

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 противодействию  
организованной преступности (по материалам МВД по РТ)

Выполнил: Лысенков Николай

Владимирович, слушатель 5 курса

Правоохранительная деятельность

года набора – 2019, 091 уч. гр.

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

Начальник кафедры криминологии и

УИП, к.ю.н., доцент,

полковник полиции

Шалагин Антон Евгеньевич

Рецензент:

Начальник ОМВД России

по Лаишевскому району

полковник полиции

Камалиев Ирек Камилевич

Дата защиты: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Оценка \_\_\_\_\_

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	8
§ 1. Исторические предпосылки появления организованной преступности в России.....	8
§ 2. Понятие, формы и признаки организованной преступности.....	13
§ 3. Трансформация организованной преступности на современном этапе....	23
ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	28
§ 1. Криминологическая характеристика личности лидеров и авторитетов организованных преступных формирований.....	28
§ 2. Личностные характеристики участников и иных членов организованных преступных формирований.....	32
§ 3. Криминогенные детерминанты организованной преступности.....	35
ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	39
§ 1. Особенности противодействия организованной преступности в зарубежных странах.....	39
§ 2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований.....	44
§ 3. Государственная защита потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса как средство противодействия организованной преступности.....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	55
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	59

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В Конституции Российской Федерации охрана прав и свобод человека и гражданина закреплена, как одно из приоритетных направлений государства. Государство уделяет большое внимание проблеме предупреждения совершения преступных посягательств на права и свободы граждан. Особенно остро стоит вопрос противодействия преступным посягательствам, совершаемым организованными группами и преступными сообществами. На международных форумах, конгрессах, конференциях озвучивается необходимость борьбы с транснациональной организованной преступности, в том числе с использованием возможностей цифровой среды. Отдельным направлением остается проблема усиления борьбы с новыми формами преступной активности и снижения их взаимосвязи с организованными преступными формированиями.

Международное сообщество волнует вопрос снижения организованной преступности, затрагивающий все государства без исключения. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущими десятилетиями количество преступлений, совершенных организованными группами в России, значительно снизилось, как показывает практика данное понижение носит циклический характер. Официальная статистика показывает, что с 2017 года количественный показатель совершения преступлений в организованных преступных группах постепенно повышается. Однако, рост преступности приводит к увеличению ее латентной составляющей, что особенно свойственно данному виду преступлений. Опасность организованной преступности заключается в совершении различного рода сопутствующих преступлений, облегчающих и скрывающих организованные формы преступной деятельности (коррупцию, преступления против личности и собственности, иные виды преступлений). Вышесказанное позволяет отнести организованную преступность к наиболее опасному, глобальному и

быстроразвивающемуся явлению. Изменения преступности способствуют приобретению более гибкого, высокотехнологичного и транснационального характера. Безусловно, правоохранительные органы должны своевременно реагировать и устранять преступные проявления, а также выстраивать свою работу с учетом специфики криминологических мер предупредительного характера. Стоит отметить, что предупреждение и противодействие организованной преступности должно строиться на прочной и эффективной законодательной основе. Изучение организованной преступности, является актуальным и практически значимым направлением в деятельности сотрудника правоохранительных органов.

Степень научной разработанности исследования. Изучение вопросов организованной преступности привлекает внимание множества отечественных и зарубежных ученых. Системным изучением данной проблемы занимались такие ученые как: Э.Ф. Побегайло, Ю.М. Антонян, Я.И. Гилинский, А.И. Гуров, В.С. Овчинский, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев, И.М. Мацкевич и др.

Анализ диссертационных исследований показывает, что они посвящены различным направлениям в исследовании организованной преступности. Среди научных работ особое внимание заслуживают исследования: М.А. Иващенко<sup>1</sup>, в которой проведен масштабный анализ новых форм преступлений, совершаемых организованно, в том числе с использованием искусственного интеллекта. П.В. Агапов<sup>2</sup>, отразил социально-правовую сущность организованной преступности, и проследил взаимообусловленность политических процессов, происходящих в государстве на определенном этапе исторического развития. В.С. Овчинский<sup>3</sup>, заложил понятийный аппарат

---

<sup>1</sup> Иващенко Мария Алексеевна, Новые формы организованной преступности // Автореферат на соискание ученой степени канд.юрид.наук. - М, 2022. 209 с.

<sup>2</sup> Агапов, Павел Валерьевич, Основы противодействия организованной преступности: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Агапов Павел Валерьевич. – Москва. – 2013. – 452 с.

<sup>3</sup> Овчинский, В.С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованно преступностью в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Овчинский Владимир Семенович. – М. – 1994. – 61 с.

противодействия организованной преступности и принципы ее предупреждения. В.А. Яценко<sup>1</sup> обратил внимание на проблему транснациональной преступности.

**Объект исследования:** совокупность общественных отношений, возникающих при реализации мер предупреждения и противодействия преступлениям, совершенным организованными преступными группами (сообществами).

**Предмет исследования:** организованная преступность и ее современные тенденции, а также в выработке практикоориентированных мер по минимизации таких преступлений.

**Цель исследования** заключается в комплексном изучении теоретических основ противодействия организованной преступности, а также в выработке практикоориентированных мер по минимизации таких преступлений.

Для достижения обозначенной цели, нами были сформулированы следующие задачи:

1. Изучить исторические предпосылки появления организованной преступности в России;
2. Рассмотреть понятие, формы и признаки организованной преступности;
3. Определить тенденции организованной преступности на современном этапе;
4. Провести криминологическую характеристику личности лидеров и авторитетов организованных преступных формирований;
5. Выявить личностные характеристики участников и иных членов организованных преступных формирований;
6. Проанализировать криминогенные детерминанты организованной преступности;

---

<sup>1</sup> Яценко, В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яценко Вячеслав Александрович. – Ростов-на-Дону. – 2003. – 30 с.

7. Исследовать особенности противодействия организованной преступности в зарубежных странах;
8. Проанализировать деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований;
9. Рассмотреть меры государственной защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса по делам, связанным с организованными преступными группами и сообществами.

Эмпирической основой исследования послужили следующие источники: следственная и судебная практика, сложившаяся в Республике Татарстан, статистические и аналитические данные официальных источников, примеры конкретных уголовных дел.

Теоретическую основу исследования составили труды ученых, занимавшихся изучением организованной преступности в различных областях знаний (криминология, уголовное и уголовно-процессуальное право, социология, психология, теория государства и права).

Практическая основа исследования базируется на действующем законодательстве России, а также на основополагающих международных документах, определяющих принципы противодействия организованной преступности.

Методология исследования. В настоящей работе использованы общенаучные и частнонаучные методы познания. В частности, диалектический метод, абстрагирование, анализ, синтез, дедуктивные и индуктивные методы, контент-анализ, социологический, правовой, сравнительный, исторический и иные методы.

Научная и практическая значимость исследования состоит в том, что рассмотренные в работе вопросы противодействия организованной преступности и меры противодействия ей вносят вклад в развитие, теории криминологии и уголовного права, способствуют совершенствованию правоохранительной деятельности.

Структура дипломной работы включает в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, список использованной литературы.

## ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

### § 1. Исторические предпосылки появления организованной преступности в России

Институт уголовной ответственности за преступления, совершаемые в составе организованной группы, был известен ещё в дореволюционном законодательстве. С приходом большевистской власти, уголовно-правовая доктрина пошла по пути декриминализации данного деяния, так как считалось, что новый политический курс ликвидировал детерминанты организованной преступности, а следовательно, нивелировал данное явление. Однако, как показала история подобное утверждение неверно, организованная преступность может существовать при любом политическом режиме, поэтому позднее Российское государство столкнулось с ростом организованной преступности.

Организованная преступность в настоящее время является опасным криминогенным явлением, однако, ретроспективный анализ показывает, что на протяжении развития Российского государства имело место различное отношение к данному явлению: от полного неприятия до понимания его особой опасности. Первое упоминание организованной преступности, в частности, преступного сообщества, связано с Соборным уложением 1649 года. В исследовании, проведенным С.Р. Хачисаровым говорится следующее:

«Данному нормативно-правовому акту были известны формы соучастия в виде «скопа» и «заговора»<sup>1</sup>. Скоп и заговор в данном случае являются составными понятиями и тождественны современному институту соучастия. Согласно проведенным исследованиям Соборного уложения, скоп и заговор

---

<sup>1</sup> Хачиров С.Р. История организованной преступности в России: историко-правовой аспект // Вестник науки. 2021. №12 (45).

характеризуются множественностью участников и их предварительным соглашением о совершении преступления.

Дальнейшее отражение ответственность за совершение преступлений организованными группами получила в Уставе благочиния или полицейском 1782 года. Согласно данному законодательному акту, любое организованное сообщество, наносящее ущерб общим интересам, подлежит запрету и уничтожению, а попытка организации преступного сообщества подлежит наказанию.

Следующая попытка ужесточения наказания за совершения преступлений в организованных группах произошла спустя длительное количество времени. Предшествующие изданию Свода законов 1842 года события: антиправительственные восстания и наличие тайных обществ, привели к необходимости ужесточения уголовной ответственности за деятельность организованных групп. После принятия Свода законов любое сообщество могло быть создано только после уведомления полицейского органа, а члены сообществ, посягающих на государственные и общественные интересы, наказывались как государственные преступники.

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. появилось понятие «преступное сообщество», сущность которого заключалась в участии в преступлении или создании заговора о нем. Отличительной особенностью законодательной нормы явилась дифференциация ответственности между рядовыми участниками и организаторами преступного сообщества. Помимо преступного сообщества в Уложении была упомянута иная форма организованной преступности – шайка. Исходя из существующих на настоящее время исследований зачастую эти понятия использовались как синонимы, конкретные законодательные разделения понятий на тот момент отсутствовали<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, утвержденное 22 апреля 1845 года, ст. 1025. СПб.: Типография Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1845. 784 с.

В последующем благодаря Уставу о предупреждении и пресечении преступлений, принятом в 1857 г., произошло разделение организованных преступных сообществ и сообществ, преследующих мирные социально полезные цели. После принятия данной законодательной нормы к преступным сообществам стали относиться только созданные незаконно и тайно.

Следующей вехой развития борьбы с организованной преступностью стала ликвидация антиправительственных организаций. Новый виток развития государственной политики способствовал приравниванию организованных сообществ к антиполитическим движениям, что закономерно привело к созданию и принятию ряда законодательных актов. 1867 год ознаменовался принятием нового закона «О борьбе с противоправительственными сообществами»<sup>1</sup>, запрещалось покушение на создание, недонесения о деятельности и предоставление жилища для проведения собраний преступными формированиями. Последующее ужесточение норм, касающихся уголовной ответственности за создание политических организаций, привело к принятию в 1874 году закона, выступающего против политических организаций. С принятием закона ответственность возлагалась на людей, которые знали о существовании сообщества, но недонесли на него государственным органам, даже если не состояли в сообществе. Норма содержала характеристики для отнесения преступного сообщества к опасным:

1. Члены сообщества скрывают его существование от правительства;
2. Сообщество обладает системой и разделено на кружки, занимающиеся определенной деятельностью;
3. Члены сообщества посягнули на верность руководителям или рядовые члены сообщества не знают имен руководителей.

Следующее законодательное изменение, касающееся установления ответственности члена преступного сообщества произошло 22 марта 1903 г., и

---

<sup>1</sup> О борьбе с противоправительственными сообществами: Закон, от 14 августа 1867 года, ст. 3. СПб.: Типография В. С. Балашева и К, 1867. 24 с.

связано с принятием Уголовного уложения. Нормы устанавливали ответственность для членов сообщества, созданного в целях совершения преступлений. К примеру, лицо, вступившее в сообщество, созданное в целях совершения убийства, но не принимавшее непосредственного участие в совершении преступления, наказывалось за вступление в сообщество. Однако, если посягательство на жизнь происходило в отношении царствующей семьи, то любой член такого сообщества наказывался бессрочной каторгой, независимо от степени его участия. Если сообщество было создано в целях изменения конституционного строя России или преследовало цели изменения престолонаследия, то каждого члена сообщества могли наказать смертной казнью или срочной каторгой.

Политические изменения, произошедшие в 1917 году, привели к преобразованию законодательных актов, в том числе в области установления ответственности для организованных преступников. Для снижения уровня организованной преступности 20 июня 1919 г. был издан Декрет ВЦИК, который относил к подсудности военных трибуналов участие в шайке, организованной в целях совершения преступлений. Принятие Уголовного Кодекса РСФСР в 1926 году криминализировало деяния, связанное с участием в организованном сообществе. Как пишет С.Р. Хачисаров: «... в статье 58 криминализировано участие в преступной организации, которое было создано для целей, запрещенных законом. К таким целям законодатель относил деятельность, направленную на подготовку или непосредственное исполнение какого-либо преступления»<sup>1</sup>. Таким образом, законодатель шел по пути ужесточения уголовных норм для снижения как общего количества совершаемых преступлений, так и преступлений, совершаемых организованно.

Спустя год в УК РСФСР были внесены значительные изменения, появился новый состав – бандитизм. Для борьбы с данным явлением,

---

<sup>1</sup> Хачириов С.Р. История организованной преступности в России: историко-правовой аспект // Вестник науки. 2021. №12 (45).

носившим повсеместный характер, в НКВД было создано Главное управление по борьбе с бандитизмом (ГУПБ). Научные исследования того времени подробно рассматривали явления бандитизма, а также его объективную сторону, включавшую множественность участников, устойчивость связей, согласованность действий. Позднее с принятием Уголовного Кодекса РСФСР 1960 г. бандитизм был отнесен к разновидности организованной преступности против интересов государства.

Политические процессы СССР оказали огромное влияние на рост организованной преступности. Так, называемый период застоя и последующая «перестройка» отразились на социально-экономическом состоянии государства. Ослабление управления и снижение правоохранительной функции государства привели к всплеску организованной преступности. Руководство страны пошло на беспрецедентный шаг, а, именно, обсуждение проблемы организованной преступности на Съезде народных депутатов СССР в декабре 1989 года. В результате съезда в постановлении от 23 декабря 1989 года утверждалось, что мириться с организованной преступностью больше нельзя и необходимо принимать решительные шаги.

Уголовный кодекс РФ 1996 года также отражает значимость явления организованной преступности. О высокой степени общественной опасности явления говорит дополнение Уголовного кодекса РФ статьей 210, произошедшее в 2009 году.

Подводя итог, хочется сказать, что ретроспективный анализ показывает, что организованная преступность в мировой практике существовала на протяжении длительного периода развития человечества. Она оказывает негативное влияние на все стороны общественной жизни. Прослеживая развитие законодательных норм, в части противодействия организованной преступности можно сказать, что в зависимости от политического курса страны и происходящих в ней событий, нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в составе организованных

групп, либо ужесточаются, либо смягчаются. В настоящее время законодатель идет по пути ужесточения уголовной ответственности за данные деяния.

## § 2. Понятие, формы и признаки организованной преступности

Организованная преступность – это форма преступной активности, существующая на протяжении долгого времени. Ученые, раскрывая сущность организованной преступности, подразумевают под ней тесно сплочённую систему криминальных сообществ, посягающих на экономические, политические, правовые права граждан.

Активным изучением организованной преступности в России ученые начали заниматься в 80-90-е годы XX века, так как в марксистско-ленинском учении считалось, что преступность образуется вследствие несправедливого социального порядка, который свойственен капиталистическому укладу. Политико-правовые взгляды Советской действительности подразумевали, что преступность как явления при коммунизме отомрет, а значит не будет требовать изучения. Постепенно признание государством ряда проблем, в том числе существования организованной преступности подтолкнуло советских ученых к научным исследованиям и разработкам. В 90-е годы XX столетия проблема противодействия организованной преступности в России начала активно исследоваться.

Первым свое видение предложил российский государственный деятель, генерал-лейтенант милиции в отставке А.И. Гуров: «организованная преступность - относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1990. С. 19.

Э.Ф. Побегайло утверждал, что «организованная преступность есть обладающая высокой степенью общественной опасности форма социальной патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом воспроизводстве и функционировании преступных сообществ (преступных организаций)»<sup>1</sup>. Однако, в настоящее время считается, что такой подход представляется не совсем верным, так как исходя из приведенного определения термины преступное сообщество и организованная преступность тождественны, что не отражает ее особенностей и признаков.

Современные ученые рассматривают организованную преступность с позиции науки криминологии, но и в контексте других наук. Легальное определение организованной преступности в действующем законодательстве отсутствует, что позволяет обратиться к различным исследованиям ученых в области юриспруденции.

Так, Арестов А.И. определяет организованную преступность следующим образом: «преступная деятельность, осуществляемая планомерно, систематически, в широких масштабах преступными организациями, сообществами и иными преступными группами, в целях извлечения материальной и иной выгоды, представляющая значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др), сопряженная с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой применения такового»<sup>2</sup>. Данное определение наиболее полно отражает различные подходы к пониманию организованной преступности и является содержательным.

Напротив, довольно лаконично определил организованную преступность Д.В. Бондарь: «... социально-коммуникативное пространство, имеющее устойчивый характер, субкультурные ценностные установки и

---

<sup>1</sup> Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М., 1990. С. 17.

<sup>2</sup> Арестов, А. И. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Арестов Александр Иосифович. - Москва, 2006. С. 8.

паттерны криминального поведения, иерархию статусов, внутреннюю систему социализации и социального контроля»<sup>1</sup>. Данное определение рассматривает изучаемое нами явление со стороны социологии и наличия социальных норм и установок.

В своем научном исследовании М.Н. Хурчак приходит к выводу о том, что организованная преступность – это: «... ядро преступного мира и наивысший уровень организации преступной деятельности, представляющий собой закономерный результат качественного изменения в мире преступности, наиболее устойчивое, четко структурированное, самоуправляемое и самовоспроизводящееся антисоциальное явление, позволяющее активно внедряться в государственно-властные структуры, используя их в качестве инструмента для достижения конкретных экономических и политических целей определенных социальных групп»<sup>2</sup>. Наш взгляд данное определение наиболее полно и точно отражает суть исследуемого нами термина.

Наиболее часто встречаемое описание организованной преступности касается ее внутренней структуры, особой системы. Подобный признак является приоритетным и выделен многими учеными как обязательный.

Следующий признак организованной преступности – корыстная направленность. Как показывает статистика большинство организованных групп имеют своей целью систематическое получение прибыли, причем прибыль может быть получена как преступным, так и некриминальным путями. Анализ преступлений, совершаемых организованной преступностью, показывает, что наиболее часто они носят корыстный характер, а остальные

---

<sup>1</sup> Бондарь, Д. В. Социальный контроль Российской организованной преступности: социологический анализ: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Бондарь Денис Владимирович. - Москва, 2011. С 8.

<sup>2</sup> Хурчак, М. Н. Организованная преступность: основные тенденции и меры предупреждения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хурчак Михаил Николаевич. - Москва, 1998. С. 14

преступления направлены на облегчение или сокрытие преступной деятельности.

Коррупция является одним из основных составных элементов организованной преступности. Коррупционная преступность облегчает совершение иных преступлений, позволяет расширить сферу преступного влияния. Коррупционные связи пронизывают всю системы государственных органов, поэтому криминологи утверждают о наличии прямой зависимости между уровнем коррупции и организованной преступностью. Яркими примерами сращивания политического и преступного мира являются уголовные дела, возбуждённые 30 января 2019 года в Карачаево-Черкесии, в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз», депутата Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Рауля Арашукова<sup>1</sup>. Преступное сообщество было создано в целях хищения природного газа, однако, ими были совершены и иные преступления: убийства, взяточничество и т.д.

Следующий признак организованной преступности – повышенная общественная опасность. Большое количество людей, вовлечённых в преступную иерархию, их взаимосвязь, специализация приводят к усложнению преступлений. Сущность организованной преступности заключается в тесной взаимосвязи криминального и посткриминального поведения субъекта или группы, что приводит к постепенному увеличению числа участников.

Отличительным элементом организованной преступности является постоянное стремление к легализации доходов, добытых преступным путем, что является необходимым условием функционирования преступных групп, которые своими действиями скрывают следы преступного происхождения

---

<sup>1</sup> Громкие дела по статье 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества» // <https://tass.ru/info/6264781>/(дата обращения: 24.10.2023).

денежных средств, придают им формальную законность, извлекают незаконные доходы (прибыль).

К признакам организованной преступности относятся: «высокая техническая оснащенность, слаженная система противодействия расследованию уголовных дел, взаимосвязь со средствами массовой информации; длительность и тщательность подготовки к конкретному преступлению; стабильность состава группы, подбор членов преступной организации; длительность связей и длительность единой преступной деятельности»<sup>1</sup>.

Криминологический анализ организованной преступности раскрывает тенденцию незначительного снижения количества вынесенных приговоров по делам об организованной преступности с 2019 года по 2022 год. «Организованными группами или преступными сообществами совершено 30,8 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+18,4%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 10,5% в январе - декабре 2022 года до 11,6%»<sup>2</sup>.

Согласно проведенному исследованию, по России и по нашему региону можно наблюдать следующую картину, отраженную в графике № 1.

---

<sup>1</sup> Звягин Владимир Андреевич, Елисеева Оксана Анатольевна, Луценко Виктория Евгеньевна Трансформация организованной преступности в России // Право и государство: теория и практика. 2020. №2 (182).

<sup>2</sup> Министерство внутренних дел России ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 года. Опубликовано на официальном сайте ФКУ ГИАЦ МВД России. URL: <<https://giac.mvd.ru/news/item/2023-god-obzor-prestupnosti-v-rossii-za-yanvar-dekabr>> (дата обращения: 01.04.2024 г.).



Анализ соотношения организованной преступности показывает, что доля организованной преступности Республики Татарстан по отношению к общей российской составляет менее 1,5 %. Так, в 2019 году – 1,39%, 2020 году – 1,27%, 2021 году – 1,23%, 2022 год – 1,16%<sup>1</sup>. Падение уровня преступности может быть объяснено различными причинами. Однако, чаще всего можно наблюдать переквалификацию преступлений в суде, путем исключения излишне вмененной статьи. Это происходит, если в судебной заседании не будет установлен признак «организованности» при совершении преступлений.

Далее будет представлена социально-криминологическая характеристика преступности, опубликованная ФКУ ГИАЦ МВД России за период январь-декабрь 2023 года.

<sup>1</sup> Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. Раздел «Судебная статистика». Статистические данные по количеству приговоров по делам об организованной преступности в Российской Федерации и Республике Татарстан за 2019-2023 годы. <https://sudrf.ru/statistika/> (дата обращения: 01.03.2024).

## СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОСТИ

	ВСЕГО	+, - в %	Удельный вес от расследованных прест., %	в том числе тяжкие и особо тяжкие		
				ВСЕГО	+, - в %	уд.вес от гр.1, %
<b>ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕНЫ</b>						
несовершеннолетними или при их соучастии	27325	-10,3	2,7	9428	1,4	34,5
лицами, ранее совершавшими преступления	596290	-4,7	59,8	132100	2,0	22,2
<i>в том числе</i> ранее судимыми	347818	-2,5	34,9	69614	0,5	20,0
<b>в группе лиц (всего)</b>	<b>112207</b>	<b>9,5</b>	<b>11,2</b>	<b>81976</b>	<b>24,3</b>	<b>73,1</b>
группой лиц по предварительному сговору	77885	7,3	7,8	49940	29,0	64,1
организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)	31824	17,0	3,2	30814	18,4	96,8
в состоянии опьянения алкогольного	223043	-11,9	22,4	43080	-7,5	19,3
наркотического	7200	9,1	0,7	4328	25,3	60,1

Таблица 1. Социально-криминологическая характеристика преступности

Как мы видим из представленной статистики (таблица 1), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года можно наблюдать рост преступлений, совершаемые организованной группой или преступным сообществом. При этом, удельный вес тяжких и особо тяжких организованных преступлений довольно значительный, что демонстрирует, что для данного вида преступности характерно повышение степени общественной опасности.

В настоящее время анализ статистики показывает, что Татарстан не относится к регионам, в которых организованная преступность занимает наибольший удельный вес лиц (от общего количества выявленных лиц) и преступлений (от числа расследованных) (см. графики 2 и 3).

Обращая внимание на распределение организованной преступности по территории Татарстана, стоит указать на ее неравномерность. Так, организованная преступность свойственна большим городам и промышленным центрам (Казань, Набережные Челны, Альметьевск). В районах количество преступлений, совершаемых организованной преступностью незначительно.

**РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ ЛИЦ,  
СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ (ВСЕГО), в %**  
(ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ВЫЯВЛЕННЫХ ЛИЦ)

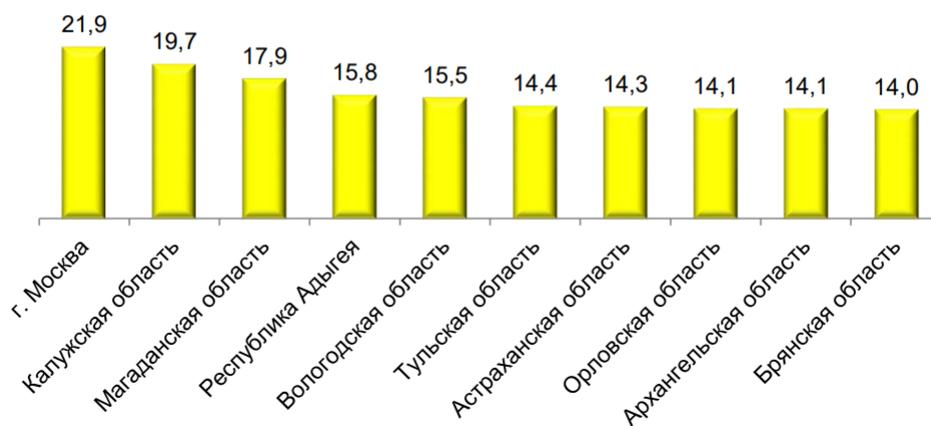
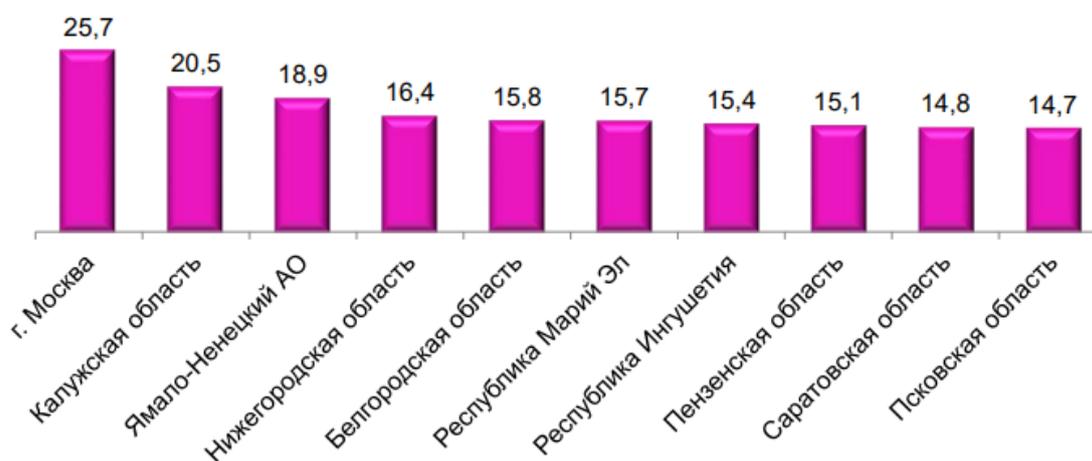


График 2. Регионы с наибольшим удельным весом лиц

График 3. Регионы с наибольшим удельным весом преступлений

**РЕГИОНЫ С НАИБОЛЬШИМ УДЕЛЬНЫМ ВЕСОМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
(от числа расследованных),  
СОВЕРШЕННЫХ В ГРУППЕ (ВСЕГО), в %**



Анализ организованной преступной деятельности позволяет выявить наиболее распространенные виды преступлений. Согласно статистическим данным МВД России и МВД по Республике Татарстан, можно представить следующие диаграммы (см. диаграмма 1 и 2).

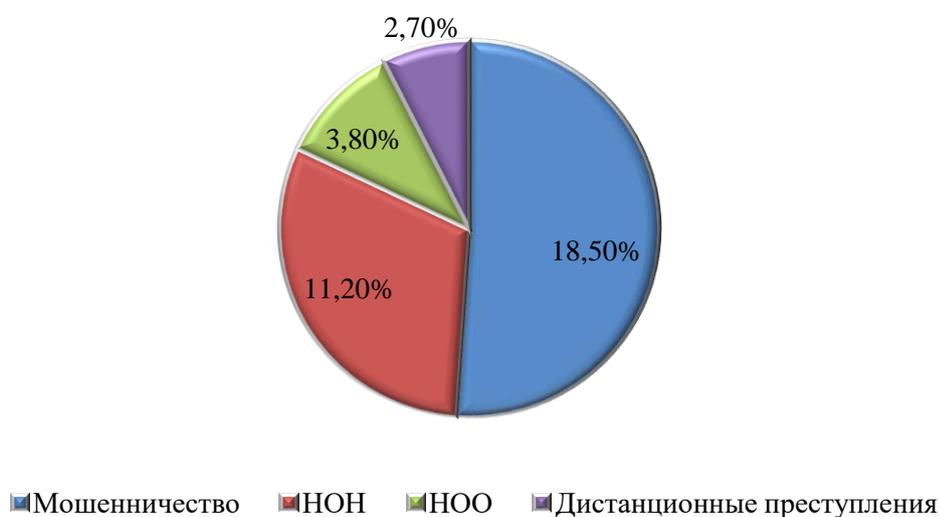
**Диаграмма 1. Виды преступлений, наиболее часто совершаемых организованной преступностью в России**



Анализ ситуации преступлений, совершаемых организованной преступностью на территории Республики Татарстан, показывает схожие тенденции<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> МВД Республики Татарстан. Статистика преступности в Республике Татарстан за 2023 год. Опубликовано на официальном сайте МВД Республики Татарстан. Дата обращения: [22.04.2024]. Доступно по ссылке: <https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8>

**Диаграмма 2. Виды преступлений наиболее часто совершаемых организованной преступностью на территории РТ**



Таким образом, организованная преступность – это социально-правовое явление, представляющее собой иерархичную систему, занимающихся преступной деятельностью лиц с целью получения прибыли, добытой преступным путем, и ее постепенной легализации. Термин «организованная преступность» в настоящее время не имеет четких границ и характеристик. Проведенные исследования позволяют сформулировать наиболее общие подходы к определению явления. Конечно, данное определение не является исчерпывающим и полным, однако, отражает наиболее важные признаки организованной преступности.

Изучение статистики показывает незначительные изменения организованной преступности. Республика Татарстан не относится к числу регионов, в которых организованная преступность занимает наибольший удельный вес по России. Наличие организованной преступности в нашем регионе свойственной крупным и промышленным городам. По составу организованная преступность в Татарстане не отличается от общероссийской, поэтому на диаграммах можно наблюдать схожие тенденции. В целом, характер преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами, зависит от общей направленности преступлений. С

развитием информационных технологий преступность трансформировалась от общеуголовной, совершаемой в общественных местах до преступности в интернет-пространстве.

### § 3. Трансформация организованной преступности на современном этапе

Практически все общественные и технологические изменения влияют на структуру и динамику организованной преступности. Преступное сообщество трансформируется и подстраивается под законодательные изменения. Зародившаяся в 80-90-е годы XX века организованная преступность имела направленность на совершение общеуголовных преступлений, постепенно приобрела черты теневой экономической деятельности. В настоящее время можно выделить несколько основных направлений организованной преступности: экономическая, наркотическая, в сфере мошенничества. Приоритетным направлением на сегодняшний день считается совершение преступлений, связанных с оборотом товаров и услуг: легализация преступных доходов, заключение незаконных сделок, преступления, связанные с информационными технологиями. Изучение организованной преступности привело криминологов к выделению феномена «беловоротничковой» организованной преступности. Мы разделяем взгляды Звягина В.А., Елисейевой О.А. и Луценкова В.Е., которые в совместном исследовании пришли к следующему выводу: «Бизнесмены и политики могут объединяться в преступные сообщества. Следовательно, за пределами уголовно-правового противодействия остаётся организованная преступность, встроенная в саму власть, являющуюся её элементом»<sup>1</sup>. Некоторые криминологи относят данный вид организованной преступности к коррупционной или политической.

---

<sup>1</sup> Звягин Владимир Андреевич, Елисейева Оксана Анатольевна, Луценко Виктория Евгеньевна Трансформация организованной преступности в России // Право и государство: теория и практика. 2020. №2 (182).

Стоит обратить внимание на исследование организованной преступности Глазковой Н.В., которая утверждает, что «... в результате взаимодействия криминальных и околокриминальных интересов складываются системы теневого характера, направленные на обслуживание организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций). Внутри этих систем различные виды преступности взаимодействуют как между собой, так и с обществом, влияя на общественное сознание населения и насаждая криминальную идеологию и преступные формы поведения»<sup>1</sup>.

Данный вывод подтверждает, что в настоящее время наблюдается тенденция слияния криминального мира с околокриминальным, в результате чего появляются целые комплексы, обслуживающие организованную преступность для придания ей легального характера. Согласно криминологическим исследованиям проведенным Звягиным В.А., Елисеевой О.А. и Луценко В.Е.: «в 2020 г. в России организованными группами или преступными сообществами совершено 88027 преступлений, количество лиц, совершивших преступления в составе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации) - 8474. Преступлений, связанных с организацией преступного сообщества (преступной организации) или участием в нем (ней) – 234»<sup>2</sup>.

Государство реагирует на увеличение организованной преступности путем изменения и ужесточения уголовной ответственности. Произошедшее в 2019-2020 годах усиление наказания за организацию преступного сообщества, а также дополнение УК РФ новой нормой, устанавливающей ответственность за «занятие высшего положение в преступной иерархии»<sup>3</sup> стало закономерной

---

<sup>1</sup> Глазкова Л.В. Взаимодействие систем организованной преступности и коррупции // Актуальные проблемы российского права, 2019. № 7. С. 77 - 86.

<sup>2</sup> Звягин Владимир Андреевич, Елисеева Оксана Анатольевна, Луценко Виктория Евгеньевна Трансформация организованной преступности в России // Право и государство: теория и практика. 2020. №2 (182).

<sup>3</sup> Ст. 210.1, Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.

реакцией государства. Появление статьи 210.1 УК РФ обоснованно так как результаты расследований показывают, что криминальные авторитеты редко принимают участие в совершении преступлений организованными сообществами, следовательно избегают наказания. Лидеры устанавливают и поддерживают криминальные связи, планируют преступную деятельность и избегают уголовной ответственности.

Вменение статьи 210 УК РФ происходит в отношении лиц, совершивших мошенничество, растрату в особо крупном размере. Анализ трансформации организованной преступности показывает, что большинство организованных преступных сообществ возглавляются «олигархами» «недобросовестными бизнесменами»<sup>1</sup>. Уголовному наказанию подлежат лица на основе установления факта организации или участия в таком сообществе, однако, подобный признак является трудно доказуемым, что снижает количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Так, в кассационном производстве был изменен приговор в отношении Воропаевой Г.В.<sup>2</sup>, которая обвинялась в совершении мошеннических действий в особо крупном размере и участии в организованном преступном сообществе.

На момент рассмотрения дела Воропаева Г.В. заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и признала себя виновной в совершении всех вменяемых ей преступлений вследствие чего уголовное дело в ее отношении было выделено в отдельное производство, однако, в ходе производства по делу в отношении остальных участников факт участия в преступном сообществе доказан не был. В вынесенных приговорах содержались противоположные выводы относительно создания преступного сообщества (преступной организации) и участия в нем осужденных, уголовное дело в отношении Воропаевой Г.В. было пересмотрено в кассационном порядке и ее осуждение

---

<sup>1</sup> Звягин Владимир Андреевич, Елисеева Оксана Анатольевна, Луценко Виктория Евгеньевна Трансформация организованной преступности в России // Право и государство: теория и практика. 2020. №2 (182).

<sup>2</sup> Постановление № 44У-39/2019 4У-198/2019 от 18 марта 2019 г. по делу № 1-165/2015 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 5 февраля 2015.

по ст. 210 УК РФ было отменено. Схожая судебная практика наблюдается и в Оренбургской области, где в 2019 году в кассационной инстанции было отменено осуждение Черномырдина Н.А. по ст. 210 УК РФ<sup>1</sup> в виду отсутствия достаточной доказательной базы. Зачастую после отмены ст. 210 УК РФ, деяния переквалифицируются на менее общественно-опасные по форме соучастия. Переквалификация деяния в суде путем исключения излишне вмененной статьи УК РФ, явление нередкое для российской судебной практики, в виду наличия косвенных доказательств совершения преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.

В настоящее время можно выделить следующие признаки современной организованной преступности:

- использование IT-технологий при совершении преступлений;
- сращивание преступных сообществ (групп) с государственным аппаратом, а также бизнесом;
- наличие иерархии, специализации и квалификации;
- повышенная общественная опасность;
- взаимосвязь с коррупцией;
- распространение в секторе экономики.

Таким образом, организованная преступность в настоящее время имеет определенные тенденции, выраженные в использовании IT-технологий при совершении преступлений, сращивании с государственным аппаратом и бизнесом, повышении общественной опасности, совершенствовании специализации и квалификации. Трансформация из общеуголовной организованной преступности привела к тому, что в настоящее время можно выделить несколько основных направлений организованной преступности: корпоративная, экономическая, наркотическая, в сфере мошенничества. Приоритетным направлением на сегодняшний день считается совершение преступлений, связанных с оборотом товаров и услуг: легализация

---

<sup>1</sup> Постановление № 44У-41/2019 4У-135/2019 от 11 марта 2019 г. по делу № 1-105/2018 приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 15 марта 2018 года

преступных доходов, заключение незаконных сделок, преступления, связанные с информационными технологиями, производство и реализации контрафактной продукции.

## ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

### § 1. Криминологическая характеристика личности лидеров и авторитетов организованных преступных формирований

Эффективные меры противодействия преступным сообществам возможны с учетом положений криминологических характеристик лиц, входящих в организованные преступные формирования. Анализ личностных особенностей, занимаемой роли, типа и вида преступной активности, позволяет определить действенные профилактические мероприятия, направленные на снижение количества преступных групп и формирований.

Проведенное нами исследование различных научных источников позволило выделить следующие группы лиц, принимающих участие в преступном сообществе:

1. Руководящее звено (лидеры, организаторы и руководители преступных формирований);
2. Рядовые члены (активные участники, исполнители);
3. Иные члены преступного формирования (консультанты, информаторы, пособники, подстрекатели и прочее)<sup>1</sup>.

Исходя из большего количества лиц, входящих в организованные преступные формирования, неравенства их ролей, учитывая разницу в нравственно-психологических, уголовно-правовых признаках, социально-демографических, социально-ролевых свойствах личности, нами будут рассмотрены и изучены криминологические характеристики условных групп преступных сообществ.

---

<sup>1</sup> Вакуленко Наталья Алексеевна Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы // ЮП. 2021. №3 (98).

Анализ существующих научных публикаций показывает, что в настоящее время отсутствует комплексное изучение личности лидера преступного формирования. Существуют несколько публикаций, в которых уделено внимание специфическим интеллектуальным и эмоциональным особенностям руководителей преступных групп и сообществ, однако полноценные исследования в данной сфере не проводятся. Так, в научной работе Вакуленко Натальи Алексеевны справедливо отмечено следующее:

«... личность лидера в преступной иерархии носит многоаспектный, нестандартный характер и влечет множество теоретико-практических значений. Ему присущ ряд черт, которые значительно отличают его от преступников иного рода и позволяют осуществлять успешную криминальную деятельность.»<sup>1</sup>. Другими словами, социальная опасность личности лидера преступного сообщества проявляется в создании видимости законной деятельности и образа законопослушного гражданина. Такое поведение позволяет приобретать деловые коммуникации и устанавливать взаимосвязь с государственными структурами, которые при этом используются для ведения преступной деятельности и повышения криминального авторитета.

Криминологические исследования, направленные на изучение социального статуса и роли лидера преступного формирования, позволяют прийти к выводу, представленному в табл. 2.

---

<sup>1</sup> Вакуленко Наталья Алексеевна Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы // ЮП. 2021. №3 (98).

Распределение по возрасту лидеров преступных сообществ	
возраст	проценты
30-49 лет	57,6 %
25-29	14,4 %
50 лет +	23,7 %.

Табл. 2. Распределение по возрасту лидеров преступных сообществ

Главарь – это зачастую мужчина среднего возраста, примерно 35-40 лет, имеющий среднее профессиональное, высшее или неоконченное высшее образование. Чаще всего лидер в прошлом имел проблемы с законом, был судим. Преступные взгляды и идеи организатор преступного сообщества может скрывать под маской религиозности, честолюбия, борьбы с несправедливостью. Он обладает следующими чертами характера: лживость, мстительность, жестокость, общительность, умение устанавливать контакты и поддерживать связи, инициативность и решительность, способность подчинять своей воле широкий круг людей, образованность, предприимчивость, прагматизм, хитрость. Помимо этого, у лидера проявляется ярко выраженный правовой нигилизм, антисоциальные установки, криминогенное искажение личности. В настоящее время организаторы преступных сообществ по социальному статусу более приближены к успешным законопослушным гражданам со всеми внешними атрибутами успешной жизни, чем к образу традиционного преступника. Это обстоятельство наблюдается вследствие знания лидерами преступных сообществ приемов и способов психологического воздействия для успешной координации и управления преступным сообществом.

Изучение личностных характеристик организаторов преступных сообществ позволило выделить список общих им присущих черт: криминальный опыт, сильная воля, интеллектуальный уровень высокий или

выше среднего, физическая развитость, предприимчивость, коммуникабельность, решительность, высокая скорость реакций и способность принимать решения и брать ответственность, конспиративность, авторитарность, жестокость, макиавеллизм, способность подчинять, низкий уровень эмпатии.

Обращая внимание на личность лидера преступной организации, можно сделать вывод о характере совершения преступлений и роде преступной активности организации, на которые большое влияние оказывает интеллект, криминальный опыт и другие личностные характеристики лидера. При этом стоит отметить, что лидер напрямую не контролирует действия преступного сообщества, он осуществляет общую организацию деятельности с помощью своих помощников, возглавляющих конкретные направления.

В криминологии традиционным считается деление лидеров преступных формирований, предложенное доктором юридических наук, профессором Н.П. Яблоковым:

1. Лидер-вдохновитель – психологически сильная личность, оказывающая криминальные консультационные функции;
2. Лидер-инициатор выступает как побудитель к определенной криминальной активности;
3. Лидер-организатор – центральное звено преступного сообщества<sup>1</sup>.

Особое внимание стоит уделить особой касте – «ворам в законе». Согласно уголовному законодательству России, лицо, занимающее «высшее положение в преступной иерархии»<sup>2</sup> наказывается в соответствии с уголовными нормами. Данная категория лиц обладает высшим статусом в преступной иерархии, ему подчиняются преступные сообщества. «Вор в законе» выполняет действия по его созданию и руководству, координации

---

<sup>1</sup> Яблоков, Н.П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. С. 134.

<sup>2</sup> Ст. 210.1, Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954

преступных действий, налаживает посреднические связи, распределяет финансы, планирует деятельность в целом.

«Воры в законе» представляют наиболее опасную категорию лиц. Ранее для них было свойственно отсутствие образования или его низкий уровень, систематическое нарушение правил в местах лишения свободы и дальнейшее помещение в ШИЗО, ПКТ. Безусловно, что каждое преступление накладывает на личность отпечаток, особенно это происходит в отношении криминальных авторитетов.

Криминальная характеристика личности лидера организованной преступной группы, позволяет охарактеризовать уровень развития и структуру группы, отношения между участниками. Безусловно, представленные нами личностные характеристики не находят отражение в чистом виде у каждого организатора и чаще всего носят смешанный характер. Описанные качества лидера позволяют говорить об их приближенности к образу законопослушного гражданина, чем к преступному элементу. Анализ криминологического портрета позволяет на основе научно-обоснованной концепции выявлять лидеров преступных сообществ и проводить профилактические мероприятия в отношении данной категории граждан.

## § 2. Личностные характеристики участников и иных членов организованных преступных формирований

Эффективность функционирования преступной группы, выбор методов и средств совершения преступлений во многом зависит от личностных качеств каждого из входящих в нее участников. Также большую роль играет место и роль личности в преступной иерархии. При этом для организованных преступных формирований характерно наличие вертикальных и горизонтальных отношений. Чем выше преступный статус участника преступного формирования, тем большее количество решений он вправе принять и тем выше будет оценено его мнение.

Проведенные социологические исследования Е.Э. Ганаевой<sup>1</sup> позволяют прийти к выводу о том, что основную массу в составе преступной группы (сообщества) занимают рядовые и иные члены, непосредственно отвечающие за реализацию задач преступной организации. Социально значимые качества данных лиц неоднородны, что предполагает проведение классификации для удобного изучения личности.

Рядовые участники преступной группы согласно данным криминологических исследований – это мужчины в возрасте от 19 до 36 лет, или несовершеннолетние нигде не учащиеся и не работающие. Встречается формирование смешанных по возрасту преступных групп, в которых несовершеннолетние могут находиться на роли исполнителей.

Согласно исследованиям проведенным профессором, доктором психологических наук Пирожковым Виктором Федоровичем<sup>2</sup> среди несовершеннолетних членов преступных сообществ можно выделить следующие возрастные группы:

1. детские асоциальные (10-12 лет);
2. подростковые антиобщественные (13-15 лет);
3. юношеские криминальные (15-17 лет).

Смежность возрастных групп позволяет формировать криминальную мобильность и влияет на формирование общего криминального досуга и взглядов на мир. Редко можно наблюдать за выходом из преступного круга лиц, начавших «преступную карьеру» с 10-12 лет.

Для рядовых членов характерен высокий уровень подверженности влиянию группы. Поддержку и уверенность рядовые члены преступных сообществ находят в преступном сообществе, приобретая уверенность и ощущение безнаказанности. По сравнению с лидерами группы обладают более низким уровнем образования, социальным статусом, чаще всего относятся к

---

<sup>1</sup> Ганаева Есита Эминовна Особенности личности рядовых и иных членов организованных преступных формирований // Евразийский научный журнал. 2017. №2.

<sup>2</sup> Пирожков В.Ф. Криминальная психология. - М. : Ось-89, 2001. С. 136

корыстно-насильственным типам личности, у них преобладает престижно-потребительская ориентация, послушно исполняют указания, последнее может быть объяснено наличием психологической особенности среди большего числа членов преступного сообщества – уверенности в безопасности при совершении преступной деятельности, а также безнаказанность лидеров.

В характере рядовых членов преступной группы можно обнаружить следующие черты: жадность, решительность, алчность, агрессивность, цинизм и жестокость. В последующем систематически насильственные действия могут трансформироваться в потребностные. Зачастую рядовые участники обладают чертами и свойствами личности профессиональных преступников. Это происходит вследствие системного характера совершения преступлений и высокого уровня специализации преступных сообществ. Они усваивают не только способы совершения преступления, но и криминальные традиции, поведение, ценности и другие элементы преступной субкультуры. Помимо этого, среди рядовых участников преступных формирований наблюдается значительная доля рецидивистов. Чаще всего данная прослойка преступной группы обладает зависимостями (алкогольная, наркотическая, игровая).

Важной характеристикой преступной группы является ее национальный или этнический состав. Чаще всего состав группировки напрямую зависит от региона ее образования, если группа относится к мононациональной, то ее важной составляющей являются традиции и обычаи господствующей нации.

Среди криминологов существуют разные подходы к типологизации участников преступной группы. Выделяют:

«1) криминогенный тип и его подтипы: последовательно криминогенный, ситуативно-криминогенный, ситуативный;

2) случайный преступник»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Новикова Юлия Викторовна Типологические схемы личности преступника в структуре криминологической характеристики преступности (преступлений) // Общество и право. 2021. №2 (76).

Известные криминологи Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов в основу типологии положили мотивационный критерий. Их деление включает следующие типы преступников: «корыстный», «престижный», «игровой», «насильственный», «сексуальный».

Доктор юридических наук В.Н. Бурлаков внес значительный вклад в создание типологизации личности преступника. В основу деления он положил следующие критерии: выраженность действий и целеустремлений.

Таким образом, личность рядового преступника организованного формирования постоянно подвергается различного рода исследованиям для снижения степени ее криминализации и выявления детерминантов преступного поведения. Рядовые участники по сравнению с лидерами менее образованы, среди них большее количество рецидивистов и зависимых людей, обладают преступной специализацией и квалификацией. Стоит отметить, что в целом, члены организованных преступных сообществ стараются замаскировать антиобщественный образ под поведение законопослушного гражданина, правоохранительные органы напротив стараются раскрыть их обман и пресечь противоправное поведение.

### § 3. Криминогенные детерминанты организованной преступности

Одним из важных направлений криминологии как науки является изучение детерминации преступности.

В целом, на причины и условия возникновения преступности обращали внимание многие знаменитые ученые: В.М. Кудрявцев, Ю.М. Антонян, П.П. Михайленко, А.Б. Сахаров, И.М. Мацкевич, однако, специфика детерминантов организованной преступности исследовалась недостаточно детально, поэтому считаем обратить внимание на данную проблему.

Детерминанты – это сложные и комплексные явления, присущие любым общественным событиям, поэтому между детерминантами и преступлением

отсутствует прямая непосредственная связь. При этом стоит помнить, что криминогенные детерминанты организованной преступности образуют целостную систему, в которую входят как причины и условия отдельных видов преступлений (корыстные, насильственные), так и организованных преступлений.

Причины в криминологии определяются как явления и процессы социальной действительности, носящие дискретный характер, порождающие преступления и выступающие как их закономерное следствие.

Условия способствуют и облегчают совершение преступления, они влияют на интенсивность причин и формирование преступного поведения. Так, к условиям организованной преступности относится обострение криминогенной обстановки на определенной территории, кризисные проявления в общественной жизни: экономике, политике, духовной сфере, эпидемии. К условиям, увеличивающим проявления преступности в целом, относится распространенность криминальной субкультуры.

А.М. Царегородцев в своем исследовании<sup>1</sup>, разделил детерминанты организованной преступности на следующие группы:

- 1) факторы, определяющие общественную опасность через связь с социальной действительностью.
  - а) демографические;
  - б) экономические;
  - в) социально-психологические;
- 2) факторы организационно-правового характера:
  - а) выявление не всех участников организованного преступного сообщества и привлечение к уголовной ответственности;
  - б) романтизация криминальной культуры в обществе;
  - в) наличие пробелов в законодательстве устанавливающим уголовную ответственность в отношении членов организованной сообществ;

---

<sup>1</sup> Ответственность организаторов преступлений по советскому уголовному праву: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. - Свердловск, 1974. - 192 с.

d) неэффективное применение норм уголовного законодательства об участии в организованных преступных сообществах.

Другие криминологи выделяют причины и условия совершения преступлений в организованных группах в зависимости от сфер возникновения и существования: социальные, экономические, политические, идеологические, психологические, организационно-управленческие<sup>1</sup>.

В настоящее время в криминологии отсутствует единый подход к анализу причин организованной преступности. Изучение взглядов зарубежных и отечественных ученых позволило обратить внимание на иные подходы. Необходимо выделить следующие детерминанты преступного поведения:

- 1) психологический, то есть сознание конкретного человека влияет на его принадлежность к организованным преступным сообществам;
- 2) экономический, главная причина совершения преступлений материальная или моральная заинтересованность;
- 3) социально биологический, базируется на положении о том, что личность, совершающая преступления, обладает набором как внутренних, так и внешних характеристик, качеств, черт.

Определение криминогенных детерминант организованной преступности способствует повышению эффективности в борьбе с данным явлением. Криминологи проводят деление причин и условий на объективные и субъективные, с целью их дальнейшей минимизации и нейтрализации.

Таким образом, исследование детерминант организованной преступности позволяет выработать методические рекомендации для практических работников в данной области, планировать мероприятия, направленные на снижение причин и условий. Изучение различных категорий участников позволяет сформировать эффективные меры противодействия, в

---

<sup>1</sup> Оболенский Ю. Б. Вопросы противодействия организованной преступности // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2022. №1.

основе которых лежат знание основных личностных характеристик преступников. В настоящее время существует множество классификаций детерминант преступного поведения.

### ГЛАВА 3. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

#### § 1. Особенности противодействия организованной преступности в зарубежных странах

Организованная преступность – это мировое явление, которое приобрело транснациональные черты. Законодательства практически всех государств так или иначе содержат положения, устанавливающие уголовную ответственность за данное социально-негативное явление.

Справедливым является замечание о характере организованной преступности, сделанное в исследовании В.В. Меркушина: «С начала XXI в. организованная преступность, приобретая международный характер, вышла за рамки национальных границ и стала представлять объективную, экзистенциальную опасность системе международной безопасности в целом»<sup>1</sup>.

Некоторые страны (Италия, США) пошли по пути установления специального законодательства, усиливающего уголовную ответственность за совершение преступлений организованной группой (сообществом), другие (Россия) применяют институт соучастия, третьи (Франция, Австрия и Германия) определяют борьбу с организованной преступностью на принципе координации и взаимодействия. Существуют и исключения из общемировых тенденций, в Португалии организованная преступность классифицируется в зависимости от вида преступного посягательства (незаконный оборот наркотических средств, незаконный оборот оружия, кражи, ограбления, угоны, рэкет и т.д.).

---

<sup>1</sup> Меркушин Владимир Владимирович Современные вызовы и угрозы транснациональной организованной преступности и иных форм новой преступности безопасности государств // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2022. №5-1. С. 227

Как отметил в своем исследовании З.У. Юсупов:

«В ряде государств были учреждены национальные советы и организации для координирования всех усилий, прилагаемых в данной сфере, для увязывания осуществляемых в ней научных исследований. В ряде стран были созданы особые органы, призванные решать зарождающиеся проблемы, сопряженные с преступностью, среди прочего с преступностью транснационального характера»<sup>1</sup>.

В исследовании, проведенном А.Е. Шалагиным, М.Ю. Гребенкиным, «деятельность международных организаций в области противодействия преступности разграничены на три сферы»<sup>2</sup>:

1. Международное сотрудничество в рамках ООН;
2. Взаимодействие в рамках Интерпола;
3. Сотрудничество в сфере региональных организаций.

Считаем необходимым обратить более подробное внимание на зарубежный опыт борьбы с данным преступлением.

Анализ иностранного законодательства, направленного на противодействие организованной преступности, показывает наличие большего опыта в США. Согласно доктрине США 1967 г. организованная преступность – это «противоправная деятельность членов высокоорганизованной ассоциации, поставляющей контрафактные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает (но не ограничивается этим) игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, продажу наркотиков, рэкет в области трудовых отношений и другие»<sup>3</sup>.

Несмотря на то, что законодательство США состоит из двух уровней (федеральный и закон штата), лица входящие в организованные сообщества,

---

<sup>1</sup> Юсупов Заур Усманович Международный опыт по построению системы предупреждения преступности // Аграрное и земельное право. 2022. №10 (214). С. 121.

<sup>2</sup> Шалагин Антон Евгеньевич, Гребенкин Михаил Юрьевич Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (10). С.263

<sup>3</sup> Николайчик В.М. Организованная преступность в США // США - экономика, политика, идеология. М.: Изд-во «Наука», 1990. С. 47.

подлежат уголовной ответственности на основании федерального законодательства. Федеральный уровень США включает закон о борьбе с организованной преступностью (Далее - Закон РИКО), Закон о веществах, оборот которых ограничен, Закон Хоббса, Закон ССЕ, отдельные нормы Кодекса внутренних доходов. Однако, основу для борьбы с организованной преступностью составляет закон РИКО, принятый в 1970 году, действующий до настоящего времени, постоянно модернизирующийся. Цель разработки закона РИКО – это установление уголовной ответственности для организаций и сообщества людей за совершение организованных преступлений. Данная практика позволяет заключать досудебные соглашения с обвиняемыми в обмен на сотрудничество со следствием и разглашением информации о руководителях преступной группы (сообщества).

Принятие законодательства, направленного на борьбу с организованной преступностью, чаще всего детерминировано ростом данного явления и повышением ее общественной опасности.

Закон РИКО не криминализует новые деяния, он ужесточает действующие составы. Нормативный акт содержит в себе определение следующих понятий:

1. рэкетирская деятельность – это преступления, криминализованные законом штата или федеральным законодательством, противоправность которых свидетельствует о деятельности организованными группами;
2. предприятие – форма организации людей, которое может быть как легальным, так и нелегальным;
3. состав рэкетирской деятельности – это два и более эпизода преступной деятельности.

В законе РИКО сформулировано положение о сговоре, которое позволяет наказывать лидеров преступного сообщества. Особенностью данной юридико-правовой конструкции является выделение следующих признаков: договоренность между двумя и более участниками, общая

преступная цель и задача. Таким образом каждый участник несет солидарную ответственность за действие другого, совершенные после заключения преступного сговора. Также закон выделяет новый вид – организационный сговор, т.е. договор между соучастниками в совершении двух и более преступных эпизодов для достижения преступной цели. В этом случае отсутствуют необходимость в определении знания преступника о деятельности других членов преступного сообщества. Данная концепция позволяет объединить возбужденные уголовные дела в отношении всех членов преступного сообщества в одно.

Уголовная ответственность согласно закону РИКО дифференцируется в зависимости от положения участника в преступной иерархии, включает штраф, конфискацию имущества, лишение свободы. Наказание по данному закону строже, чем за совершение такого же преступления единолично, т.е. преступник подлежит уголовной ответственности как за совершение преступления, так и за участие в преступной группе. В случае, если судом признано, что прибыль или имущество получены в результате совершения преступных действий, то в соответствии с нормами закона РИКО материальная собственность, нематериальные права и привилегии, доходы преступника подлежат конфискации. Схожие отношения можно наблюдать и в законодательстве России, известные как институт конфискации в уголовном праве.

Представляется важным обратить внимание на действие закона ОБССЕ, направленным на борьбу с организаторами преступных сообществ. В случае, если будет доказано, что преступное сообщество совершило три и более преступления в области незаконного оборота наркотических средств, то размер наказания организатору преступного сообщества будет варьироваться от 20 лет лишения свободы до пожизненного.

Обращаясь к опыту Италии в области противодействия организованной преступности, нужно отметить наличие специального законодательства для борьбы с организованной преступностью. В его основе лежит принцип

презумпции виновности, т. е. считается, что любое лицо, состоящее в организованной группе (сообществе), совершает преступления.

Глава V «Преступления против общего порядка» Особенной части Уголовного кодекса Италии включает две нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершения организованных преступлений.

Статья 416 УК Италии предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества, статья 416.2 – за организацию мафии.

К признакам статьи 416 УК Италии законодательно относит:

1. состав (три и более человека);
2. действия, выраженные в образовании, основании или организации;
3. цель (совершение преступления).

Уголовному наказанию подлежат члены преступного сообщества (от 1 до 5 лет). Интересным уголовно-правовым инструментом является установление уголовной ответственности за ношение оружия членами сообщества в сельской местности или на общественных трассах (от 5 до 15 лет), а также увеличение наказания в случае объединения 10 и более человек.

Статья 416.2 УК Италии устанавливает уголовную ответственность для участников и организаторов мафиозного объединения, выделяет признак вооруженности, определяет сущность «мафиозного объединения».

Особенностями обладает уголовное законодательство в отношении организованной преступности в странах постсоветского пространства. Например, уголовное законодательство Республики Казахстан криминализирует организацию и руководство преступным сообществом, относя данное преступление к категории тяжких. Кроме того, УК Казахстана предусматривает институт освобождения от уголовной ответственности или смягчения наказания, в случае содействия лицом, входящим в состав организованной группы (сообществах).

Таким образом, международная практика в области противодействия организованной преступности идет разными путями. Некоторые страны используют положения общей части о сговоре и соучастие, другие формируют

специальное законодательство в данной сфере. В основе такого различия лежат исторические детерминанты, в странах, где организованная преступность носила массовый характер и составляла угрозу национальной безопасности, законодатель был вынужден разработать специальное законодательство.

## § 2. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований

Согласно нормативно-правовой основе одним из приоритетных направлений Министерства внутренних дел России является борьба с организованной преступностью. Зачастую незаконная деятельность организованной преступности приводит к получению противоправного дохода, нуждающегося в дальнейшей легализации с помощью фирм и предприятий. В настоящее время противодействие данному явлению в системе МВД России осуществляют специально созданные подразделения - управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также отделы и отделения по борьбе с организованной преступностью ОУР МВД. Противодействие легализации преступных доходов во многом минимизирует количество организованных преступных групп (сообществ), что приводит к снижению преступлений коррупционной направленности, а также косвенно влияет на количество общеуголовной преступности.

Правовую основу деятельности ОВД в области противодействия организованной преступности составляют множество законов и подзаконных актов, которые закрепляют легальное определение терминов, устанавливают принципы, организацию и тактику деятельности по выявлению, раскрытию и пресечению организованной преступности. К таким актам относятся

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>1</sup>, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Помимо этого, немаловажную роль играют международно-правовые документы, в том числе ратифицированные Россией договоры, содержащиеся в них рекомендации признаются обязательными для исполнения.

Первоначальное направление в борьбе с организованной преступностью занимает планирование. Каждое мероприятие по предупреждению, выявлению и пресечению деятельности организованной группировки требует составления тщательного плана. Привлечение сотрудников других ведомств и министерств носит дифференцированный характер в зависимости от целей могут привлекаться специалисты различного профиля.

Приоритетным направлением в деятельности правоохранительных органов является предупреждение преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами. Оно помогает существенно сократить число совершенных деяний, минимизировать их последствия. Значительным недостатком является неэффективность профилактической деятельности. В основном меры специально-криминологической профилактики направлены на привлечение виновных лиц к ответственности, следствием этого является их временная изоляция и большая криминализация личности в местах лишения свободы. Последующее освобождение из-под стражи сопровождается неспособностью социализироваться и возвращением к преступной деятельности. Необходимо учитывать многообразие преступных организованных формирований, а также входящих в них лиц, криминологические особенности личности при разработке комплекса мер предупредительного характера. Приоритетным является специально-криминологическое воздействие на каждого члена организованной группы (сообщества) с целью установления причин вступления в группу, факторов, влияющих на совершение преступлений.

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 14.08.1995 г., № 33, ст. 3349.

В настоящее время система профилактики организованной преступности включает несколько направлений:

- 1) предупреждение общеуголовной насильственной преступности (разбои, вымогательства, бандитизм и др.);
- 2) предупреждение общеуголовной ненасильственной преступности (незаконный оборот наркотических средств, угоны, незаконный оборот оружия и др.);
- 3) предупреждение сопутствующих фоновых негативных явлений (проституция, азартные игры);
- 4) предупреждение экономической преступности;
- 5) предупреждение коррупционной преступности.

Представляется необходимым обратить внимание на подразделения в структуре УУР МВД по РТ, специализирующийся на противодействии организованной преступности. От их дальнейшего укрепления, координационной деятельности, внедрению научно-практических средств, форм и методов работы, материально-технического обеспечения зависит качество борьбы с организованной преступностью.

Сотрудники данного подразделения обязаны:

1. проводить мониторинг оперативной обстановки;
2. принимать меры по разоблачению организованных преступных групп (сообществ);
3. проводить оперативно-разыскные мероприятия и их комплексы в целях противодействия организованной преступности;
4. не допускать проникновение данного вида преступности в органы власти;
5. по мере возможности нейтрализовать детерминанты организованной преступности;
6. проводить оперативно-профилактические мероприятия для снижения преступной активности.

Выявлением членов и организаторов организованных преступных групп (сообществ) занимаются оперативные подразделения, в чью компетенцию входит координация подразделений по вопросам оперативно-разыскной работы, проведение комплексных мероприятий для снижения уровня организованной преступности. В настоящее время вертикаль власти в данном направлении строится от соответствующих структурных отделов и отделений в УУР МВД по РТ, заканчивая отделами полиции на территории, по распоряжению в которых закрепляются сотрудники, отвечающие за данное направление деятельности. Сотрудники, закрепленные за данной линией работы, контролируют количество человек, входящих в организованные преступные группы и сообщества, проживающие на определенной территории, отслеживают совершение ими преступлений и правонарушений. В случае, получения информации о непричастности лица, входящего в организованную преступную группу, снимают его с оперативно-профилактического контроля.

Противодействие организованной преступности начинается на этапе планирования, который справедливо считается одним из основных. От качества проведенной организационно-аналитической работы зависит эффективность реализуемых мероприятий. Определение уровня криминогенной обстановки необходимо начинать с комплексного анализа сложившейся ситуации (выявления лидеров, изучения криминальной «подпитки», рассмотрения преступного опыта). При этом оперативные подразделения могут использовать доступные им поисковые, технические, разведывательные возможности, в том числе привлечение содействующих лиц.

Подготовленный на основе полученных данных план обязательно должен включать способы дестабилизации экономической составляющей организованной преступности, выявление и пресечение коррупционных преступлений, раскрытие сопутствующих общеуголовных преступлений. Также такой план может предусматривать иные дополнительные задачи

(выявление лиц, находящихся в розыске, проведение оперативно-профилактических мероприятий с целью отработки мест концентрации преступных элементов, пресечение административных правонарушений).

Безусловно, что важным является процесс документирования преступной деятельности организованных групп (сообществ). Документирование – это сложный процесс, использующий методы оперативно-разыскной деятельности, требующий профессионализма и наличия определенных умений и навыков, направленный на выявление противоправных действий. Стоит помнить, что организованная преступность – это система, состоящая из множества элементов, поэтому особое внимание при документировании необходимо обратить на руководящую роль лидера, его причастность к планированию преступной деятельности. Фиксации подлежат факты, свидетельствующие о сплоченности группы (сообщества), к примеру, совместный отдых, распределение материальных ценностей. Оперативные подразделения обращают внимание на взаимодействие между разными организованными группами. Такие данные могут быть приобщены к материалам уголовного дела и стать в последующем доказательствами наличия единой преступной структуры.

В раскрытии преступлений ОПГ и сообществами могут помочь рядовые участники группы. Привлеченные к содействию лица предоставляют информацию о местах сбора, хранения запрещенных или ограниченных в обороте предметов и вещей, связях, коррумпированных должностных лицах и иную оперативно значимую информацию.

Пресечение деятельности организованных групп или сообществ успешно реализуется с учетом норм Федерального закона «Об ОРД»<sup>1</sup>, в частности статьи 6, где перечислены оперативно-разыскные мероприятия, которые могут быть использованы для выявления и разоблачения преступных групп и сообществ.

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 14.08.1995 г., № 33, ст. 3349.

Объективная оценка криминогенной ситуации в России показывает необходимость внедрения качественно новых способов противодействия организованной преступности. Данное явление стремительно развивается и охватывает многие сферы общественной жизни. Среди криминологов распространилось мнение о целесообразности переоценки государственной политики в данной области. Одними из таких способов могут стать использование современных технологий для сбора и анализа информации о преступной деятельности, а также усиление межведомственного сотрудничества и взаимодействия между правоохранительными органами и другими государственными структурами. Для эффективного противодействия организованной преступности необходимо внедрять новые подходы, основанные на использовании современных технологий. Одним из таких подходов может стать использование систем искусственного интеллекта и машинного обучения для сбора и анализа больших объемов данных о преступной деятельности, что позволит выявлять скрытые связи и тенденции, а также прогнозировать преступления.

Таким образом, противодействие организованной преступности в настоящее время остается одним из приоритетных задач, стоящих перед правоохранительной системой. Эффективность данного направления зависит от тщательного планирования, анализа и взаимодействия различных субъектов. В то же время в обществе, на наш взгляд, назрела необходимость совершенствования действующего законодательства в части закрепления эффективных способов профилактической работы правоохранительной системы по отношению к организованной преступности.

### § 3. Государственная защита потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса как средство противодействия организованной преступности

Одной из форм противодействия раскрытию и расследованию преступлений является принудительное воздействие на потерпевших и свидетелей со стороны преступной среды. Уголовные нормы уделяют насилию особое внимание и считают его способом умышленного посягательства на личную безопасность человека. При этом наибольшую опасность насилие приобретает, когда оно трансформируется в средство достижения преступного результата, особенно в руках организованной преступности. Любая форма насилия облегчает совершение преступления и его последующее сокрытие, предотвращая и преодолевая сопротивление сторонних лиц. На протяжении длительного периода времени тенденцией данного вида преступности являлось расширение сфер влияния.

Важным способом противодействия насилию служит обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства при расследовании преступлений, связанных с организованной преступностью. Вместе с тем преступные формирования прибегают к использованию угроз и насилия в целях избегания придания огласке преступных замыслов.

Мы разделяем взгляды доктора юридических наук И.В. Тишутинной, утверждающей:

«Особое внимание законодателя к защите участников уголовного судопроизводства объясняется повышенной ответственностью государства за безопасность граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, и большим риском сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Тишутина Инна Валериевна Обеспечение безопасности участников уголовного процесса - важная составляющая преодоления противодействия расследованию преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. №3-2. С. 28.

Если лицо, участвующее в расследовании преступления, убеждено в отсутствии должной защиты собственной безопасности и безопасности близких, то это обстоятельство оказывает неблагоприятное воздействие на ход расследования (отказ от дачи показаний или их изменение, уклонение от расследования и т.д.). Данное явление, особенно при расследовании преступлений, совершенных организованной группой (сообществом), приобретает характер социально-правовой проблемы. Активное противодействие со стороны организованной преступности мешает выяснению всех обстоятельств уголовного дела.

В целях защиты лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, начиная с 2006 года, государство разрабатывает специальные программы, устанавливающие порядок защиты<sup>1</sup>. Непрерывность и системность утвержденных программ указывают на важность данного направления деятельности и получение социально полезного эффекта.

Нормативно-правовое регулирование данной сферы включает федеральный закон № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»<sup>2</sup>. В законе заложены основы системы государственной защиты, определены меры и порядок их применения. Согласно данному закону:

«Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства - осуществление предусмотренных настоящим Федеральным законом мер безопасности, направленных на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также мер социальной поддержки указанных

---

<sup>1</sup> Об утверждении Государственной программы Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2024 - 2028 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2023 № 1454-47

<sup>2</sup> О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34 ст. 3534.

лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными на то государственными органами»<sup>1</sup>.

Статья 2 Федерального закона № 119-ФЗ определяет достаточно широкий круг лиц, подлежащих государственной защите. К ним можно отнести сторону обвинения и защиты, иных участников, сотрудников правоохранительных органов, близких родственников, родственников и близких лиц.

Вторая глава анализируемого федерального закона перечисляет перечень мер государственной защиты. Криминологи дифференцируют меры «...на процессуальные (уголовно-процессуальные) и непроцессуальные»<sup>2</sup>.

Как показывают исследования: «среди применяемых мер безопасности наиболее востребованной является «личная охрана, охрана жилища и имущества», на долю которой приходится третья часть всех примененных мер; по 20% - «обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице»; «выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности» и «временное помещение в безопасное место»<sup>3</sup>. Данное утверждение вполне обоснованно и с финансовой точки зрения.

Для реализации законодательных норм во всех правоохранительных органах были созданы подразделения, занимающиеся вопросами защиты, в том числе и в пенитенциарной системе. При этом, координационная деятельность возложена на систему МВД России. Сроки и порядок действий МВД России подробно изложены в приказе № 281 от 21 марта 2007 года<sup>4</sup>. В

---

<sup>1</sup> Ст.1, О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34 ст. 3534.

<sup>2</sup> Красильников Алексей Владимирович Безопасность участников уголовного судопроизводства: правовое регулирование и субъекты обеспечения // Труды Академии управления МВД России. 2018. №1 (45). С. 68.

<sup>3</sup> Тишутина Инна Валериевна Обеспечение безопасности участников уголовного процесса - важная составляющая преодоления противодействия расследованию преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. №3-2. С. 36.

<sup>4</sup> Об утверждении Административного регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и

обязанности подразделений государственной защиты и Управлений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (УОГЗ), входит обеспечение безопасности, проведение оперативно-разыскных мероприятий с целью установления угроз и документирования преступных действий.

Основной процессуальной фигурой, принимающей решение о применении мер государственной защиты, является следователь. В особых случаях меры государственной защиты могут применяться и до возбуждения уголовного дела. Главным направлением в деятельности следователя по обеспечению мер государственной защиты является установление психологического контакта с защищаемым лицом и созданию атмосферы безопасности, при этом слова должностного лица должны быть подкреплены организацией эффективных мер государственной защиты.

В целом, можно отметить, что на государственную защиту от противоправной деятельности организованной преступности влияет уровень доверия к деятельности правоохранительных органов. Повышение данного показателя ведет к возникновению чувства безопасности и последующему сотрудничеству с правоохранительной системой, что способствует реализации принципа неотвратимости наказания.

Подводя итог, заметим, что результативность противодействия организованной преступности зависит от многих факторов, в том числе и способов обеспечения безопасности лиц, содействующих расследованию. Грамотное использование мер безопасности оказывает благоприятное профилаксирующее воздействие. Основным вопросом остается совместная деятельность правоохранительной системы, заключающаяся в проведении межведомственных совещаний, заключении соглашений, организации мер защиты и решении вопросов, появившихся в ходе расследования

---

контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких: Приказ МВД РФ от 21 марта 2007 г. № 281 (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2007 № 10337).

преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами).

Таким образом, применение мер безопасности в отношении любого участника уголовного судопроизводства в отношении категории преступлений, относимых к организованной преступности, представляется целесообразным способом защиты. Меры обеспечения безопасности способствуют решению задач уголовного закона, а также благоприятно воздействуют на ход уголовного расследования.

## Заключение

Организованная преступность – это социально-правовое негативное явление, представляющее собой иерархичную систему лиц, занимающихся преступной деятельностью с целью получения прибыли, и ее последующей легализации. Проведенные исследования позволяют сформулировать наиболее общие подходы к определению организованной преступности.

Ретроспективный анализ показывает, что организованная преступность в мировой практике существовала на протяжении длительного периода развития человечества. Она оказывает негативное влияние на все стороны общественной жизни. Прослеживая развитие законодательных норм, в части организованной преступности можно сказать, в зависимости от политического курса страны и происходящих в ней событий, нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений в составе организованных групп, либо ужесточаются, либо смягчаются. В настоящее время в России законодатель идет по пути ужесточения уголовной ответственности за данное явление.

Изучение статистики показывает незначительные изменения организованной преступности. Республика Татарстан не относится к числу регионов, в которых организованная преступность занимает наибольший удельный вес по России. Наличие организованной преступности в нашем регионе свойственной крупным и промышленным городам. По составу организованная преступность в Татарстане не отличается от общероссийской, поэтому на диаграммах можно наблюдать схожие тенденции. В целом, характер преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами, зависит от общей направленности преступлений. С развитием информационных технологий преступность трансформировалась от общеуголовной, совершаемой в общественных местах до преступности в интернет-пространстве.

Организованная преступность имеет определенные тенденции, выраженные в использовании IT-технологий при совершении преступлений, сращивании с государственным аппаратом и бизнесом, повышении общественной опасности, совершенствовании специализации и квалификации. Трансформация из общеуголовной организованной преступности привела к тому, что сейчас можно выделить несколько основных направлений организованной преступности: корпоративная, экономическая, наркотическая, в сфере мошенничества. Приоритетным направлением противодействия на сегодняшний день считается предупреждение совершения преступлений, связанных с оборотом товаров и услуг: легализацией преступных доходов, заключении незаконных сделок, совершенствованием противоправных действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Исследование детерминант организованной преступности позволяет выработать методические рекомендации для практических работников в данной области, планировать мероприятия, направленные на снижение причин и условий в данной сфере. Изучение различных категорий участников позволяет выработать эффективные меры противодействия, в основе которых лежат знание основных личностных характеристик преступников.

Эффективные меры противодействия преступным сообществам возможны с учетом положений криминологии, уголовного права, оперативно-разыскной деятельности. Анализ личностных особенностей, занимаемой роли, типа и вида преступной активности, позволяет предусмотреть профилактические мероприятия, направленные на снижение количества преступных формирований.

Криминальная характеристика личности лидера организованной преступной группы, позволяет охарактеризовать уровень развития и структуру группы, отношения между участниками. Личностные характеристики не находят отражение в чистом виде у каждого организатора и чаще всего носят смешанный характер.

Личность рядового преступника организованного формирования постоянно подвергается различного рода исследованиям для снижения степени ее криминализации и выявления детерминантов преступного поведения. Рядовые участники по сравнению с лидерами менее образованы, среди них большее количество рецидивистов и зависимых людей, каждый из них обладает определенным уровнем специализации и квалификации. Члены организованных преступных сообществ стараются замаскировать антиобщественный образ под поведение законопослушного гражданина.

Международная практика в области противодействия организованной преступности идет разными путями. Некоторые страны используют положения общей части о сговоре и соучастие, другие формируют специальное законодательство в данной сфере. Ряд стран (Италия, США) пошли по пути установления специального законодательства, усиливающего уголовную ответственность за совершение преступлений организованной группой (сообществом), другие (Россия) применяют институт соучастия, третьи (Франция, Австрия и Германия) осуществляют борьбу с организованной преступностью на принципе взаимодействия и сотрудничества. Существуют и исключения из общемировых тенденций, в Португалии организованная преступность классифицируется в зависимости от вида преступного посягательства (незаконный оборот наркотических средств, незаконный оборот оружия, кражи, ограбления, угоны, рэкет и т.д.). В основе данного различия лежат исторические детерминанты, в странах, где организованная преступность носила массовый характер и составляла угрозу национальной безопасности, законодатель был вынужден разработать специальное законодательство.

Противодействие организованной преступности в настоящее время остается одной из приоритетных задач, стоящих перед правоохранительной системой. Эффективность данного направления зависит от тщательного планирования, анализа и взаимодействия различных субъектов. В то же время в обществе, на наш взгляд, назрела необходимость совершенствования

действующего законодательства в части закрепления эффективных способов профилактической работы правоохранительной системы по отношению к организованной преступности.

Результативность противодействия организованной преступности зависит от многих факторов, в том числе и способов обеспечения безопасности лиц, содействующих расследованию. Грамотное использование мер безопасности оказывает благоприятное профилаксирующее воздействие. Основным вопросом остается совместная деятельность правоохранительной системы, заключающаяся в проведении межведомственных совещаний, заключении соглашений, организации мер защиты и решении вопросов, появившихся в ходе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами (сообществами).

Таким образом, применение мер безопасности в отношении любого участника уголовного судопроизводства в отношении категории преступлений, совершаемых организованной преступностью, представляется целесообразным способом защиты. Меры обеспечения безопасности способствуют решению задач уголовного закона, а также благоприятно воздействуют на ход уголовного расследования.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

## I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (в ред. от 06.10.2022). // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 237.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 14.08.1995 г., № 33, ст. 3349.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25 ст. 2954.
4. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34 ст. 3534.
5. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 37 ст. 4182.
6. Об обеспечении межнационального согласия: Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 // Собрании законодательства Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 19 ст. 2339.
7. Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2024 - 2028 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2023 № 1454-47.
8. Об утверждении Административного регламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты судей,

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких: Приказ МВД РФ от 21 марта 2007 г. № 281 (зарегистрировано в Минюсте РФ 17.10.2007 № 10337).

9. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, утвержденное 22 апреля 1845 года, ст. 1025. СПб.: Типография Экспедиции заготовления государственных бумаг, 1845. 784 с.

10. О борьбе с противоправительственными сообществами: Закон, от 14 августа 1867 года, ст. 3. СПб.: Типография В. С. Балашева и К, 1867. 24 с.

## II. Диссертации и авторефераты диссертационных исследований

11. Агапов, П.В. Основы противодействия организованной преступности: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Агапов Павел Валерьевич. – Москва. – 2013. – 452 с.

12. Арестов, А.И. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Арестов Александр Иосифович. - Москва, 2006. - 26 с.

13. Бондарь, Д.В. Социальный контроль Российской организованной преступности: социологический анализ: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Бондарь Денис Владимирович. - Москва, 2011. - 25 с.

14. Дудкина Е.И., Криминологические особенности личности участников организованных преступных формирований и профилактическое воздействие на них: дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов, 2016. - 259 с.

15. Иванцов, С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (Криминологическая оценка): автореф. дис. . доктора юрид. наук: 12.00.08 / Иванцов С.В. - Москва, 2009. - 39 с.

16. Иващенко М.А., Новые формы организованной преступности // Автореферат дис ... к.ю.н. - М, 2022. 27 с.

17. Овчинский, В.С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованно преступностью в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Овчинский Владимир Семенович. – М. – 1994. – 61 с.
18. Хурчак, М. Н. Организованная преступность: основные тенденции и меры предупреждения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Хурчак Михаил Николаевич. - Москва, 1998. - 25 с.
19. Яценко, В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яценко Вячеслав Александрович. – Ростов-на-Дону. – 2003. – 30 с.

### III. Монографии, учебники и учебные пособия

20. Антонян, Ю. М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2023. - 388 с.
21. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1990. – 80 с.
22. Николайчик В.М. Организованная преступность в США // США - экономика, политика, идеология. М.: Изд-во «Наука», 1990. С. 167.
23. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. - М.: Ось-89, 2001. - 702 с.
24. Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М., 1990. – 46 с.
25. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел Российской Федерации: учебное пособие / под редакцией Ф.К. Зиннурова. – Казань: КЮИ МВД России, 2022. – 269с.
26. Яблоков, Н. П. Криминалистика: учебник и практикум для вузов / Н. П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. - 239 с.

## IV. Статьи, научные публикации

27. Бидова Б.Б. Криминологические особенности личности лидеров организованных преступных формирований // Евразийский научный журнал. 2017. №2. С. 73-75.
28. Вакуленко Н.А. Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы // ЮП. 2021. №3 (98). С. 80-85.
29. Ганаева Е.Э. Особенности личности рядовых и иных членов организованных преступных формирований // Евразийский научный журнал. 2017. №2. С. 146.
30. Глазкова Л.В. Взаимодействие систем организованной преступности и коррупции // Актуальные проблемы российского права, 2019. № 7. С. 77 - 86.
31. Гринько С.Д. Борьба с организованной преступностью в системе обеспечения национальной безопасности России // Право и государство: теория и практика. 2019. №5 (173). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-organizovannoy-prestupnostyu-v-sisteme-obespecheniya-natsionalnoy-bezopasnosti-rossii> (дата обращения: 01.09.2023). С. 79-81
32. Громкие дела по статье 210 Уголовного кодекса РФ «Организация преступного сообщества» // <https://tass.ru/info/6264781/>(дата обращения: 24.10.2023).
33. Звягин В.А., Елисеева О.А., Луценко В.Е. Трансформация организованной преступности в России // Право и государство: теория и практика. 2020. №2 (182). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-organizovannoy-prestupnosti-v-rossii> (дата обращения: 24.10.2023).
34. Красильников А.В. Безопасность участников уголовного судопроизводства: правовое регулирование и субъекты обеспечения // Труды Академии управления МВД России. 2018. №1 (45). С. 68-72. URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-uchastnikov-ugolovnogoSudoproizvodstva-pravovoe-regulirovanie-i-subekty-obespecheniya> (дата обращения: 10.10.2023).
35. Коняхин В.П. Взгляды профессора Владимира Сергеевича Комиссарова на институт соучастия в преступлении в контексте современного российского, международного и зарубежного уголовного законодательства / В.П. Коняхин, Т.Ю. Батютина. // Правовое государство: теория и практика. - 2023. -№ 3. - С. 53-58.
36. Лазарева А.П. Классификация соучастников преступления по видовому признаку // Символ науки. 2020. №1-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-souchastnikov-prestupleniya-po-vidovomu-priznaku> (дата обращения: 04.12.2023).
37. Меркушин В.В. Современные вызовы и угрозы транснациональной организованной преступности и иных форм новой преступности безопасности государств // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество. 2022. №5-1. С. 226-228. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-vyzovy-i-ugrozy-transnatsionalnoy-organizovannoy-prestupnosti-i-inyh-form-novoy-prestupnosti-bezopasnosti-gosudarstv> (дата обращения: 12.12.2023).
38. Мураев П.П., Соловьёва Н.А.. Правовая основа деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению, профилактике и раскрытию преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями // Вестник ВИ МВД России. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-osnova-deyatelnosti-operativnyh-podrazdeleniy-organov-vnutrennih-del-po-vyyavleniyu-profilaktike-i-raskrytiyu-prestupleniy> (дата обращения: 02.12.2023).
39. Новикова Ю.В. Типологические схемы личности преступника в структуре криминологической характеристики преступности (преступлений) // Общество и право. 2021. №2 (76).

40. Оболенский Ю.Б. Вопросы противодействия организованной преступности // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-protivodeystviya-organizovannoy-prestupnosti-1> (дата обращения: 04.12.2023).
41. Тишутина И.В. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса - важная составляющая преодоления противодействия расследованию преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. №3-2. С.28-38. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-bezopasnosti-uchastnikov-ugolovnogo-protsesssa-vazhnaya-sostavlyayuschaya-preodoleniya-protivodeystviya> (дата обращения: 10.10.2023).
42. Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (10). С.260-268. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-v-sfere-protivodeystviya-prestupnosti-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 02.12.2023).
43. Шляпникова О.В. Криминологический портрет лидера организованного преступного формирования // Правовая культура. 2013. № 2(15). - С. 101-107.
44. Хачиров С.Р. История организованной преступности в России: историко-правовой аспект // Вестник науки. 2021. №12 (45). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-organizovannoy-prestupnosti-v-rossii-istoriko-pravovoy-aspekt> (дата обращения: 06.09.2023).
45. Юсупов З.У. Международный опыт по построению системы предупреждения преступности // Аграрное и земельное право. 2022. №10 (214). С. 120-123. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyu-opyt-po-postroeniyu-sistemy-preduprezhdeniya-prestupnosti> (дата обращения: 02.12.2023).

## IV. Эмпирические материалы

46. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нём (ней): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12.

47. Постановление № 44У-39/2019 4У-198/2019 от 18 марта 2019 г. по делу № 1-165/2015 приговор Центрального районного суда г. Хабаровска от 5 февраля 2015.

48. Постановление № 44У-41/2019 4У-135/2019 от 11 марта 2019 г. по делу № 1-105/2018 приговор Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 15 марта 2018 года.

49. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. Раздел «Статистика». Статистические данные по организованной преступности в Российской Федерации за 2019-2023 годы. <https://mvd.ru/statistika/> (дата обращения: 01.03.2024).

50. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Официальный сайт. Раздел «Судебная статистика». Статистические данные по количеству приговоров по делам об организованной преступности в Российской Федерации и Республике Татарстан за 2019-2023 годы. <https://sudrf.ru/statistika/> (дата обращения: 01.03.2024).

51. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. Раздел «Статистические исследования». Статистические данные по демографическим показателям населения Российской Федерации и Республики Татарстан за 2019-2023 годы. <https://rosstat.gov.ru/statistika/statistika-po-tematikam/naselenie/> (дата обращения: 01.03.2024).

52. Министерство внутренних дел России ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 года. Опубликовано на официальном сайте ФКУ ГИАЦ МВД России.

URL: <<https://giac.mvd.ru/news/item/2023-god-obzor-prestupnosti-v-rossii-za-yanvar-dekabr>> (дата обращения: 01.04.2024 г.).

53. МВД Республики Татарстан. Статистика преступности в Республике Татарстан за 2023 год. Опубликовано на официальном сайте МВД Республики Татарстан. Дата обращения: 22.04.2024. Доступно по ссылке: <https://16.xn--b1aew.xn-->

[p1ai/deyatelnost/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-](https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-)

[D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8](https://16.xn--b1aew.xn--p1ai/deyatelnost/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)

## Отзыв

о работе обучающегося 091 учебной группы, очной формы обучения,  
2019 года набора, по специальности 40.05.02 –  
Правоохранительная деятельность Лысенкова Николая Владимировича  
в период подготовки дипломной работы  
на тему «Деятельность органов внутренних дел по противодействию  
организованной преступности (по материалам МВД по РТ)»

Тема дипломной работы выбрана слушателем из перечня, предложенного кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права. Совместно с научным руководителем разработан план исследования, который имеет логичную структуру и последовательно раскрывает рассматриваемую проблему. В соответствии с темой исследования сформулированы цель и задачи, определены методы научного поиска.

Лысенков Н.В. при подготовке работы проявил инициативность, исполнительность, пунктуальность. Контакты с научным руководителем поддерживал своевременно, в соответствии с имеющимися потребностями и утвержденным планом-графиком. В ходе исследования слушатель продемонстрировал достаточно высокий уровень заинтересованности в проведении исследования, самостоятельности, творческой активности.

При подготовке дипломной работы им использовались общенаучные, частно-научные и специальные методы исследования. В результате проведенной работы были сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия организованной преступности. Выявленные в ходе исследования проблемы и внесенные предложения весьма актуальны для деятельности полиции.

Выводы автора дипломной работы логичны и последовательны. В ходе исследования слушатель приобрел достаточные теоретические знания, практические умения по систематизации и обобщению статистических и правовых материалов, получил навыки составления служебной документации. Процесс подготовки дипломной работы планировался и осуществлялся правильно и своевременно. Работа по устранению выявленных недостатков проведена корректно, без нарушения установленных сроков.

В структурном плане работа состоит из введения, трех глав,

объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы. В исследовании были использованы современные нормативные, научные, учебные, справочные источники. Оформление сносок и списка литературы соответствует библиографическим требованиям.

Дипломную работу Н.В. Лысенкова следует признать завершенной, содержащей актуальность, научную новизну, теоретическую и практическую значимость в сфере противодействия организованной преступности. Задачи исследования в целом решены, выводы и предложения сформулированы корректно. Уровень оригинальности дипломной работы 69,5%, что соответствует предъявляемым требованиям. На основании вышеизложенного, дипломная работа Н.В. Лысенкова может быть оценена положительно и рекомендована к публичной защите.

Начальник кафедры криминологии и  
уголовно-исполнительного права  
Казанского юридического института  
МВД России  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции

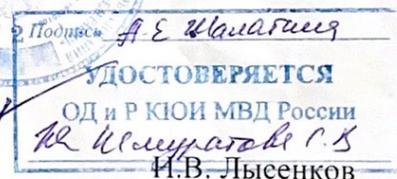


А.Е. Шалагин

« 5 » 06 2024 г.

С отзывом ознакомлен

« 6 » 06 2024 г.



## РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу слушателя 091 учебной группы, очной формы обучения Казанского юридического института МВД России, 2019 года набора, по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность, младшего лейтенанта полиции Лысенкова Николая Владимировича на тему: «Деятельность органов внутренних дел по противодействию организованной преступности (по материалам МВД по РТ)»

Представленная на рецензирование дипломная работа выполнена на актуальную и практико-ориентированную тему, которая освещает проблему противодействия организованной преступности органами внутренних дел. Во введении автор отразил актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы. Дипломную работу отличает четкая структура излагаемого материала, завершенность, глубина и хорошая проработанность рассматриваемой проблемы.

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, списка использованной литературы. Автор достаточно полно изучил нормативно-правовую основу исследования, научную и специальную литературу, самостоятельно подобрал и проанализировал необходимые источники. В дипломном проекте Н.В. Лысенкова приводятся результаты криминологического исследования. Так, «Распределение по возрасту лидеров преступных групп и сообществ (по материалам МВД по РТ) позволяет понять, что: 1) такие преступления совершаются в возрасте от 25 до 29 лет – 14,4%; 2) от 30 до 49 лет – 57,6%; 3) 50+ лет – 23,7%. Главари, как правило, мужчины среднего возраста, примерно 35-40 лет, имеющий среднес профессиональное, высшее или неоконченное высшее образование. Чаще всего лидер в прошлом имел проблемы с законом, был судим. Преступные взгляды и идеи организатор преступного сообщества может скрывать под маской религиозности, честолюбия, борьбы с несправедливостью».

Содержание и структура изложения материала подтверждает актуальность, теоретическую и практическую значимость дипломной работы.

Цель исследования в целом достигнута. Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в работе, заслуживают поддержки и одобрения. В исследовании были использованы современные нормативные, научные, учебные, справочные источники. В заключении сформулированы выводы и предложения.

Таким образом, представленная на рецензирование дипломная работа на тему «Деятельность органов внутренних дел по противодействию организованной преступности (по материалам МВД по РТ)» соответствует предъявленным требованиям, выполнена на хорошем уровне и может быть рекомендована к публичной защите.

Рецензент:  
Начальник ОМВД России  
по Лаишевскому району  
полковник полиции  
«12» июня 2024 г.



И. К. Камалиев

С рецензией ознакомлен:  
«12» июня 2024 г.

Н.В. Лысенков



**АНТИПЛАГИАТ**  
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ



Казанский юридический институт МВД  
России

## СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа  
на наличие заимствований

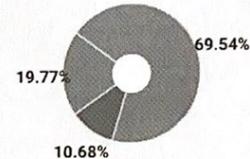
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

**Автор работы:** Лысенков Николай Владимирович  
**Самоцитирование**  
**рассчитано для:** Лысенков Николай Владимирович  
**Название работы:** Деятельность органов внутренних дел по противодействию организованной преступности (по материалам МВД по РТ)  
**Тип работы:** Дипломная работа  
**Подразделение:** слушатель 5 курса, 091 учебной группы, спец. Правоохранительная деятельность.

### РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ	10.68%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	69.54%
ЦИТИРОВАНИЯ	19.77%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 29.04.2024



**Структура документа:** Проверенные разделы: библиография с.53-59, титульный лист с.1, основная часть с.2-52  
**Модули поиска:** Издательство Wiley; Библиография; Перефразирование по Интернету; Сводная коллекция вузов МВД; СМИ России и СНГ; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Цитирование; Шаблонные фразы; Патенты СССР, РФ, СНГ; Кольцо вузов; Медицина; Сводная коллекция РГБ; eLIBRARY.RU; Интернет Плюс; Переводные заимствования по Интернету (EnRu); ИПС Адилет; Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Сводная коллекция ЭБС; Переводные заимствования (RuEn); Диссертации НББ; Перефразирование по СПС ГАРАНТ: аналитика; Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Перефразирование по eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика

**Работу проверил:** Шалагин Антон Евгеньевич

ФИО проверяющего

**Дата подписи:** 04.05.2024.

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.

С результатами проверки ознакомлен Н.В. Лысенков  
04.05.2024