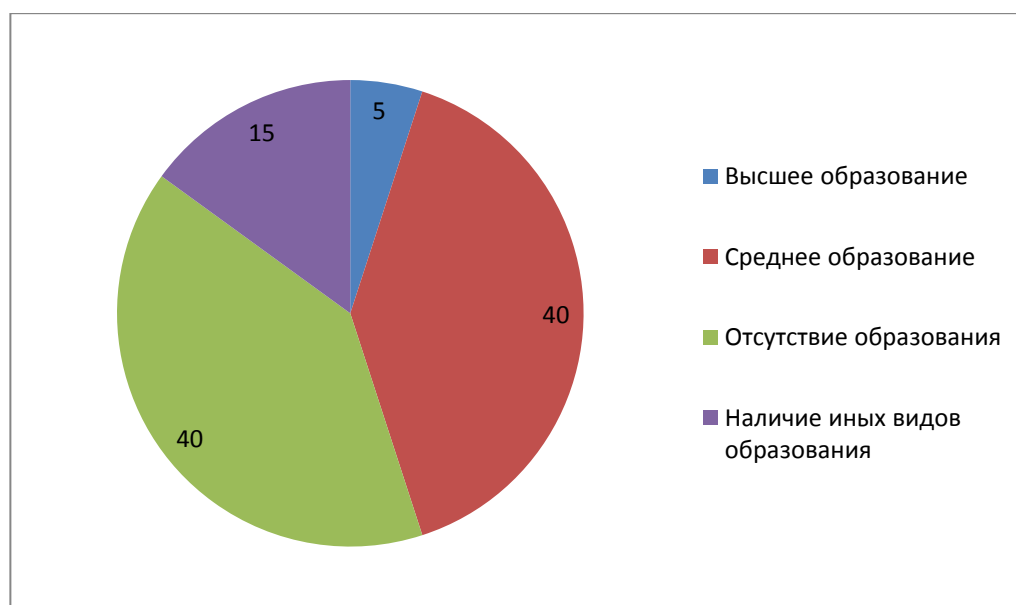
Приложение 9

Количество выявленных лиц в составе организованной группы или
преступного сообщества на территории Республики Татарстан¹

Год	Количество лиц
2010	297
2011	201
2012	193
2013	171
2014	234
2015	267
2016	340
2017	250

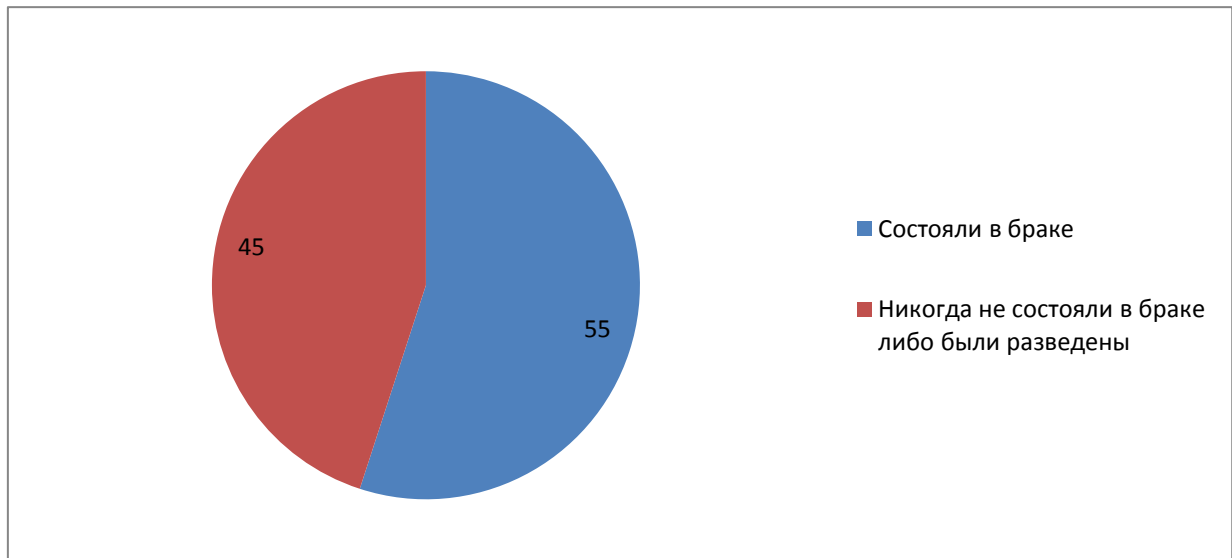
¹Преступность в регионах // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.crimestat.ru/>
(дата обращения: 26.02.18).

Наличие образование членов организованных преступных формирований в
1990-2000 годах (по материалам Республики Татарстан)¹



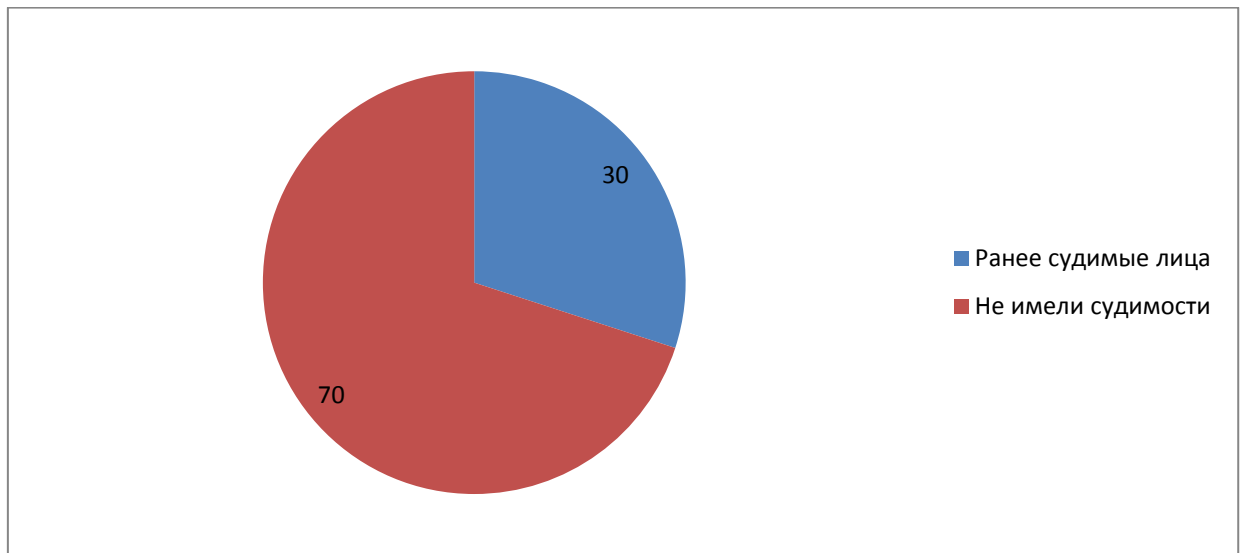
¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 205.

Процентное соотношение членов организованных преступных формирований состоящих в браке (по материалам Республики Татарстан)¹



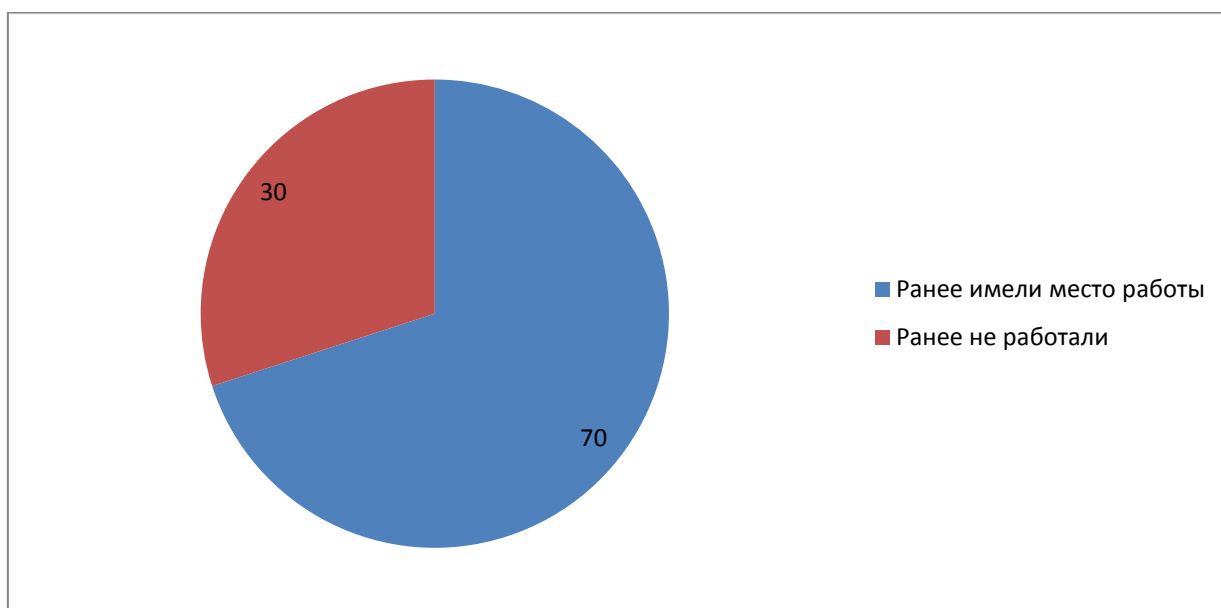
¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 206.

Процентное соотношение членов организованных преступных формирований, которые ранее имели судимость (по материалам Республики Татарстан)¹



¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 207.

Процентное соотношение членов организованных преступных формирований, которые ранее имели место работы (по материалам Республики Татарстан)¹



¹Нафиков И.С. Криминологический анализ деятельности организованных преступных формирований Татарстана, выявленных в 1990-2012 гг. – Казань: мир науки, 2013. – С. 208

Общее количество преступлений, совершенных ОПФ с международными
связями¹

Год	Количество преступлений
2003	702
2004	374
2005	726
2006	566
2007	357
2008	93
2009	536
2010	377
2011	266
2012	249
2013	235
2014	191
2015	184
2016	199
2017	178

¹Статистические данные. ГИАЦ МВД России // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.мвд.рф> (дата обращения: 28.02.18).

Приложение 15

Количество выявленных участников ОПФ с международными связями¹

Год	Количество лиц
2003	239
2004	183
2005	140
2006	260
2007	164
2008	111
2009	255
2010	168
2011	143
2012	175
2013	186
2014	120
2015	104
2016	128
2017	117

¹Статистические данные. ГИАЦ МВД России // Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.мвд.рф> (дата обращения: 28.02.18).