

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

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему Деятельность органов внутренних дел по предупреждению
организованной преступности в сфере экономики**

Выполнил: Кисленко Андрей Валерьевич

40.05.02 – Правоохранительная
деятельность, год набора – 2018, 082
учебная группа

Руководитель: преподаватель кафедры
криминологии и уголовно-
исполнительного права КЮИ МВД
России, майор полиции

Битшева Альбина Владимировна

Рецензент: Заместитель начальника (по
оперативной работе) ОП №17
«Ямашевский» УМВД России по
г. Казани, подполковник полиции

Ахметзянов Раиль Мансурович

Дата защиты: " __ " _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ	6
§1. Организованная преступность в сфере экономики как объект предупредительной деятельности органов внутренних дел: понятие, состояние и основные тенденции	6
§2. Причины и условия организованной преступности в сфере экономики.....	20
§3. Особенности личности преступника как элемента криминологической характеристики организованной преступности в сфере экономики	24
ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ	33
§1. Правовая основа деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики	33
§2. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики	40
§3. Проблемы противодействия организованной преступности в сфере экономики и пути их решения.....	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	65

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Одним из актуальных направлений правоохранительной деятельности государства является противодействие организованной преступности. Организованная преступность в своей сущности является сложносоставным феноменом социального характера, который проник и прочно закрепился в самых разнообразных сферах жизни социума: от политической и экономической, и до культурной и духовной. На данный момент организованный характер носят такие преступные явления, как незаконный оборот наркотиков, оружия и боеприпасов, террористическая и экстремистская деятельность и т.д. Одной из наиболее опасных форм организованной преступности, подлежащей исследованию в рамках данной выпускной квалификационной работы, является организованная преступность в сфере экономики.

Опасность организованной экономической преступности выражается в том, что данная преступная деятельность посягает на сферу экономики, от уровня развития и защищенности которой во многом зависит благосостояние как самого государства, так и его граждан. Опасность организованной преступности также заключается в том, что она проникает во все бюджетообразующие сферы экономики. По мнению Ю.В. Торопина, «особенно подвержены влиянию организованных групп и преступных сообществ финансово-кредитная система, потребительский рынок, сферы освоения бюджетных средств и топливно-энергетического комплекса». ¹ Рост организованной преступности в сфере экономики чаще всего приводит к таким негативным последствиям, как увеличение коррумпированности государственных служащих и представителей судейского корпуса, повышение

¹ Торопин Ю.В. Организованная преступность в сфере экономики – один из основных источников угрозы экономической безопасности страны // Труды Академии управления МВД России. – 2019. – №1 (33). – С. 58-62.

уровня безработицы, монополизация ряда сегментов рынка, утрата конкурентоспособности, разрушение и спад производства, дискредитация представителей федеральной и региональной власти, правоохранительных органов и судов, ухудшение инвестиционного климата, деформация правовой идеологии и распространение правового нигилизма и др.

Следует отметить, что организованная экономическая преступность может носить самостоятельный характер – члены преступной организации могут осуществлять экономическую деятельность исключительно в целях получения материальных благ, например, незаконное предпринимательство, либо может осуществляться для обеспечения необходимыми ресурсами других видов организованной преступной деятельности – наркобизнес, торговля оружием, терроризм, экстремизм и т.д. Так как основой любого вида организованной преступной деятельности являются материальные ресурсы, которые добываются в результате экономической деятельности, носящей чаще всего противоправный характер. Без материальных ресурсов, в первую очередь денежных средств, достижение преступных целей не представляется возможным.

Указанные положения определяют актуальность исследуемой темы.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере предупреждения организованной преступности в сфере экономики.

Предмет исследования – причины и условия организованной преступности в сфере экономики, меры, направленные на его предупреждение, а также правовые и организационные основы применения предупредительных мер.

Цель работы заключается в комплексном исследовании деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики.

Задачи работы:

1. Определить сущность, состояние и тенденции организованной преступности в сфере экономики.

2. Установить причины и условия, способствующие формированию и функционированию организованной преступности в сфере экономики.

3. Изучить особенности личности преступника как элемента криминалистической характеристики организованной преступности в сфере экономики

4. Исследовать правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики

5. Определить проблемы, существующие в области противодействия организованной преступности в сфере экономики, и пути их решения

Теоретическая основа исследования. При написании работы использованы труды отечественных, исследовавших проблемы предупреждения организованной преступности в сфере экономики. Среди них такие, как: Ю.В. Торопин, И. С. Панкратов, И. В. Белоусов, А.В. Петухов, А.М. Сапрыкин, И.М. Мацкевич, Т.В. Молчанова, В. Д. Росляков, У.Т. Сайгитов.

Методологическая основа исследования представлена общенаучными методами познания, с помощью которых проведено исследование: диалектический метод, методы системного и сравнительного анализа. Использовались также такие частные научные методы, как формально-юридический, сравнительно-правовой, которые позволили рассмотреть явления в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Эмпирической основой исследования являлись различные статистические банки и сборники соответствующих подразделений правоохранительных органов, официально опубликованные материалы судебной-следственной практики, а также собственные наблюдения и практический опыт, полученный во время прохождения производственной (в том числе преддипломной) практики.

ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

§1. Организованная преступность в сфере экономики как объект предупредительной деятельности органов внутренних дел: понятие, состояние и основные тенденции

Понятие «организованная преступность в сфере экономики» складывается из двух элементов: организованная преступность и преступность в сфере экономики. Поэтому, для определения сущности организованной преступности в сфере экономики в первую очередь необходимо изучить сущность самой организованной преступности.

В науке криминологии существуют следующие определения понятия «организованная преступность». Традиционным подходом является определение сущности организованной преступности через её специфические признаки. Так, по мнению И.С. Панкратова, «организованная преступность – это устойчивая группа или сообщество, имеющие внутреннюю структуру, четкую иерархию с распределением функций и ролей участников объединений, собственные нормы и правила, осуществляющие преступную деятельность с целью получения материальных благ незаконным способом, с использованием противозаконных средств, таких как насилие, запугивание и коррупция».¹

И.В. Белоусов, С.Т. Гаврилов, А.В. Покаместов в свою очередь определяют организованную преступность «как относительно массовое исторически изменчивое, социально-негативное уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершаемых участниками устойчивых, сплоченных, планомерно действующих и создающих условия для

¹ Панкратов, И. С. Понятие организованной преступности с точки зрения международного и российского законодательства / И. С. Панкратов // Актуальные проблемы образования и науки в эпоху цифровизации экономики и пути ее решения: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Москва, 14 ноября 2019 года. – Москва: ЧУ ВО «Институт государственного администрирования», 2020. – С. 253-258.

своего воспроизводства, обладающих обобщественными финансовыми средствами, широко использующих коррумпированное чиновничество и сращивание с органами власти для обеспечения собственной безопасности преступных объединений, масштабная деятельность которых направлена на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в определенной сфере».¹

Далее необходимо изучить второй составной элемент исследуемого понятия – преступность в сфере экономики.

Понятие «преступность в сфере экономики» можно трактовать как в широком, так и в узком смысле. В широком смысле данное понятие охватывает все преступления, закрепленные в соответствующих главах раздела VIII действующего Уголовного закона² («Преступления в сфере экономики»):

1. Преступления против собственности (Глава 21).
2. Преступления в сфере экономической деятельности (Глава 22).
3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (Глава 23).

При определении преступности в сфере экономики в узком смысле следует использовать понятие «экономическая преступность», которая имеет систематическое длящееся развитие, носит корыстный характер. Экономические преступления, как правило, совершаются в процессе осуществления профессиональных функций в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности. Экономическую преступность образуют составы преступлений, которые закреплены в Главе 22 действующего

¹ Белоусов, И. В. Организованная преступность в России: понятие, признаки / И. В. Белоусов, С. Т. Гаврилов, А. В. Покаместов // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 28 мая 2015 года. – Воронеж: ООО «Издательство «Научная книга»», 2015. – С. 344-346.

² Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ – [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.10.2022).

Уголовного кодекса. В рамках исследования будет использован узкий подход к определению сущности преступности в сфере экономики.

На основании вышеизложенного можно сформулировать следующее определение понятия «организованная преступность в сфере экономики»:

– это социально-опасное уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых устойчивыми группами или преступными сообществами, имеющими внутреннюю структуру, четкую иерархию с распределением функций и ролей участников объединений, использующими криминальные методы, в первую очередь, экономического характера, и преследующими цель в виде незаконного обогащения.

В науке криминологии можно встретить иные определения организованной преступности в сфере экономики. Например, А.В. Петухов, изучая вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики, дает следующее определение исследуемого понятия: «системная совокупность различных видов экономических преступлений, совершаемых специально созданными устойчивыми, законспирированными и защищенными от разоблачения преступными формированиями, как правило, в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности с целью незаконного обогащения и получения сверхприбылей на планомерной, постоянной основе»¹

Таким образом, организованную преступность в сфере экономики образуют следующие преступные деяния, совершаемые устойчивыми группами или преступными сообществами:

1. Незаконные предпринимательство и банковская деятельность, лже-предпринимательство.

¹ Петухов А.В. Теория и практика оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики: Дис. ... докт. юрид. наук. – М., 2004. С.27-28.

2. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом, приобретенных другими лицами (Организованная легализация доходов).

3. Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, иных платежных документов.

4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

5. Контрабанда, иные нарушения таможенного законодательства.

6. Незаконные действия с валютными ценностями.

7. Уклонение от уплаты налогов.

Для определения состояния преступности в сфере экономической деятельности необходимо проанализировать статистические данные, представленные Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации.¹ Статистические данные представлены в виде таблицы (Таблица 1. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017-2021 гг.)

Таблица 1.

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017-2021 гг.

	2017	2018	2019	2020	2021
Незаконные предпринимательство и банковская деятельность, лжепредпринимательство	3096	4570	4938	4159	5 172
Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом, приобретенных другими лицами	33	33	18	17	25
Изготовление или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, иных платежных	576	537	598	678	1 210

¹ «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания» Сводные статистические сведения о состоянии судимости [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 06.11.2022).

документов.					
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.	1245	1235	842	720	635
Незаконные действия с валютными ценностями.	95	90	105	63	80
Контрабанда, иные нарушения таможенного законодательства.	50	55	38	29	44
Уклонение от уплаты налогов.	547	566	576	346	320

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенным преступным деянием в сфере экономики является незаконное предпринимательство.

Поэтому и количество осужденных по вышеназванным статьям значительно больше по сравнению с другими составами преступлений в сфере экономической деятельности. (Таблица 2. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» за 2017-2021 гг.). Примечание: преступления в сфере предпринимательской деятельности выделены серым цветом.

Таблица 2.

Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации» за 2017-2021 гг.

Статья УК РФ	Количество осужденных				
	2017	2018	2019	2020	2021
Незаконное предпринимательство	146	177	145	107	151
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ	550	657	649	694	896
Незаконные организация и проведение азартных игр	1378	1306	1067	762	946
Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции	-	81	156	187	232
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции		481	919	681	887

Незаконная банковская деятельность	218	327	380	349	321
Легализация (отмывание) денежных средств и иного дохода	32	33	16	17	25
Приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем	1321	1235	842	720	635
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	532	481	522	549	844
Уклонение от уплаты налогов	381	416	414	210	160

Как показывает судебная практика, организованная преступность имеет место при осуществлении таких видов предпринимательской деятельности, как организация и проведение азартных игр, производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так подсудимым Ш. была осуществлена организация и проведение азартных игр вне игорной зоны. Для достижения преступной цели в виде получения прибыли Ш. привлек соучастников – К., Ч., О. и В., которых наделил соответствующими полномочиями. В. предоставлял организатору преступной группы Ш. отчеты о незаконно полученных доходах и финансовой деятельности игорного заведения. Роль К., Ч., О., являвшихся участниками организованной группы, заключалась в осуществлении ими деятельности администраторов в игровом клубе, которые должны были организовывать и проводить азартные игры, допускать к ним только тех игроков, которые оплатили денежные средства и заключили с ними устное соглашение о выигрыше, основанное на риске, принимать денежные средства от игроков, желающих получить услуги азартной игры, выдавать денежные средства игрокам в случае выигрыша, контролировать работу игрового оборудования, принимать решения в части временного закрытия игорного заведения в связи с получением информации о планируемых проверках со стороны правоохранительных и контролирующих органов, самостоятельно решать вопросы о возможности тех или иных игроков играть в долг, участвовать в организации пропускного режима лиц, намеревающихся посетить игорные

заведения в качестве игроков, осуществлять ежедневный подсчет полученных денежных средств в результате незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр, в том числе с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предоставлять организатору преступной группы

Для незаконного проведения азартных игр Ш. арендовал помещение, законспирированное под интернет-кафе.

Кроме этого, преступная организация разработала собственные меры конспирации, а именно: договорились и согласовали линию поведения всех участников организованной группы в случае доставления в правоохранительные органы, в том числе о том, какие нужно давать объяснения и показания; договорились и согласовали вопросы усиления контроля за привлечением и доступом к игровому оборудованию со стороны посетителей игрового клуба; сменили систему взаимного общения между участниками организованной группы¹.

Как было отмечено ранее, признаком организованности характеризуется незаконный оборот алкогольной продукции. Приведу пример из судебной следственной практики.

Шарыповским городским судом был вынесен обвинительный приговор в отношении членов организованной группы – Н. и Б., которые занимались незаконным оборотом алкогольной продукции.

Согласно материалам уголовного дела, преступная организация занималась приобретением нелегальной алкогольной продукция по заниженной цене. Часть продукции была оклеена поддельными федеральными марками, часть продавалась без них. Далее приобретённые товары хранились в складских помещениях организации, руководителем которой был подсудимый Н.. Реализация алкогольной продукции осуществлялась в торговых павильонах,

¹ Приговор Южноуральского городского суда (Челябинская область) № 1-224/2019 1-6/2020 от 10 июля 2020 г. по делу № 1-162/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/iFUrc3JbJ46L/> (дата обращения: 22.11.2022).

расположенных в помещении организации Н. Руководителем преступной организации был Н., который занимался поиском продавцов и покупателей алкогольной продукции, определял объем закупаемой продукции, места её хранения, производил расчёты с покупателями и продавцами.

Осужденный Б, как участник организованной группы, должен был принимать алкогольную продукцию от поставщиков; складировать алкогольную продукцию в указанные выше помещения; забирать вырученные денежные средства от реализации алкогольной продукции в торговом павильоне, передавая их Н., часть полученных в результате преступной деятельности денежных средств оставлял себе.

Преступная деятельность, осуществляемая Н. и Б. была квалифицирована по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ.¹

К числу распространённых преступлений в сфере экономической деятельности относится фальшивомонетничество – изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Фальшивомонетничество подрывает основу денежной системы государства и регулирования денежного обращения в Российской Федерации.

Деяние, предусмотренное ст. 186 Уголовного закона, является одной из самых прибыльных среди преступлений экономической направленности, однако требует тщательного планирования и подготовки, поэтому в значительных случаях носит групповой, организованный характер. Как показывает практика, часто к фальшивомонетничеству становятся причастными организованные преступные группы.

Так, вынесен обвинительный приговор в отношении организованной группы, которая занималась сбытом поддельных денежных купюр. Руководителем организованной группы являлся К., который осуществлял управленческие функции находясь в местах лишения свободы. В деятельности

¹ Приговор Шарыповского городского суда (Красноярский край) [№ 1-121/2019 1-3/2020 от 17 сентября 2020 г. по делу № 1-121/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ZTfNzUZtQxqQs/> (дата обращения: 20.10.2022).

организованной группы также участвовали Ч., К., С.А., С.К, а также несовершеннолетние А., Б., К. Указанные лица выполняли функции непосредственных исполнителей данных преступных деяний, то есть, занимались сбытом поддельных купюр. Функции контроля за работой исполнителей осуществляли С., М., и Ю., которые также определяли места и способы сбыта поддельных денег.

Анализ материалов судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о том, что практически все организованные группы используют одни и те же способы и методы преступной деятельности. Реализация поддельных денежных купюр осуществляется путем передачи их в качестве средства платежа для оплаты малоценных товаров и продуктов питания в местах розничной торговли, где была наименьшая вероятность определения поддельности банковского билета. Исследуемое уголовное дело также не является исключением. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр становились продуктовые магазины, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, магазины цветов, где отсутствовали технические средства, определяющие подлинность купюры.¹

Организованная преступность также присутствует в сфере банковской деятельности. Так, Приволжским районным судом г. Казани был вынесен обвинительный приговор в отношении членов организованной группы, возглавляемой Х. А., осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Участники организованной преступной деятельности – Х.Р., М., З., Е., и Х. А. занимались обналичиванием («обнал») безналичных денежных средств заинтересованных лиц – субъектов экономической деятельности.

План преступной деятельности заключался в следующем. Х. А, как руководитель организованной группы, занимался поиском «клиентов» юридических лиц, заинтересованных в их преступной деятельности.

¹ Приговор Приволжского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 1-14/2019 1-2/2019 1-2/2020 1-528/2018 от 26 февраля 2020 г. по делу № 1-14/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/fGduSZqAC8Vj/> (дата обращения: 26.10.2022).

Далее члены преступной организации договаривались с представителями юридических лиц об оказании незаконных услуг. Для достижения преступных целей были созданы подставные юридические лица, находящиеся под контролем членов организованной группы. После договорённости лица, заинтересованные в обналичивании, перечисляли безналичные денежные средства на счета подставных организаций под видом оплаты поставок товаров, либо производственных работ, либо оказанных услуг.

В дальнейшем, после поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, Х. А. и Х. Р. используя пластиковые банковские карты, прикрепленные к расчетным счетам подставных организаций, в банкоматах различных банков, обналичивали перечисленные на пластиковые банковские карты денежные средства.

За данную преступную деятельность члены организованной группы получали доход в виде комиссии в размере до 14% от суммы обналиченных денежных средств.¹

Следует отметить, что организованный характер также носит деятельность «финансовых пирамид», представляющих собой модель получения дохода, где происходит перераспределение денежных средств от нижестоящих участников пирамиды к вышестоящим.²

Как показывает судебно-следственная практика, организаторы, иные участники данной преступной деятельности привлекаются к ответственности по ст. 159 УК, то есть за совершение мошенничества. В качестве примера можно привести приговор Советского районного суда г. Рязани, вынесенный в отношении преступного сообщества, руководителем которого был осужденный

¹ Приговор Приволжского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 1-231/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 1-231/2020 [Электронный ресурс] URL:<https://sudact.ru/regular/doc/ZI294RMM1gZ/> (дата обращения: 27.01.2023).

² Осторожно! Финансовые пирамиды! [Электронный ресурс] // Управление МВД России по Вологодской области URL: https://35.мвд.пф/press/co№resultatio№/Ostorozh№oFi№a№esovie_piramidi (дата обращения: 27.10.2022).

П.¹ Преступное сообщество осуществляло свою деятельность по принципу «финансово-кредитной» пирамиды. Сначала участники преступного сообщества осуществляли поиск лиц, испытывающих финансовые трудности, но в то же время не имеющих отрицательную кредитную историю. Далее проводили с ними собеседование, в процессе которого убеждали их в необходимости получения кредита у банковских организаций для преодоления имеющихся у них финансовых трудностей. Убеждение подкрепляли обещанием вознаграждения в размере от 1 до 2% от суммы взятых кредитов, а также тем, что кредиты будут оплачены членами преступной организации раньше срока погашения, указанного в договоре. Лица, получившие у банков кредиты, должны были передать денежные средства участникам преступного сообщества.

П. осуществлял общее руководство преступной организацией, выполнял контролирующие функции, занимался привлечением новых лиц – соучастников данной преступной деятельности, знакомил их с принципами работы. Для достижения преступной цели в виде получения материальной выгоды наделил соучастник Н., Ж., С. и Т. следующими полномочиями.

Н. должен был заниматься поиском «заемщиков». Чаще всего в качестве «клиентов» преступного сообщества выступали лица, ранее работавшие у П., который, согласно материалам уголовного дела, являлся индивидуальным предпринимателем. Либо в качестве заемщиков привлекали родственников вышеназванных лиц.

Ж., в свою очередь, занимался убеждением клиентов в необходимости получения кредитов, используя различные методы и приемы психологического воздействия.

¹ Приговор Советского районного суда г. Рязани (Рязанская область) от 3 октября 2016 г. № 1-121/2016 по делу № 1-121/2016 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Uz9QjiZs88L№/> (дата обращения: 28.01.2022).

Функция С. заключалась в сопровождении и контроле процесса получения клиентами кредитов (сбор необходимых документов, консультация и т.д.).

Т. получал денежные средства от клиентов, выданные им банковскими организациями, и передавал организатору преступного сообщества.

Преступная организация причинила своими действиями ущерб кредитным учреждениям на общую сумму 10 0271 860 рублей.

Как известно, статья 159 УК РФ закреплена в Главе «Преступления против собственности», однако указанную преступную деятельность также можно рассматривать как разновидность организованной преступности в сфере экономики.

Существует мнение о том, что организацию финансовых пирамид следует квалифицировать по ст. 172.2 действующего Уголовного закона (Глава «Преступления в сфере экономической деятельности»), предусматривающего ответственность за организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, а не по ст. 159 УК либо квалифицировать данные преступные деяния по совокупности.¹ Поэтому незаконная деятельность по организации финансовых пирамид также подлежит исследованию в качестве разновидности организованной преступности в сфере экономики.

Что касается основных тенденций в исследуемой сфере, то в настоящее время наблюдается переход от локальных противоправных проявлений в различных видах экономической деятельности к криминализации экономической системы общества в целом. Это означает переход контроля над механизмами регулирования воспроизводственных процессов не только на микро, но и на макроуровне в руки организованных и хорошо структурированных в максимально возможном большом масштабе и на

¹ Сапрыкин А.М. Статья 172. 2 уголовного кодекса Российской Федерации: проблемы уголовно-правовой оценки и правоприменения // Евразийская адвокатура. – 2018. – №4 (35). – С. 24-28.

максимально возможном большом уровне представителей организованной преступности.

Большинство специалистов в своих исследованиях выделяют такие тенденции организованной преступности в сфере экономики, как снижение доли незаконной прибыли, используемой для подкупа должностных лиц правоохранительных и всевозможных контролирующих органов. Освободившиеся средства перенаправляются на политическую деятельность¹. Помимо этого, наблюдается постоянное проникновение в легальную предпринимательскую деятельность.

Проникновение организованной преступности в легальную экономику, в том числе при осуществлении растрат и различных злоупотреблений государственными средствами и их незаконное управление, имеют сильную взаимосвязь. Вкладывание средств в экономику для создания ликвидности, особенно в периоды, когда государственные и общественные институты ослаблены, и скорость принятия решений имеет важное значение, увеличивается риск хищений организованными преступными группами и преступными сообществами средств, предназначенных для усилий по восстановлению экономики государства. Однако противоположная ситуация, при которой экономические стимулы слишком малы, чтобы произвести какой-либо значительный эффект, ставит предприятия и работников в серьёзное и уязвимое экономическое положение. В результате преступники могут предлагать средства компаниям и частным лицам, столкнувшимся с трудностями, что приводит к проникновению организованной преступной деятельности в легальную экономику и укреплению их роли в управлении, контроле над территорией².

¹ Мацкевич И.М. Организованная экономическая преступность // Мониторинг правоприменения. – 2016. – №1 (18). – С. 4-10.

² Молчанова Т.В. Организованная преступность в сфере экономической деятельности: состояние и тенденции развития. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2021. – № 3. – С. 111-117.

К тенденциям организованной экономической преступности можно отнести перемещение влияния представителей организованной преступности из сферы торговли в сферу производства и оказания услуг, а также опережающее развитие преступности в сфере экономики, связанной с оказанием интеллектуальных услуг и производством информационных продуктов.

Р.А. Мангасаров, Р.Р. Ханнанов в своих исследованиях к основным направлениям преступных устремлений организованных преступных формирований в сфере экономической деятельности можно отнести:

1. Создание собственных легальных и полуполюгальных коммерческих организаций, и предприятий;

2. Проникновение в банковскую и кредитно-финансовую системы (вследствие отмыывания преступного капитала созданы собственные банки и валютно-кредитные учреждения);

3. Установление контроля над прибыльными предприятиями и частными лицами;

4. Устремление к овладению государственной и муниципальной собственностью;

5. Создание общественных фондов социальной направленности для отмыывания денежных средств, получаемых от деятельности криминальных структур;

6. Подчинение своему влиянию традиционных для России сфер экономики, обеспечивающих получение валюты: экспорт нефти-сырца, нефтепродуктов, цветных металлов, лесопиломатериалов, биоресурсов и т.п.¹

Также необходимо отметить, что организованная экономическая преступность транснационализируется, что особенно проявляется при

¹ Мангасаров Р.А., Ханнанов Р.Р. — Современное состояние борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) // Полицейская и следственная деятельность. — 2020. — № 3. — С. 9-19.

фальшивомонетничестве и легализации доходов, полученных преступным путем¹.

§2. Причины и условия организованной преступности в сфере экономики

Исследование причин и условий организованной преступности в сфере экономики следует начать с рассмотрения экономических факторов. Одна из главных причин организованной экономической преступности и экономической преступности в целом, заключается в более высоком уровне доходности «теневой» экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной экономической деятельности. Иными словами, правомерное, законопослушное поведение субъектов экономической деятельности является нерентабельным. Так, в ходе допроса по уголовному делу подсудимый П.М.Ю. пояснил, что он в течение трёх лет осуществлял коммерческую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Однако не получил ожидаемую прибыль, сопоставимую с расходами. Более того, у М.Ю. появились задолженности по личным кредитам, также необходимо было возвращать заемные денежные средства ряду физических лиц. Преступная деятельность, которой он начал заниматься, наоборот, приносила огромную прибыль².

Следующий пример. Так, в 2019 году вступил в законную силу приговор по уголовному делу, расследованному Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан, в отношении участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.

¹ Росляков, В. Д. Транснациональная экономическая преступность: понятие и стандартизация мер противодействия / В. Д. Росляков. // Молодой ученый. – 2020. – № 46 (336). – С. 311-313.

² Приговор Советского районного суда г. Рязани (Рязанская область) от 3 октября 2016 г. № 1-121/2016 по делу № 1-121/2016 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Uz9QjiZs88L№/> (дата обращения: 16.10.2022).

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2014 по 2016 г. члены организованной преступной группы занимались обналичиванием денежных средств, получая вознаграждение в размере 3, 5 % от каждой незаконной банковской операции. За этот период времени они провели через счета нелегитимных фирм 1 миллиард 60 миллионов рублей и извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 37 миллионов рублей.¹ Законная банковская деятельность, учитывая конкуренцию в банковском секторе экономики, не способна приносить доход в вышеназванном размере. Издержки легальной экономической, в том числе и банковской деятельности значительно превышают его прибыльность. Что еще раз подтверждает мнение о том, что экономические факторы являются основными факторами, способствующими формированию преступного поведения субъектов экономической деятельности.

Нельзя не отметить факторы политического характера. Так, в качестве одного из важнейших условий организованной преступности в сфере экономики выступает коррупция. Наличие коррупционных связей во властных и силовых структурах является одним из главных признаков организованной экономической преступности. Коррупция позволяет преступным организациям (преступным сообществам) обеспечивать «прикрытие» собственной противоправной деятельности, извлекать стабильно высокие доходы, не облагаемые налогами.

Так, в средствах массовой информации получило широкое распространение понятие «крышевание бизнеса», то есть обеспечение защиты субъектов предпринимательской деятельности. Как показывает практика, чаще всего в качестве «защитника», «крыши» в настоящее время выступают сотрудники правоохранительных органов, а не представители криминальных структур, как это было в 90-х годах.

¹ В Татарстане вынесли приговор отношении участникам организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел по Республике Татарстан. URL: <https://16.мвд.рф/News/item/19197313> (дата обращения: 27.08.2022).

В условиях современной России с помощью коррупционных связей организованная экономическая преступность получает также возможность влияния на определение экономической политики государства, формирование законодательной базы, «подогнанной» под собственные интересы, и др. Таким образом, коррупцию можно рассматривать в качестве одного из главных факторов организованной преступности в сфере экономики. Данной точки зрения придерживается У.Т. Сайгитов, который в своих исследованиях, посвященных изучению коррупции как фактора организованной преступности в сфере экономики указывает, что «коррупция является одним из наиболее существенных факторов организованной экономической преступности, причем в ее наиболее развитых формах. Это обстоятельство в значительной степени обусловлено спецификой российской действительности. Из всех факторов организованной преступной деятельности в России коррумпирование должностных лиц является наиболее выраженным. И если, например, в Америке организованная преступность лишь стремится проникнуть в правительственные структуры, то отечественная организованная преступность изначально имеет там свои структуры и активно лоббирует свои интересы на самом высоком уровне».¹

Более подробно указанный фактор будет рассмотрен при исследовании проблем, существующих в области противодействия организованной экономической преступности.

Существенное влияние на формирование преступного поведения у лиц – субъектов экономической деятельности оказывает политика государства в сфере экономики. Как было отмечено в предыдущем параграфе, экономические стимулы со стороны государства могут быть слишком малы, чтобы осуществлять экономическую деятельность, приносящую прибыль, что ставит предприятия и работников в серьезное и уязвимое экономическое положение. В результате преступники могут предлагать средства компаниям и частным

¹ Сайгитов У.Т. Коррупция как фактор организованной преступности в сфере экономики: дис. ... канд. юрид. наук. – Махачкала, 1998. – 196 с.

лицам, столкнувшимся с трудностями, что приводит к проникновению организованной преступной деятельности в легальную экономику и укреплению их роли в управлении, контроле над территорией.

При рассмотрении причин и условий организованной преступности в сфере экономики нельзя не учитывать и психологические факторы. Одной из главных причин объединения лиц в организованные преступные группы, преступные сообщества либо вступления в уже функционирующие преступные организации является уверенность в безопасности осуществления экономической деятельности в составе преступной организации.

Факторы, рассмотренные ранее (подкупность, продажность государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов) лишь усиливают уверенность в безнаказанности незаконной экономической деятельности. На формирование преступного поведения также оказывают социально-экономические, политические события. Индивиды, оказавшиеся в условиях кризиса в непривычных и тяжелых обстоятельствах, пытаются адаптироваться к новым условиям посредством девиантного (преступного) поведения ¹. Помимо этого, организованная преступная экономическая деятельность менее уязвима перед неблагоприятными экономическими факторами (инфляция, падение конъюнктуры рынка и т. п.).

Некоторые авторы, такие как, например, Е.В. Эминов ², в своих исследованиях, помимо экономических, политических причин и условий, выделяют причины и условия идеологического характера. Идеологические факторы организованной преступности в сфере экономики заключаются в убежденности об эффективности существующей на данный момент рыночной системе хозяйствования. Рыночные отношения идеализируются, предыдущие формы осуществления экономической деятельности государства, наоборот, подвергаются критике. Большинство ученых в качестве основных причин

¹ Горкуша, А. П. Организованная преступность: понятие и факторы влияния / А. П. Горкуша // Вестник современных исследований. – 2018. – № 12.16(27). – С. 35-36.

² Эминов Е. В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 54.

экономической преступности, существующей в современной России, выделяют именно переход государства от административно-командной экономики к рыночным отношениям¹.

С переходом на рыночную систему хозяйствования поменялась и экономическая идеология. Характерным для отечественной экономики стали идеология эгоизма, идеология слабых, готовых объединиться ради уничтожения сильного. В качестве идеологии предпринимательской деятельности утвердились насилие, идеология достижения цели любой ценой и т.д.

§3. Особенности личности преступника как элемента криминологической характеристики организованной преступности в сфере экономики

Предупреждение организованной экономической преступности и преступности в целом невозможно при отсутствии знаний о личности преступника. В рамках данного параграфа необходимо проанализировать личностные особенности экономического преступника, руководителя преступной организации, определить взаимосвязь между ними.

Согласно мнению В.М. Баранова «структура личности экономического преступника, представляет собой совокупность интегрированных в ней социально значимых свойств, образовавшихся в процессе многообразного взаимодействия с другими людьми, занятыми в предпринимательской деятельности, а также с обычными людьми, являющимися потребителями этой деятельности, сопровождающейся безразличным отношением к нарушению закона»².

¹ Казиахмедов Г.М. Проблемы преступности в сфере экономики России. Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 16-18.

² Баранов В.М. Общетеоретические и учебно-методические аспекты социальной обусловленности экономической преступности. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С. 173-181.

Криминологическая характеристика личности экономического преступника складывается из таких элементов, как его социальный статус, социальные функции, нравственная и психологическая характеристика личности.

Социальный статус, как элемент криминологической характеристики охватывает такие признаки, как пол, возраст, уровень образования преступника, его положение в обществе.

В качестве субъекта преступлений в сфере экономической деятельности чаще всего выступают лица мужского пола. Об этом свидетельствуют статистические данные.

Так, в 2021 году за незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ) было осуждено 151 лицо, из них всего 15 – женщины (10%).

Как было отмечено в предыдущих параграфах, к наиболее распространенным преступлениям в сфере экономической деятельности относится уклонение от уплаты налогов. За аналогичный период по ст.199 действующего Уголовного закона было осуждено 131 лицо, доля женщин составляет 15% (20).

Относительно небольшая доля женщин среди осужденных за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Из 844 лиц, осужденных за вышеназванное преступное деяние, женщин 101 (12%).

За легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества было осуждено 25 лиц, из них 3 – женщины (12%).

К наиболее распространенным преступлениям экономической направленности, в качестве субъектов которых выступают женщины, относятся:

1. Незаконная организация и проведение азартных игр: всего осуждено 946 лиц, из них 406 – женщины (42%).

2. Незаконная банковская деятельность: всего осуждено 336 лиц, из них 120 – женщины (35%).

3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: всего осуждено 635 лиц, из них 134 – женщины (21%).

Преступления в сфере экономической деятельности чаще всего совершаются лицами в возрасте от 30 до 49 лет. Исключением является изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. В качестве субъекта данного преступного деяния в большинстве случаев выступают лица в возрасте 18-24 лет.

Следующим элементом социального статуса, подлежащим исследованию, является образование. Для определения уровня образования экономического преступника, как и в предыдущих случаях, необходимо обратиться к статистическим данным¹. Результаты анализа статистических материалов представлены в виде таблицы. (Таблица 3. Уровень образования осужденных за преступления в сфере экономической деятельности за 2017-2021 гг.)

Таблица 3.

Уровень образования осужденных за преступления в сфере экономической деятельности за 2017-2021 гг.

Вид преступления	Общее количество осужденных	Уровень образования осужденных за преступления в сфере экономической деятельности			
		высшее профессиональное	среднее профессиональное	среднее общее	основное общее, начальное или нет образования
Незаконное предпринимательство	151	70	41	32	8
Незаконная организация и проведение азартных игр	946	214	365	312	55
Незаконная банковская деятельность	336	253	41	40	2
Легализация (отмывание)	25	15	7	2	1

¹ Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления. Сводные статистические сведения о состоянии судимости [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения: 06.02.2023).

денежных средств или иного имущества					
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	635	30	234	228	143
Уклонение от уплаты налогов	131	113	9	9	0
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	844	107	290	328	119

Таким образом, большинство экономических преступников имеют среднее профессиональное либо высшее образование. Незаконная банковская деятельность совершается преимущественно лицами, имеющими высшее образование, так как для её осуществления необходимы знания в области банковского дела. Иные виды незаконной предпринимательской деятельности, такие как организация и проведение азартных игр, производство и оборот алкогольной продукции чаще всего совершаются лицами, имеющими среднее, среднее профессиональное образование, так как их осуществление возможно и без специальных знаний в той или иной области, достаточно предпринимательских способностей.

В качестве субъектов уклонения от уплаты налогов, отмывания денежных средств выступают лица с высшим образованием, тогда как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг преимущественно совершаются лицами, имеющими среднее общее образование.

Далее необходимо определить социальное положение осужденных за преступления в сфере экономической деятельности. Социальное положение определяется родом занятий осужденных. В статистических материалах выделяются следующие категории осужденных:

- 1) рабочие;

- 2) служащие коммерческой или иной организации;
- 3) лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в т.ч. индивидуальные предприниматели;
- 4) учащиеся и студенты;
- 5) нетрудоспособные (неработающие);
- 6) трудоспособные лица без постоянного источника дохода.

Среди вышеперечисленных категорий осужденных в качестве субъекта большинства составов экономических преступлений выступают лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность. Исключением является приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем – совершаются преимущественно трудоспособными лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Из 635 осужденных за указанное преступное деяние 403 относятся к вышеназванной категории.

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг также совершается трудоспособными лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Из 855 осужденных 488 не имели постоянного источника дохода к моменту совершения преступного деяния. Остальные виды экономических преступлений, как было отмечено ранее, совершаются предпринимателями (незаконная банковская деятельность, организация и проведение азартных игр, уклонение от уплаты налогов и т.д.).

Рабочие чаще всего совершают такие преступления в сфере экономической деятельности, как незаконная организация и проведение азартных игр. Так, из 946 осужденных по ст. 171.2 УК РФ 185 лиц относятся к категории «рабочих» (20%). Также немало «рабочих», осужденных за изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег (154 из 855.).

Нередко к вышеназванному преступному деянию становятся причастными учащиеся и студенты. Из 855 осужденных по ст. 186 действующего Уголовного закона 74 относятся к данной категории. Иные преступления экономической направленности учащимися (студентами) практически не совершаются. Так, Н., А. и М. занимались сбытом поддельных

банковских билетов Центрального Банка Российской Федерации достоинством 5000 рублей. Преступная деятельность организованной группы складывалась из следующих этапов.

На первом этапе Н., А. и М. приобрели поддельные купюры у неустановленного лица. В рамках предварительного расследования было установлено, что члены преступной организации приобрели 277 поддельных купюр.

Второй этап преступной деятельности был связан с поиском лица, который должен был осуществлять непосредственный сбыт поддельных купюр. В качестве исполнителя был подобран П., не имеющий постоянного места жительства, испытывающий финансовые трудности.

Далее был разработан план реализации (сбыта) поддельных купюр. В целях конспирации преступной деятельности было принято решение осуществить сбыт в соседних населенных пунктах. Также участники преступной организации придумали легенду – в город, где будет происходить непосредственный сбыт поддельных купюр, они приехали продавать машину, которую арендовал, расплатившись поддельными купюрами. В качестве места реализации поддельных купюр были выбраны ларьки, торговые павильоны, то есть такие места, которые не оборудованы техническими средствами для проверки денежных купюр.

Все участники преступной организации являлись студентами высших образовательных организаций, обучались по специальности, связанной с экономикой, управлением, а также юриспруденцией¹.

Основными нравственно-психологическими характеристиками экономических преступников являются: корыстно-потребительская ориентация; преувеличенное представление о роли материальных благ; негативное отношение к интересам общества и отдельных граждан;

¹ Приговор Центрального районного суда г. Омска (Омская область) № 1-77/2014 от 21 июля 2014 г. по делу № 1-77/2014 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/SCkqE2PoB651/> (дата обращения: 12.01.2023).

коммуникабельность, умение произвести впечатление, хитрость, ловкость, изворотливость, энергичность, решительность, расчетливость, умение просчитывать свои действия далеко вперед.

Далее необходимо определить особенности личности руководителя (организатора) преступного сообщества, преступной организации, функционирующих в сфере экономики.

Организаторы (руководители) организованной группы в сфере экономики обычно характеризуются как лица, хорошо знающие экономические и правовые основы рыночных отношений, предприимчивые, обладающие определенными возможностями и организаторскими способностями, имеющие служебно-должностное престижное положение или авторитет в криминальной сфере и крупные финансовые средства.

Организатор (руководитель) преступной группы обладает особой «патристской» (отцовской) харизмой, подчас необъяснимой притягательной и подавляющей силой. Эта сила часто связана именно с тем, что лидер в криминальной организации имеет значительный криминальный и жизненный опыт, сильную психику, и выражается в безусловном авторитете. Типичными личностными качествами организаторов организованных групп являются жизненный опыт, хитрость и сила воли. Эти качества помогают им быстро сходить с людьми, завоевывать их доверие, авторитет, благосклонность, а также видеть их недостатки и использовать в своих целях. Сила воли помогает организаторам проявлять настойчивость и энергию для достижения поставленной цели, подавлять волю других, подчинять их своему влиянию.

Следует отметить, что признаки экономического преступника и руководителя организованной группы либо преступного сообщества, функционирующих в сфере экономики, могут относиться к одному и тому же лицу, то есть один и тот же человек может быть одновременно и руководителем преступной организации, и непосредственно совершать преступления экономической направленности.

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

Организованная преступность в сфере экономики – это социально-опасное уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными группами или преступными сообществами, имеющими внутреннюю структуру, четкую иерархию с распределением функций и ролей участников объединений, использующими криминальные методы, в первую очередь, экономического характера, и преследующими цель в виде незаконного обогащения.

Судебно-следственная практика, статистические данные, а также материалы, представленные средствами массовой информации, свидетельствуют о том, что организованную экономическую преступность образуют такие противоправные деяния, закрепленные в Главе 22 действующего Уголовного закона, как незаконное предпринимательство, незаконная организация и проведение азартных игр, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Одна из главных причин организованной экономической преступности и экономической преступности в целом, заключается в более высоком уровне доходности «теневой» экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной экономической деятельности. Иными словами, правомерное, законопослушное поведение субъектов экономической деятельности является нерентабельным. Также в качестве факторов организованной экономической преступности были рассмотрены коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления

В качестве субъекта преступлений в сфере экономической деятельности (экономический преступник) чаще всего выступают лица мужского пола в

возрасте от 30 до 49 лет, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Организаторы (руководители) организованной группы в сфере экономики обычно характеризуются как лица, хорошо знающие экономические и правовые основы рыночных отношений, предприимчивые, обладающие определенными возможностями и организаторскими способностями, имеющие служебно-должностное престижное положение или авторитет в криминальной сфере и крупные финансовые средства.

Следует отметить, что признаки экономического преступника и руководителя организованной группы либо преступного сообщества, функционирующих в сфере экономики, могут относиться к одному и тому же лицу, то есть один и тот же человек может быть одновременно и руководителем преступной организации, и непосредственно совершать преступления экономической направленности.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

§1. Правовая основа деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики

Для того, чтобы определить правовую основу деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики, в первую очередь, необходимо изучить научные и законодательные подходы к определению сущности понятия «предупреждение». В науке криминологии существуют споры относительно сущности данного понятия, а также его соотношения с близким по значению понятием «профилактика».

Одни специалисты в области криминологии отождествляют предупреждение с профилактикой. Следовательно, по их мнению, данные понятия являются синонимами.

В своих исследованиях Д.А. Гришин отмечает, что «некоторые криминологи при анализе понятий «предупреждение» и «профилактика» обращают внимание на категории субъектов, в отношении которых они реализуются. В частности, отмечается, что предупреждение всегда конкретизировано и направлено на определенных лиц или их группы, как правило, потенциально склонных к совершению преступлений. Профилактическая деятельность не персонифицирована, так как призвана воздействовать на совокупность условий, создающих благоприятную обстановку для преступных действий». То есть, согласно данному подходу, профилактика и предупреждение не тождественны и являются самостоятельными направлениями деятельности соответствующих органов и должностных лиц.

Несколько иной подход существует в законодательстве. Так, основополагающим нормативным правовым актом, регламентирующим

профилактику правонарушений в Российской Федерации, является Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ.¹ Профилактика правонарушений, согласно указанному нормативно-правовому акту, это – совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.

Так как задачей исследования в рамках данной главы является не только изучение спорных вопросов, обозначенных в начале параграфа, но и определение правовой основы предупредительной деятельности, то целесообразно проанализировать вышеназванный законодательный акт и выделить наиболее важные нормы, закрепленные в нем.

Закон содержит перечень субъектов профилактической деятельности (статья 5):

- 1) федеральные органы исполнительной власти;
- 2) органы прокуратуры Российской Федерации;
- 3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации;
- 4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 5) органы местного самоуправления.

В Законе закреплены основные направления профилактической деятельности (статья 6):

- 1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;
- 2) предупреждение правонарушений;

¹ Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2022).

- 3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений;
- 4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;
- 5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения и транспортной безопасности;
- 6) противодействие незаконной миграции;
- 7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

Анализ данных положений свидетельствует о том, что предупреждение является элементом профилактической деятельности. В этом и заключается законодательный подход к определению сущности профилактики, и её соотношения с предупреждением.

В статье 7 Закона закреплено положение, согласно которому органы власти (федеральные и субъектов) разрабатывают государственные программы в сфере профилактики правонарушений.

Так, Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». ¹ В данном нормативном акте установлено, что базовым элементом системы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности является полиция. Ответственным исполнителем программы выступает Министерство внутренних дел Российской Федерации.

Определены основные цели программы:

1. Противодействие преступности и повышение эффективности охраны общественного порядка (обеспечивающее уменьшение доли тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, в общем

¹ Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2023).

количестве преступлений до 5,27 процента, а также снижение уровня неразысканных без вести пропавших граждан по отношению к 2021 году до 95,9 процента в 2030 году).

2. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий к 2030 году до уровня, не превышающего 4 человека на 100 тыс. населения

3. Обеспечение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг в области безопасности дорожного движения и в сфере миграции – не менее 90 процентов ежегодно.

Продолжая изучение сущности понятия «предупреждения преступлений», необходимо отметить, что в данном исследовании будет использован иной подход, согласно которому предупреждение имеет трехуровневое содержание и складывается из таких элементов, как профилактика, предотвращение и пресечение. Таким образом, предупреждение является понятием более широким по объему по отношению к понятию «профилактика». Используемый в данном исследовании подход находит свое подтверждение в ведомственных законодательных актах, которые также выступают в качестве правовой основы предупредительной деятельности.

Каждый из субъектов, указанных в Законе «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», принимает собственные нормативные правовые акты. Органы внутренних дел, как субъект предупреждения преступлений, в своей деятельности руководствуются следующим нормативным правовым актом – Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред. от 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».¹

Данный нормативный правовой акт утвердил «Инструкцию о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»

¹ О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 25.02.2021).

(далее – Инструкция). В Инструкции закреплено определение предупредительной деятельности ОВД – деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением.

Предупредительная деятельность направлена на достижение таких целей, как защита личности, общества, государства от преступных посягательств, обеспечения сдерживания и сокращения преступности.

В исследуемом нормативном правовом акте закреплены основные задачи ОВД по предупреждению преступлений:

1. Выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по их устранению.
2. Выявление и постановка на профилактические учеты лиц, имеющих намерение совершить преступление.
3. Установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению и (или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений правоохранительной направленности и граждан.
5. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6. Осуществление контроля (надзора) за соблюдением лицами установленных для них в соответствии с законодательством запретов и ограничений.

Также исследуемым нормативным правовым актом закреплены субъекты предупредительной деятельности в системе органов внутренних дел и их обязанности.

Все вышеназванные нормативно-правовые акты (федеральные, ведомственные) относятся к актам первого уровня – это все нормативно-правовые акты, выступающие в качестве правовой основы предупреждения преступности в целом.

В качестве актов второго уровня выступают нормативно-правовые акты, направленные на регулирование общественных отношений в сфере противодействия организованной преступности, в том числе и существующей в сфере экономики. Следует отметить, что на данный момент не разработан комплексный закон по борьбе с организованной преступностью. Однако, несмотря на отсутствие специального законодательного акта, регламентирующего вопросы предупреждения организованной преступности, российским законодателем к настоящему времени уже сделан целый ряд важных шагов, направленных на усиление противодействия организованной преступности. Так, федеральным законом от 20 августа 2004 г. №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»¹ введен институт защиты потерпевших, свидетелей, а также обвиняемых, заключивших соглашение о сотрудничестве и активно способствующих раскрытию преступлений, совершаемых организованными группами либо преступными сообществами.

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму»² был введен уголовно-правовой институт конфискации имущества.

¹ О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Российская газета – 25.08.2004. – № 182.

² О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ // Российская газета. – 29.07.2006. – №165.

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»¹ введен особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, тем самым «разрешено» привлечение к сотрудничеству с правоохранительными органами лиц, состоящих в организованных группах и преступных сообществах (преступных организациях).

Существенные изменения в уголовно-правовые нормы об ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации), руководство и участие в нем (ст. 35, новая редакция ст. 210) были внесены Федеральным законом № 245-ФЗ от 3 ноября 2009 г. «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 100 Уголовно-процессуального кодекса РФ».²

Важным этапом антикоррупционной борьбы, выступающей в качестве важнейшего направления противодействия организованной преступности, стало принятие Федерального закона № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 г. «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»³. В целях усиления противодействия дальнейшей криминализации государственных органов и проникновения в них представителей организованной преступной среды 21 февраля 2014 г. был принят Федеральный закон № 19-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который не позволяет занимать государственные должности людям с криминальным прошлым или с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.

¹ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ // Российская газета. – 03.07.2009. – № 121.

² О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса РФ: Федеральный закон № 245-ФЗ от 3 ноября 2009 г. // Российская газета. – 06.11.2009. – № 209.

³ О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: Федеральный закон № 230-ФЗ от 3 декабря 2012 г. // Российская газета. – 05.12.2012. – № 280.

В современных условиях повышению эффективности в борьбе с организованной преступностью, в том числе и организованной экономической, также способствует межведомственное взаимодействие правоохранительных, контрольно-надзорных и иных государственных органов. Так, межведомственным приказом была принята Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.¹

Таким образом, в качестве правовой основы предупреждения организованной преступности в сфере экономики выступают нормативно-правовые акты двух уровней. Первый уровень – нормативно-правовые акты, выступающие в качестве правовой основы предупреждения преступности в целом. Второй уровень – правовые акты, направленные на регулирование общественных отношений в сфере противодействия организованной преступности, в том числе и организованной преступности в сфере экономики.

§2. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики

Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики включает в себя проведение таких мероприятий, как создание и обеспечение деятельности структурных подразделений, наделение их соответствующими полномочиями, организация взаимодействия между службами и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами

¹ Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2023).

государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

Согласно Указу Президента РФ¹ на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел РФ возложена функция по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности, а на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел РФ – функции по борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности.

Как правило, выявление и пресечение криминальных элементов вышеназванными подразделениями органов внутренних дел осуществляется в рамках оперативно-розыскной работы. Оперативно-розыскная деятельность является одной из наиболее эффективных мер противодействия преступности, в том числе и организованной экономической.

Так, силами и средствами Управления обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ был задержан гражданин А., проживающие в г. Волжск Республики Марий Эл. В ходе оперативно-розыскного мероприятия "Опрос" оперативными сотрудниками было установлено, что задержанный занимается перевозкой алкогольной продукции. После чего был произведён досмотр транспортного средства, в результате которого 200 литров спиртосодержащей жидкости.

В ходе обысков частного дома, приусадебного участка и помещений, принадлежащих подозреваемому, полицейские обнаружили и изъяли спиртосодержащую жидкость, алкогольную продукцию с признаками фальсификации и приспособления необходимые для ее изготовления. Всего изъято более 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и фальсифицированной алкогольной продукции.

¹ О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 06.09.2008 № 1316 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2023).

Также оперативными сотрудниками было установлено, что с 2014 года по апрель 2018 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, закупил крупную партию этилового спирта, которую хранил дома в городе Волжск Республики Марий Эл и использовал при производстве фальсифицированной алкогольной продукции, для реализации в Татарстане и Марий Эл. Оперативники установили, что изготовленный фальсификат он передавал двум жителям Зеленодольска, которые непосредственно занимались его реализацией. Указанные соучастники также были задержаны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали всех участников группы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подразделениями УЭБиПК МВД по РТ была пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 171.1, ст. 171.3 УК РФ.¹

Выявление фактов организации и проведения азартных игр также относится к компетенции подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции.

В качестве примера можно привести приговор Ленинского районного суда г. Ярославля (Ярославская область), вынесенный в отношении З. и Р., совершивших деяние, предусмотренное ст. 171.2 действующего Уголовного закона организованной группой.

Данная преступная деятельность была выявлена сотрудниками УЭБиПК Ярославской области путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и документирование преступной деятельности З. и Р.

¹ Полицейские в Татарстане перекрыли канал поставки нелегальной алкогольной продукции // Министерство внутренних дел по Республике Татарстан [Электронный ресурс]. URL: <https://16.мвд.рф/news/item/13945143/> (дата обращения: 11.12.2022).

От лица, оказывающего содействие оперативному подразделению была получена информация о том, что З. подыскал нежилое помещение для размещения в нем игорного заведения, приобрел игровое оборудование для проведения в данном помещении азартных игр, и в настоящее время осуществляет поиск и привлечение игроков для участия в карточных играх. В целях проверки достоверности указанной информации были санкционированы такие оперативно-розыскные мероприятия, как «Наблюдение», «Прослушивание телефонных и иных переговоров». Путем проведения указанных мероприятий был установлен второй участник преступной деятельности – гражданин Р. В результате ОРМ "ПТП" было установлено, что организованная группа проводила азартную игру в покер. Также путем вышеназванного ОРМ был зафиксирован разговор между З. и Р., согласно которому Р. сообщал З. о результатах проведенных игр – сумма полученной прибыли, кто из участников выиграл, состав участвовавших лиц.¹

Как было отмечено ранее, на подразделения уголовного розыска возложены функции по противодействию организованной преступности общеуголовной направленности. Однако, как показывает практика, подразделения уголовного розыска эффективно противодействуют организованной преступности в сфере экономики. В качестве примера можно привести обвинительный приговор в отношении организованной преступной группы, состоящей из З.М., Х.Б. и З.И. Согласно материалам уголовного дела, преступная деятельность указанных лиц была направлена на осуществление незаконной предпринимательской деятельности, путем смешивания горючих химических веществ. В результате чего была получена готовая продукция, а именно неэтилированные автомобильные бензины. Организованной группой были осуществлены юридические действия, направленные на конспирацию

¹ Приговор Ленинского районного суда г. Ярославля (Ярославская область) № 1-90/2019 от 10 сентября 2019 г. по делу № 1-90/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/kdsxYwFFyRJv/> (дата обращения: 12.04.2023).

преступной деятельности, а именно, создано юридическое лицо, специализирующееся на производстве топлива, директором которого стал З. И.

Также организаторами было создано ещё одно юридическое лицо, которое занималось приобретением готовой продукции и последующей реализацией. Руководителем данной организации был второй член организованной группы – З.М.

Х.Б. отвечал за технологический процесс, так как имел соответствующие познания в области производства топлива. Также указанное лицо непосредственно производило закупки необходимых химических веществ, используемых в процессе производства топлива.

Указанная преступная деятельность была выявлена отделом противодействия организованной преступности Управления Уголовного розыска МВД по Республике Татарстан путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Руководителем Управления Уголовного розыска МВД по РТ было санкционировано ОРМ «Наблюдение», в рамках которого было осуществлено документирование фактов загрузки нефтепродуктов в транспортные средства, принадлежащие фигурантам. Получены фотоснимки, видеозаписи, переданные следственным органам. Путем проведения специальных оперативно-технических мероприятий получена переписка участников организованной группы в мессенджере «Телеграм», где были указаны объёмы производимой продукции, дата, время, место загрузки и отгрузки продуктов, сведения о покупателях топлива и т.д. Также были установлены транспортные средства, маршруты их движения. Оперативно-значимая информация была получена путем проведения ОРМ «Прослушивание телефонных и иных переговоров». В ходе данного ОРМ оперативниками был раскрыт план преступной деятельности, установлена роль каждого из участников, а также размер вознаграждения, получаемого ими в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Кроме того, оперативными сотрудниками проведена негласная «Проверочная закупка», сущность которой заключалась в приобретении бензина марки

АИ-92. Исследование данного вещества показало, что оно является суррогатным.

Далее полученные сведения о преступной деятельности организованной группы были реализованы, фигуранты задержаны¹.

Противодействие организованной преступности в сфере экономики возможно при организации взаимодействия между субъектами предупредительной деятельности. В предыдущем параграфе было указано, что вопросы взаимодействия правоохранительных органов, иных органов государственной власти регулируются межведомственными нормативно-правовыми актами.

Одной из форм взаимодействия между государственными органами является обмен информацией, то есть информационное взаимодействие.

Так, согласно межведомственному Приказу «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» взаимодействие по противодействию организованной экономической преступности в данной сфере осуществляется в следующих направлениях. Это – взаимное предоставление информации, необходимой для установления фактов легализации (отмывания) денежных средств, исполнение запросов, обмен статистическими, справочными материалами, а также обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом.

Информационное взаимодействие органов внутренних с другими органами государственной власти осуществляется и в иных направлениях предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности. Например, в борьбе с фальшивомонетничеством МВД России взаимодействует с Банком России. Правовой основой информационного взаимодействия

¹Приговор Набережночелнинского городского суда (Республика Татарстан) №1-839/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-839/2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ta0XТрc44Y5g/> (дата обращения: 19.04.2023).

является совместный приказ вышеназванных органов «Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством»¹. Согласно указанному правовому акту, должностные лица территориальных учреждений и отделов Банка России незамедлительно информируют территориальные органы внутренних дел о выявлении признаков фальшивомонетничества.

Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних по предупреждению преступности, в том числе организованной экономической, осуществляется на основании Приказа МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»².

§3. Проблемы противодействия организованной преступности в сфере экономики и пути их решения

При исследовании детерминантов организованной преступности в сфере экономики было отмечено, что в качестве одного из важнейших условий данного преступного явления выступает коррупция во властных и силовых структурах государства. Коррупция – это проблема, которая не позволяет успешно и эффективно противодействовать организованной экономической преступности. На данный момент организованную экономическую преступность и коррупцию можно рассматривать как органически взаимосвязанные социально-правовые явления. Нейтрализация, точнее

¹ Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством: Приказ МВД России и Банка России от 5 февраля 2009 г. № 102/ОД-113 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2023).

² Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2023).

минимизация одного явления оказывает аналогичное воздействие на другое, и, наоборот, отсутствие либо малоэффективность предупредительных мер, применяемых в отношении одного явления, способствует распространению другого.

Следует признать, что коррупция присутствует практически в любых сферах экономической деятельности, инициаторами коррупционных ситуаций в одних случаях выступают сами субъекты экономической деятельности, желающие взаимодействовать с органами власти вне правового поля, в других случаях – сами представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, имеющие встречную заинтересованность в таком взаимодействии.

Отношения между должностным лицом органа государственной власти (чиновника) и лица, осуществляющего экономическую деятельность (предпринимателя), можно описать в следующей схеме. (Таблица 1. Коррупционные отношения между предпринимателем и чиновником).

Таблица 1.

Коррупционные отношения между предпринимателем и чиновником

		Предприниматель			
		есть проблемы или нарушения		нет проблем или нарушений	
		Предлагает взятку	Не предлагает	Предлагает взятку	Не предлагает
Чиновник	не вымогает	1*. у предпринимателя объективные проблемы. Он по своей инициативе дает чиновнику взятку, чтобы тот закрыл глаза на нарушения или решил проблемы предпринимателя	у предпринимателя объективные проблемы или нарушения. Он отвечает за нарушения по закону или решает проблемы сам легальными способами	---	у предпринимателя нет проблем, отношения с чиновником корректные
	Вымогает	2. Чиновник использует объективно существующие проблемы или нарушения предпринимателя для получения (вымогательства) взятки	3. Чиновник искусственно создает коррупционную ситуацию: находит несуществующие нарушения, угрожает навредить бизнесу и т.п., чтобы получить взятку		

*Коррупционные ситуации отмечены серым цветом

Как показывает практика, должностные лица органов власти нередко сами выступают в качестве руководителей преступных сообществ (преступных организаций), функционирующих в сфере экономической деятельности. Латентность преступлений должностных лиц в целом многократно превышает латентность общеуголовных преступлений. По оценкам некоторых специалистов, угроза попасть коррупционеру за решетку не превосходит индекса вероятности 0,08¹. По своему характеру коррупция как социально-правовое явление имеет скрытый и согласительный характер. Коррупционные сделки совершаются в конфиденциальных условиях, действия должностных лиц достаточно сложны в правовой оценке, нередко носят внешне легитимный характер, широко используется так называемый административный ресурс при противодействии и сокрытии корыстных злоупотреблений.

Так, в Ростове-на-Дону был осужден начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, который получал денежное вознаграждение за игнорирование незаконной игровой деятельности и покровительство взяточдателей².

Также в качестве примера можно привести приговор Приволжского районного суда г. Казани, вынесенный в отношении П. и Р. Согласно материалам уголовного дела, П. являлся начальником отдела по борьбе с групповой преступностью и раскрытию преступлений, связанных с иностранными гражданами. П. находился в близких отношениях с Н., который при встрече сообщил П. о том, что он является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ и сказал, что он обеспокоен этим. Н. узнал, что оперативное сопровождение предварительного расследования по данному уголовному делу

¹ Шегабудинов Р. Ш. Управление в сфере предупреждения экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной преступной деятельностью / Р. Ш. Шегабудинов // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 1. – С. 141-145.

² Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией в РО осудили за взятку — РБК [Электронный ресурс]. URL: <https://rostov.rbc.ru/rostov/freeNews/5dc16fc99a7947cead5a320d> (дата обращения: 15.12.2022).

осуществляет отдел по борьбе с организованной преступностью, возглавляемый Р. и сообщил об этом П.

П. в свою очередь обещал оказать содействие в решении возникшей проблемы путем передачи взятки Р., с которым он находился в дружеских отношениях.

При личной встрече П. сообщил Р. о возникшей ситуации, и спросил, может ли он решить вопрос со следственными подразделениями за денежное вознаграждение. Р. ответил, что сможет.

Сумма вознаграждения составляла 7 000 000 рублей.

Однако преступная цель не была достигнута, подозреваемый Н. стал сомневаться в Р. и П., решил, что они занимаются мошенничеством, а не решением существующей проблемы, поэтому сообщил о этом в правоохранительные органы. Далее оба фигуранта были задержаны.¹

Учитывая тот факт, что субъекты экономической деятельности в значительных случаях сами заинтересованы в покровительстве со стороны органов власти, органы внутренних дел, а также иные субъекты предупреждения организованной преступности в сфере экономики могут рассчитывать на содействие со стороны добросовестных участников экономических отношений.

На данный момент субъектами экономической деятельности, добросовестно осуществляющими свою деятельность, в целях противодействия коррупции, помимо сотрудничества с правоохранительными органами, применяются такие меры, как экспертиза законодательных актов на предмет устранения возможностей коррупции, возбуждение судебных исков к представителям органов власти с обвинением в коррупции, законодательные инициативы в области борьбы с коррупцией, а также финансовая поддержка

¹ Приговор Приволжского районного суд г. Казани Республика Татарстан № 1-159/2019 1-7/2020 от 25 февраля 2020 г. по делу № 1-159/2019 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/№wIjQQi0HoYJ/> (дата обращения: 10.02.2023).

пострадавших от коррупции или ведущих судебные процессы предпринимателей.

Помимо коррупции можно выделить также проблемы правового характера, которые выражаются в несовершенстве норм действующего уголовного законодательства. Проанализируем составы преступлений, закрепленных в главе 22 УК РФ. Среди них есть составы преступлений, в которых совершение преступления организованной группой не предусмотрено в качестве квалифицирующего признака. Примером является статья 200.1 действующего Уголовного закона, предусматривающего ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. В качестве квалифицирующих признаков незаконного перемещения через таможенную границу наличных денежных средств законодатель закрепляет совершение данного деяния в особо крупном размере и группой лиц. Другие виды контрабанды, такие как контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ) либо контрабанда сильнодействующих веществ, оружия и взрывчатых веществ (ст. 226.1 УК РФ), по мнению законодателя, могут носить организованный характер, то есть совершаться организованной группой, а исследуемое преступное деяние, следовательно, нет. В то же время, уровень преступлений, связанных с контрабандой наличных денежных средств, остается стабильным. Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Так, в 2017 за указанное преступное деяние было осуждено 32 лица, в 2018 – 39. В 2019 году данный показатель составил 40 осужденных лиц. За январь-декабрь 2020 года было осуждено 30 лиц, за аналогичный период 2021 года судами был вынесен обвинительный приговор в отношении 35 лиц.

Следующим примером является состав преступления, предусмотренного ст.172.2 действующего Уголовного закона.

По сравнению с предыдущим преступным деянием число осужденных по статье 272.2 УК РФ является небольшим. С момента введения указанной статьи (30.03.2016) к уголовной ответственности за организацию деятельности по

привлечению денежных средств и (или) иного имущества было привлечено 6 человек. Причина относительно небольшого количества осужденных по исследуемой статье Уголовного закона, которую называли «антипирамидной», заключается не в том, что данное преступление является нераспространенным. Причина, скорее всего, связана со сложившейся на данный момент практикой применения уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за организацию «финансовых пирамид». Как показывает судебная практика, организаторы, иные участники данной преступной деятельности привлекаются к ответственности по ст. 159 УК, то есть за совершение мошенничества.

Возможно, причиной отсутствия квалифицирующего признака в виде совершения преступления организованной группой в некоторых составах преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что законодатель исходил из того, что при совершении данных преступлений устойчивость группы его соучастников должна расцениваться только как отягчающее вину обстоятельство.

Наиболее часто совершаемые преступления организованными группами в сфере экономики, как было сказано выше, это незаконное предпринимательство, обналичивание денежных средств, добытых незаконными способами, контрабанда, коррупция и множество других. Указанная сфера достаточно многогранна, чем и пользуются преступники. Однако, помимо экономической, существуют еще политическая, социальная и духовная сфера жизнедеятельности общества, которые также достаточно сильно привлекают организованную преступность. Пронизывая одну из них, она постепенно начинает проникать в другую, что наносит существенный вред как самому государству, так и обществу в целом. Учитывая высокую латентность, вовремя обнаружить, пресечь, а самое главное – предупредить указанную деятельность достаточно сложно.

Уголовный закон предусматривает ответственность за такие преступления как коррупция, терроризм, экстремизм и иные деяния, в том

числе совершенные организованными группами. Однако, со временем возникла необходимость в дополнительном правовом регулировании большинства вышеуказанных преступлений и в последствии были приняты отдельные федеральные законы. Связано это было с тем, что перечисленные феномены имеют повышенную общественную опасность и со временем стали совершаться гораздо чаще. Но, несмотря на общественную опасность организованной преступности, ее высокую латентность, способность проникать во все сферы жизни общества и в последствии тяжесть совершенных деяний, законодатель не счел нужным издание отдельного правового акта.

Как справедливо отмечает С.Д. Белоцерковский, «появление и развитие сложной системной преступной деятельности объективно обусловили расширение и усложнение системы правового регулирования борьбы с ней. Появились ранее не известные отечественному законодательству комплексные, межотраслевые федеральные законы («О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму» и т.д.). Таким образом, системы правового регулирования борьбы с каждым из перечисленных видов системной преступной деятельности, осуществляемой, как правило, организованными преступными формированиями, содержат такие федеральные законы. А в правовой базе борьбы с организованной преступностью такого Федерального закона нет. В результате, не полной является и система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и законодательство о борьбе с терроризмом, экстремизмом, коррупцией не может быть эффективным без должной правовой базы борьбы с организованными преступными формированиями и их системой (организованной преступностью)».¹

Такого же мнения придерживаются сотрудники оперативных подразделений МВД по Республике Татарстан. Так, согласно результатам

¹ Белоцерковский С.Д. Комплексный закон в системе правового регулирования борьбы с организованной преступностью. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2017. – № 6. – С. 266-268.

анкетирования, большая часть (74%) сотрудников уголовного розыска (отдела по противодействию организованной преступности Управления уголовного розыска МВД по РТ), подразделения обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК МВД по РТ, ОЭБиПК УМВД России по г. Казани), подразделения по контролю за оборотом наркотиков (УНК МВД по РТ), участвовавших в анкетировании, считают необходимым принятие специального законодательного акта, регулирующего вопросы противодействия организованной преступности.

Для устранения пробела, существующего в отечественном законодательстве, а также в целях усовершенствования законодательной основы предупреждения организованной преступности предлагается разработать проект Закона «О противодействии организованной преступности».

Закон должен включать следующие главы:

Глава 1. «Общие положения противодействия организованной преступности».

В данной главе должны быть определены основные понятия, используемые в Законе «О противодействии организованной преступности». В первую очередь, необходимо закрепить и сформулировать определения следующих базовых понятий:

- организованная преступность;
- противодействие организованной преступности;
- меры, направленные на противодействие организованной преступности;
- правовая основа противодействия организованной преступности;
- организационные основы противодействия организованной преступности.

Отдельная статья должна быть посвящена «основным направлениям противодействия организованной преступности в Российской Федерации», а именно:

- 1) противодействие коррупции;

- 2) противодействие организованной преступности в сфере экономики;
- 3) противодействие терроризму и экстремистской деятельности;
- 4) противодействие незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ;
- 5) противодействие незаконному обороту оружия боеприпасов;
- 6) противодействие организованной экологической преступности;
- 7) противодействие межрегиональной и транснациональной организованной преступности;

В отдельной статье должны быть закреплены «принципы противодействия организованной преступности». К числу основных принципов могут быть включены:

- 1) законность;
- 2) сочетание гласных и негласных методов противодействия организованной преступности;
- 3) сотрудничество государства с институтами гражданского общества и физическими лицами
- 4) системность и комплексность противодействия организованной преступности;
- 5) приоритетное применение мер по предупреждению организованной преступности.

Глава 2. «Правовые и организационные основы противодействия организованной преступности».

В данной главе, как правило, должны быть указаны нормативные правовые акты, рассмотрены элементы организации противодействия организованной преступности. Например, принципы, основные направления, формы взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в предупреждении организованной преступности.

Также должны быть рассмотрены вопросы международного взаимодействия в области противодействия организованной преступности.

Глава 3. «Меры, направленные на противодействие организованной преступности». В данной главе должны быть определены и раскрыты такие меры, направленные на противодействие организованной преступности, как:

- 1) профилактика;
- 2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений, совершаемых организованными преступными группами, преступными сообществами.

Данное предложение было представлено сотрудникам вышеуказанных оперативных подразделений, которые согласились со структурой Закона «О противодействии организованной преступности».

Исследования, проведенные в рамках данной главы, позволяют сделать следующие выводы.

При исследовании правовой основы предупреждения организованной преступности в сфере экономики были рассмотрены нормативно-правовые акты двух уровней.

Первый уровень – нормативно-правовые акты, выступающие в качестве правовой основы предупреждения преступности в целом. Это, в первую очередь, Закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», которым определены субъекты, основные направления предупредительной деятельности, Постановление Правительства РФ, которым утверждена государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Помимо вышеназванных нормативно-правовых актов, в качестве правовой основы предупреждения преступности выступают ведомственные нормативно-правовые акты. В системе органов внутренних дел основным нормативным правовым актом, регулирующим предупредительную деятельность, является

Приказ МВД России № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»¹.

Второй уровень – правовые акты, направленные на регулирование общественных отношений в сфере противодействия организованной преступности, в том числе и организованной преступности в сфере экономики. К данной категории нормативно-правовых актов следует отнести Закон «О противодействии коррупции», Закон «О противодействии терроризму», Закон «О противодействии экстремистской деятельности», так как коррупция, терроризм и экстремизм, как и преступность в сфере экономики, носят организованный характер. К данной категории также следует отнести нормативно-правовые акты, направленные на регулирование вопросов, связанных с организацией взаимодействия субъектов противодействия организованной преступности, в том числе и экономической направленности. Например, Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем.

Далее были рассмотрены вопросы, связанные с организацией деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики. Для эффективного противодействия организованной преступности в сфере экономики необходимо проведение таких мероприятий организационного характера, как создание и обеспечение деятельности структурных подразделений, наделение их соответствующими полномочиями, организация взаимодействия между службами и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

¹ О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2023).

В рамках данного исследования также были выявлены проблемы, которые на данный момент не позволяют правоохранительным органам эффективно противодействовать исследуемому криминальному явлению. Так, при исследовании детерминантов организованной преступности в сфере экономики было отмечено, что в качестве одного из важнейших условий данного преступного явления выступает коррупция во властных и силовых структурах государства. На данный момент организованную экономическую преступность и коррупцию можно рассматривать как органически взаимосвязанные социально-правовые явления. Нейтрализация, точнее минимизация одного явления оказывает аналогичное воздействие на другое, и, наоборот, отсутствие либо малоэффективность предупредительных мер, применяемых в отношении одного явления, способствует распространению другого.

Помимо коррупции были выявлены проблемы правового характера, которые выражаются в несовершенстве норм действующего уголовного законодательства. Были проанализированы составы преступлений, закрепленных в главе 22 УК РФ. Среди них есть такие составы, в которых совершение преступления организованной группой не предусмотрено в качестве квалифицирующего признака. Примером является статьи 172.2, 200.1 действующего Уголовного закона.

При исследовании правовой основы предупреждения организованной преступности было указано, что на данный момент не разработан комплексный закон по борьбе с организованной преступностью, что свидетельствует о несовершенстве законодательства в сфере противодействия организованной преступности, в том числе и существующей в сфере экономических отношений.

Для устранения пробела, существующего в отечественном законодательстве, а также в целях усовершенствования законодательной основы предупреждения организованной преступности было предложено разработать проект Закона «О противодействии организованной преступности».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследования, проведенные в рамках данной выпускной квалификационной работы, позволяют сделать следующие выводы.

Первая глава исследования посвящена вопросам определения криминологической характеристики организованной преступности в сфере экономики. Так, организованная преступность в сфере экономики – это социально-опасное уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными группами или преступными сообществами, имеющими внутреннюю структуру, четкую иерархию с распределением функций и ролей участников объединений, использующими криминальные методы, в первую очередь, экономического характера, и преследующими цель в виде незаконного обогащения.

Раскрыв сущность исследуемого преступного явления, путем анализа материалов судебно-следственной практики, статистических данных, а также материалов, представленных средствами массовой информации, определен перечень преступных деяний, образующих организованную преступность в сфере экономики. Это – незаконное предпринимательство, незаконная организация и проведение азартных игр, незаконная банковская деятельность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, уклонение от уплаты налогов, изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Отдельный параграф посвящен исследованию детерминантов организованной преступности в сфере экономики. Одна из главных причин организованной экономической преступности и экономической преступности в целом, заключается в более высоком уровне доходности «теневого» экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной

экономической деятельности. Иными словами, правомерное, законопослушное поведение субъектов экономической деятельности является нерентабельным. Также в качестве факторов организованной экономической преступности были рассмотрены коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления

Помимо детерминантного комплекса, исследованию подлежали особенности личности лица, причастного к организованной преступности в сфере экономики. Так, в ходе анализа статистических материалов установлено, что в качестве субъекта преступлений в сфере экономической деятельности чаще всего выступают лица мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.

Организаторы (руководители) организованной группы в сфере экономики обычно характеризуются как лица, хорошо знающие экономические и правовые основы рыночных отношений, предприимчивые, обладающие определенными возможностями и организаторскими способностями, имеющие служебно-должностное престижное положение или авторитет в криминальной сфере и крупные финансовые средства. Следует отметить, что признаки экономического преступника и руководителя организованной группы либо преступного сообщества, функционирующих в сфере экономики, могут относиться к одному и тому же лицу, то есть один и тот же человек может быть одновременно и руководителем преступной организации, и непосредственно совершать преступления экономической направленности.

Вторая глава выпускной квалификационной работы была посвящена исследованию организационно-правовых основ предупреждения организованной преступности в сфере экономики.

При изучении правовой основы предупреждения организованной преступности в сфере экономики были рассмотрены нормативно-правовые акты двух уровней.

Первый уровень – нормативно-правовые акты, выступающие в качестве правовой основы предупреждения преступности в целом. Это, в первую очередь, Закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», которым определены субъекты, основные направления предупредительной деятельности, Постановление Правительства РФ, которым утверждена государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Помимо вышеназванных нормативно-правовых актов, в качестве правовой основы предупреждения преступности выступают ведомственные нормативно-правовые акты. В системе органов внутренних дел основным нормативным правовым актом, регулирующим предупредительную деятельность, является Приказ МВД России № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

Второй уровень – правовые акты, направленные на регулирование общественных отношений в сфере противодействия организованной преступности, в том числе и организованной преступности в сфере экономики. К данной категории нормативно-правовых актов следует отнести Закон «О противодействии коррупции», Закон «О противодействии терроризму», Закон «О противодействии экстремистской деятельности», так как коррупция, терроризм и экстремизм, как и преступность в сфере экономики, носят организованный характер. К данной категории также следует отнести нормативно-правовые акты, направленные на регулирование вопросов, связанных с организацией взаимодействия субъектов противодействия организованной преступности, в том числе и экономической направленности. Например, Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

Далее были рассмотрены вопросы, связанные с организацией деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики. Для эффективного противодействия

организованной преступности в сфере экономики необходимо проведение таких мероприятий организационного характера, как создание и обеспечение деятельности структурных подразделений, наделение их соответствующими полномочиями, организация взаимодействия между службами и подразделениями органов внутренних дел, иными правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями.

В рамках данного исследования также были выявлены проблемы, которые на данный момент не позволяют правоохранительным органам эффективно противодействовать исследуемому криминальному явлению. Так, при исследовании детерминантов организованной преступности в сфере экономики было отмечено, что в качестве одного из важнейших условий данного преступного явления выступает коррупция во властных и силовых структурах государства. На данный момент организованную экономическую преступность и коррупцию можно рассматривать как органически взаимосвязанные социально-правовые явления. Нейтрализация, точнее минимизация одного явления оказывает аналогичное воздействие на другое, и, наоборот, отсутствие либо малоэффективность предупредительных мер, применяемых в отношении одного явления, способствует распространению другого.

Помимо коррупции были выявлены проблемы правового характера, которые выражаются в несовершенстве норм действующего уголовного законодательства. Например, проанализированы составы преступлений, закрепленных в главе 22 УК РФ. Среди них есть такие составы, в которых совершение преступления организованной группой не предусмотрено в качестве квалифицирующего признака. Примером является статьи 172.2, 200.1 действующего Уголовного закона.

При исследовании правовой основы предупреждения организованной преступности было указано, что на данный момент не разработан комплексный закон по борьбе с организованной преступностью, что свидетельствует о

несовершенстве законодательства в сфере противодействия организованной преступности, в том числе и существующей в сфере экономических отношений.

Для устранения пробела, существующего в отечественном законодательстве, а также в целях усовершенствования законодательной основы предупреждения организованной преступности предлагается разработать проект Закона «О противодействии организованной преступности».

Федеральный закон «О противодействии организованной преступности».

Глава 1. «Общие положения противодействия организованной преступности».

В данной главе должны быть определены основные понятия, используемые в Законе «О противодействии организованной преступности». В первую очередь, необходимо закрепить и сформулировать определения следующих базовых понятий:

- организованная преступность;
- противодействие организованной преступности;
- меры, направленные на противодействие организованной преступности;
- правовая основа противодействия организованной преступности;
- организационные основы противодействия организованной преступности.

Отдельная статья должна быть посвящена «основным направлениям противодействия организованной преступности в Российской Федерации», а именно:

- 1) противодействие коррупции;
- 2) противодействие организованной преступности в сфере экономики;
- 3) противодействие терроризму и экстремистской деятельности;
- 4) противодействие незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ;
- 5) противодействие незаконному обороту оружия боеприпасов;
- 6) противодействие организованной экологической преступности;

7) противодействие межрегиональной и транснациональной организованной преступности;

В отдельной статье должны быть закреплены «принципы противодействия организованной преступности». К числу основных принципов могут быть включены:

- 1) законность;
- 2) сочетание гласных и негласных методов противодействия организованной преступности;
- 3) сотрудничество государства с институтами гражданского общества и физическими лицами
- 4) системность и комплексность противодействия организованной преступности;
- 5) приоритетное применение мер по предупреждению организованной преступности.

Глава 2. «Правовые и организационные основы противодействия организованной преступности».

В данной главе, как правило, должны быть указаны нормативные правовые акты, рассмотрены элементы организации противодействия организованной преступности. Например, принципы, основные направления, формы взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в предупреждении организованной преступности. Также должны быть рассмотрены вопросы международного взаимодействия в области противодействия организованной преступности.

Глава 3. «Меры, направленные на противодействие организованной преступности». В данной главе должны быть определены и раскрыты такие меры, направленные на противодействие организованной преступности, как:

- 1) профилактика;

2) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений, совершаемых организованными преступными группами, преступными сообществами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные 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 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 01.07.2020. – № 31. – Ст. 4398.

2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ // Российская газета. – 29.07.2006. – №165.

3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в ст. 100 Уголовно-процессуального кодекса РФ: Федеральный закон от 03.11.2009 № 245-ФЗ // Российская газета. – 06.11.2009. – № 209.

4. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // Российская газета. – 03.07.2009. – № 121.

5. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ // Российская газета. – 25.08.2004. – № 182.

6. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ // Российская газета. – 05.12.2012. – № 280.

7. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.10.2022).

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.10.2022).

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.10.2022).

10. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 06.09.2008 № 1316 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2023).

11. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 345 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.03.2023).

12. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: Приказ Генпрокуратуры России № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21.08.2018 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2023).

13. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2023).

14. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений: Приказ МВД РФ от 20.06.1996 № 334 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2023).

15. Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации в борьбе с фальшивомонетничеством: Приказ МВД России и Банка

России от 05.02.2009 № 102/ОД-113 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 04.04.2023).

II. Монографии, учебники, учебные пособия

16. Криминология : учебник для вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 1132 с.

17. Криминология в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 284 с.

18. Криминология. Учебник для юридических вузов. – М.: Инфра-М, Норма, 2019. – 784 с.

19. Кудрявцев В. Н. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ.2018 – 800 с.

20. Лунеев В. В. Криминология: учебник для академического бакалавриата / В. В. Лунеев. – Москва: Издательство Юрайт, 2019 – 686 с.

21. Противодействие организованной преступности : учебное пособие для вузов / В. В. Бычков. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 526 с.

22. Решетников, А. Ю. Криминология: учебное пособие для вузов / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 166 с.

23. Шахбанова Х.М Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Проблемы коррупции и организованной преступности» для направления подготовки «Юриспруденция», профиль «Уголовное право», Махачкала: ДГУНХ, 2016 – 34 с.

III. Статьи, научные публикации

24. Баранов В.М. Общетеоретические и учебно-методические аспекты социальной обусловленности экономической преступности. Юридическая

наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С.173-181.

25. Белоусов И. В. Организованная преступность в России: понятие, признаки / И. В. Белоусов, С. Т. Гаврилов, А. В. Покаместов // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 28 мая 2015 года. – Воронеж: ООО «Издательство «Научная книга»», 2015. – С. 344-346.

26. Белоцерковский С.Д. Комплексный закон в системе правового регулирования борьбы с организованной преступностью. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2017. – № 6. – С. 266-268.

27. Буров, В. Ю. Теневая экономическая деятельность субъектов предпринимательства как фактор развития экономической преступности / В. Ю. Буров // Теневая экономика. – 2019. – Т. 3. – № 2. – С. 87-96.

28. Горкуша, А. П. Организованная преступность: понятие и факторы влияния / А. П. Горкуша // Вестник современных исследований. – 2018. – № 12.16(27). – С. 35-36.

29. Казиахмедов Г.М. Проблемы преступности в сфере экономики России. Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 1. – С. 16-18.

30. Кононцова, А. А. Борьба с экономической преступностью в системе обеспечения экономической безопасности / А. А. Кононцова, Я. В. Бартенева // Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности : Сборник научных статей II Всероссийской научно-практической конференции, Курск, 18 октября 2018 года / Ответственный редактор Л.В. Афанасьева. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2018. – С. 141-145.

31. Мангасаров Р.А., Ханнанов Р.Р. Современное состояние борьбы с преступлениями экономической направленности, совершаемыми организованными группами, преступными сообществами (преступными

организациями) // Полицейская и следственная деятельность. – 2020. – № 3. – С. 9-19.

32. Мацкевич И.М. Организованная экономическая преступность. Мониторинг правоприменения. – 2016. – № 1 (18). – С. 4-10.

33. Молчанова Т.В. Организованная преступность в сфере экономической деятельности: состояние и тенденции развития. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2021. – № 3. – С. 111-117.

34. Панкратов И. С. Понятие организованной преступности с точки зрения международного и российского законодательства / И. С. Панкратов // Актуальные проблемы образования и науки в эпоху цифровизации экономики и пути ее решения: Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, Москва, 14 ноября 2019 года. – Москва: ЧУ ВО «Институт государственного администрирования», 2020. – С. 253-258.

35. Пинкевич, Т. В. Особенности причинного комплекса экономической преступности (на примере взаимосвязи циклических процессов в экономике и экономической преступности) / Т. В. Пинкевич // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3(39). – С. 228-230.

36. Росляков, В. Д. Транснациональная экономическая преступность: понятие и стандартизация мер противодействия / В. Д. Росляков. // Молодой ученый. – 2020. – № 46 (336). – С. 311-313.

37. Сапрыкин А.М. Статья 172. 2 уголовного кодекса Российской Федерации: проблемы уголовно-правовой оценки и правоприменения. Евразийская адвокатура. – 2018. – № 4 (35). – С. 24-28.

38. Торопин Ю.В. Организованная преступность в сфере экономики – один из основных источников угрозы экономической безопасности страны. Труды Академии управления МВД России. – 2019. – № 1 (33). – С. 58-62.

39. Шегабудинов Р. Ш. Управление в сфере предупреждения экономической преступности, сопряженной с коррупцией и организованной

преступной деятельностью / Р. Ш. Шегабудинов // Вестник экономической безопасности. – 2021. – № 1. – С. 141-145.

IV. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

40. Приговор Южноуральского городского суда (Челябинская область) № 1-224/2019 1-6/2020 от 10 июля 2020 г. по делу № 1-162/2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/iFUrc3JbJ46L/> (дата обращения: 22.11.2022).

41. Приговор Приволжского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 1-14/2019 1-2/2019 1-2/2020 1-528/2018 от 26 февраля 2020 г. по делу № 1-14/2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/fGduSZqAC8Vj/> (дата обращения: 26.10.2022).

42. Приговор Приволжского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 1-231/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 1-231/2020 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ZI294RMM1gZ/> (дата обращения: 27.01.2023).

43. Приговор Советского районного суда г. Рязани (Рязанская область) от 3 октября 2016 г. № 1-121/2016 по делу № 1-121/2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Uz9QjiZs88L№/> (дата обращения: 28.01.2022).

44. Приговор Советского районного суда г. Рязани (Рязанская область) от 3 октября 2016 г. № 1-121/2016 по делу № 1-121/2016 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Uz9QjiZs88L№/> (дата обращения: 16.10.2022).

45. Приговор Центрального районного суда г. Омска (Омская область) № 1-77/2014 от 21 июля 2014 г. по делу № 1-77/2014 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/SCkqE2PoB651/> (дата обращения: 12.01.2023).

46. Приговор Ленинского районного суда г. Ярославля (Ярославская область) № 1-90/2019 от 10 сентября 2019 г. по делу № 1-90/2019 [Электронный

ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/kdsxYwFFyRJv/> (дата обращения: 12.04.2023).

47. Приговор Набережночелнинского городского суда (Республика Татарстан) №1-839/2019 от 30 декабря 2019 г. по делу № 1-839/2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ta0XTpc44Y5g/> (дата обращения: 19.04.2023).

48. Приговор Приволжского районного суд г. Казани (Республика Татарстан) № 1-159/2019 1-7/2020 от 25 февраля 2020 г. по делу № 1-159/2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/№wIjQQi0HoYJ/> (дата обращения: 10.02.2023).

49. Приговор Шарыповского городского суда (Красноярский край) [№ 1-121/2019 1-3/2020 от 17 сентября 2020 г. по делу № 1-121/2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ZTf№UZtQxqQs/> (дата обращения: 20.10.2022).

IV. Справочная литература

50. В Татарстане вынесли приговор отношении участникам организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел по Республике Татарстан. URL: <https://16.мвд.рф/№ews/item/19197313> (дата обращения: 27.08.2022).

51. Осторожно! Финансовые пирамиды! [Электронный ресурс] // Управление МВД России по Вологодской области. URL: https://35.мвд.рф/press/co№esultatio№/Ostorozh№o Fi№a№esovie_piramidi (дата обращения: 27.10.2022).

52. Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления. Сводные статистические сведения о состоянии судимости [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения 06.02.2023).

53. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного наказания. Сводные статистические сведения о состоянии судимости [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdep.ru> (дата обращения 06.11.2022).

54. Полицейские в Татарстане перекрыли канал поставки нелегальной алкогольной продукции // Министерство внутренних дел по Республике Татарстан [Электронный ресурс]. URL: <https://16.мвд.рф/News/item/13945143/> (дата обращения: 11.12.2022).

55. Экс-начальника отдела по борьбе с коррупцией в РО осудили за взятку – РБК [Электронный ресурс]. URL: <https://rostov.rbc.ru/rostov/freeNews/5dc16fc99a7947cead5a320d> (дата обращения: 15.12.2022).

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 082 учебной группы очной формы обучения, 2018 года набора, по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Кисленко Андрея Валерьевича

в период подготовки дипломной работы

на тему «Деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики»

Представленная дипломная работа посвящена исследованию вопросов предупреждения организованной преступности в сфере экономики. Слушатель Кисленко А.В. при выборе темы исследования предложил тему самостоятельно, с учетом научных и профессиональных интересов автора.

Разработка плана исследования слушателем Кисленко А.В. проводилась самостоятельно, но при этом, автор учел все предложения научного руководителя, что, несомненно, сказалось на логичности и структуре плана исследования.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения и четко сформулирована, что позволяет судить о способности автора грамотно и четко формулировать основную мысль и важность данной работы. Автор показал высокую степень владения методами системного анализа.

Несомненным достоинством данного исследования является вдумчивый анализ действующего законодательства, чем автор продемонстрировал хорошие навыки исследователя. Автором была проделана большая работа по сбору и анализу эмпирического материала, что также является достоинством данного исследования.

В течение всего периода выполнения исследования, слушатель Кисленко А.В. строго соблюдал все требования и представлял все этапы выполнения работы четко и в срок, что указывает на несомненную способность рационально планировать время последовательность работ при исполнении поставленной задачи. На всех этапах подготовки дипломного исследования Кисленко А.В. взаимодействовал как с научным руководителем, так и консультировался с опытными сотрудниками оперативных подразделений. Следует также отметить, что слушатель Кисленко А.В. целенаправленно занимался вопросами противодействия организованной преступности в течение последних двух лет, что указывает на несомненный практический интерес к выбранной теме и дальнейшему прохождению службы в соответствующем подразделении.

Все указанные научным руководителем замечания и недостатки устранялись в установленные сроки. Слушатель Кисленко А.В. проявлял дисциплинированность и пунктуальность. Что, разумеется, сказалось положительно на результатах исследования.

Автор изучил и проанализировал как специальную, научную

литературу, так и следственную, судебную практику по материалам МВД России.

В заключение своей дипломной работы автором сформулированы выводы и предложения по проведённому научно-практическому исследованию в рамках данной дипломной работы.

Практическое исследование проведено на высоком методологическом и теоретическом уровнях. Прослеживается тщательная и глубокая проработка каждого вопроса, что является итогом долгого научного исследования данной темы. Оригинальность текста исследования 50,13%, цитирование 28,53%.

Таким образом, содержание данного дипломного исследования полностью соответствует первоначальному заданию и отвечает всем необходимым требованиям.

В качестве недостатка данной работы можно отметить недостаточное исследование диссертационных исследований и монографий рассматриваемой темы, но указанный недостаток не является значительным, и не оказывает влияния на качество представленной работы.

Слушатель Кисленко А.В. на протяжении всего периода подготовки дипломной работы демонстрировал отличные навыки исследователя, умение применять комплексный подход к выполнению поставленных задач, дисциплинированность и ответственность.

Основные положения дипломной работы докладывались на Всероссийский X Круглый стол по общетеоретическим проблемам права и государства «Исторические вехи эволюции российского права и государства: преемственность и новации» ТИСБИ (Казань 2023). По материалам дипломного исследования опубликована 1 научная статья: в рецензируемом журнале Университета управления ТИСБИ входящем в перечень РИНЦ.

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что представленная дипломная работа слушателя Кисленко Андрея Валерьевича рекомендуется к защите и заслуживает оценки «отлично».

Научный руководитель
преподаватель кафедры
криминологии и уголовно-
исполнительного права
майор полиции



«23» 05 2023 г.

С отзывом ознакомлен

AB

«23» 05 2023 г.

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу
обучающегося 082 учебной группы
очной формы обучения, 2018 года набора,
по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность

Кисленко Андрея Валерьевича
на тему «Деятельность органов внутренних дел по предупреждению
организованной преступности в сфере экономики»

Представленная на рецензирование дипломная работа выполнена на весьма актуальную для современной России тему, которая затрагивает вопросы деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики.

На начальном этапе исследования автор показывает актуальность и практическую значимость выбранной темы, взаимосвязь предмета исследования с проблемными вопросами науки и практики деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики. В процессе исследования автор справедливо отмечает, что организованная экономическая преступность может носить самостоятельный характер – члены преступной организации могут осуществлять экономическую деятельность исключительно в целях получения материальных благ, например, незаконное предпринимательство, либо может осуществляться для обеспечения необходимыми ресурсами других видов организованной преступной деятельности – наркобизнес, торговля оружием, терроризм, экстремизм и т.д.

В дипломной работе имеется четкая структура излагаемого материала, завершенность, глубина и логичность изложения основных вопросов выбранной темы исследования. Имеется доказательность и достоверность представленного в работе эмпирического материала, аргументированность выводов и предложений по исследуемой проблеме. Самостоятельное и творческое выполнение дипломной работы и наличие собственных суждений по проблемным вопросам деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики.

В первой главе автор рассматривает криминологическую характеристику организованной преступности в сфере экономики. В процессе исследования, автор приходит к выводу, что организованная преступность в сфере экономики – это социально-опасное уголовно-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых организованными группами или преступными сообществами, имеющими внутреннюю структуру, четкую иерархию с распределением функций и ролей участников объединений, использующими криминальные методы, в первую очередь, экономического характера, и преследующими цель в виде незаконного обогащения.

Одна из главных причин организованной экономической преступности и экономической преступности в целом, заключается в более высоком уровне

доходности «теневой» экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности легальной экономической деятельности, справедливо отмечает автор. Иными словами, правомерное, законопослушное поведение субъектов экономической деятельности является нерентабельным. Также в качестве факторов организованной экономической преступности автором были рассмотрены коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления.

Также автором приводится криминологический портрет личности преступника: «В качестве субъекта преступлений в сфере экономической деятельности чаще всего выступают лица мужского пола в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие высшее либо среднее профессиональное образование, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность».

Во второй главе рассматривает непосредственно деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики, а именно: правовые и организационные основы деятельности органов внутренних дел в исследуемой проблеме. Рассматривая деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики, автор выявляет ряд проблем и в целях устранения выявленных проблем, а также совершенствования законодательной основы предупреждения организованной преступности совершенно справедливо предлагает разработать проект Закона «О противодействии организованной преступности».

Слушатель самостоятельно подбирал и анализировал необходимую литературу и источники, вносил в представленную на рецензирование дипломную работу необходимые выводы и предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики. В качестве недостатка данной работы можно отметить недостаточное исследование диссертационных исследований и монографий рассматриваемой темы, но указанный недостаток не является значительным.

Таким образом, представленная на рецензирование дипломная работа на тему «Деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере экономики» соответствует предъявленным требованиям, выполнена на должном уровне и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент:
Заместитель начальника (по оперативной работе)
ОП №17 «Ямашевский»
УМВД России по г.Казани
подполковник полиции
« 15 » 05 2023 г.



Р.М. Ахметзянов

С рецензией ознакомлен

А.В. Кисленко

« 15 » 05 2023 г.



СПРАВКА

Казанский юридический институт МВД
России

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Кисленко Андрей Валерьевич
Самоцитирование
рассчитано для: Кисленко Андрей Валерьевич
Название работы: Деятельность органов внутренних дел по предупреждению организованной преступности в сфере организованной преступности в сфере экономики
Тип работы: Дипломная работа
Подразделение: кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ		21.34%	СОВПАДЕНИЯ		21.34%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		50.13%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		50.13%
ЦИТИРОВАНИЯ		28.53%	ЦИТИРОВАНИЯ		28.53%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 05.05.2023

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 05.06.2023 11:45

Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Битшева Альбина Владимировна

ФИО проверяющего

Дата подписи: 05.05.2023



Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.