

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 оперативных подразделений органов
внутренних дел по противодействию преступлениям, совершаемым
организованными преступными группами (сообществами)»

Выполнил: Калимуллин Василь Рустамович

(фамилия, имя, отчество)

40.05.02 – Правоохранительная деятельность,

2020 год набора, 001 учебная группа

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель: к.ю.н., доцент, начальник кафедры

криминологии и уголовно-исполнительного

права КЮИ МВД России, полковник полиции

(ученая степень, ученое звание, должность, спец. звание)

Шалагин Антон Евгеньевич

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент: Начальник отдела ЦПЭ МВД по РТ

подполковник полиции

(должность, специальное звание)

Матурин Марат Рауфович

(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: «___» _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (СООБЩЕСТВАМИ).....	8
§ 1. Состояние, структура и общественная опасность преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).....	8
§ 2. Противодействие организованной преступности в зарубежных странах.....	14
§3. Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).....	20
ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	26
§ 1. Причины и условия организованной преступности в России: история и современность.....	26
§ 2. Криминологическая характеристика личности лидера и участников организованных преступных групп (сообществ).....	28
§ 3. Негативные последствия существования организованной преступности, теневой экономики и криминального рынка.....	35
ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....	40
§ 1. Меры противодействия преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (сообществами).....	40
§ 2. Защита свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов от противоправной деятельности участников организованных преступных групп (сообществ).....	45
§ 3. Приоритетные направления взаимодействия правоохранительных	

органов в сфере предупреждения, пресечения, расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).....	49
Заключение.....	55
Список использованной литературы.....	59
Приложение.....	67

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Изучение современной преступности позволяет проследить устойчивую тенденцию роста организованной преступности. Общественная опасность такого рода преступлений значительно выражена, что обуславливает необходимость постоянного мониторинга за данным направлением. Анализ статистических данных в Российской Федерации показывает, что в 2019 году было зарегистрировано около 16 290 тысяч преступлений, связанных с организованной преступностью, что составило 0,8% от общего количества зарегистрированных преступлений. Наиболее распространённые виды общественно-опасных деяний включали преступления экономической направленности, наркопреступления, преступления против собственности и насильственные преступления. В условиях пандемии COVID-19 наблюдалось снижение преступности, количество уголовно-наказуемых, совершенных организованными группами снизилось на 10%, однако, произошла активизация теневой экономики и it-преступность. Преступления, совершенные организованными группами в 2021 году, снизились еще на 5%. Зафиксирован рост преступлений в сфере кибербезопасности. Количество преступлений в 2022 году увеличилось на 3%. В 2023 году произошло увеличение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Проблемы, возникающие с выявлением фактов незаконного оборота наркотиков, остаются на высоком уровне.

Изучение материалов Республики Татарстан показывает следующее: за 2019 год в Татарстане было зарегистрировано 480 преступлений, связанных с организованной преступностью. В следующем году показатель увеличился до 510 преступлений. В 2021 году по данным МВД по РТ зафиксировано 490 преступлений. Основным направлением являются киберпреступления. В 2022 году количество снизилось до 460. В 2023 году - 470 преступлений, что указывает на незначительное рост.

К основной проблематике при исследовании организованной преступности относится отсутствие ее общепринятого определения и повышенный латентный характер, что не позволяет в достаточной мере охватить все виды преступлений, подпадающие под данную категорию. К тому же ключевым является транснациональный и высокотехнологичный характер организованной преступности.

В настоящее время в мировой практике сложилось понимание значительной опасности данной проблемы, в том числе вследствие распространения информационно-телекоммуникационных сетей. Все эти факторы подтверждают актуальность и практическую значимость проведенного исследования.

Степень научной разработанности исследования. Организованную преступность изучали такие выдающиеся криминологи как Ю.М. Антонян, А.И. Гуров, В.С. Овчинский, С.В. Иванцов, В.В. Лунеев, Э.Ф. Побегайло, В.А. Яценко и другие.

Кроме того, необходимо отметить диссертационные исследования, среди которых можно выделить работу П.В. Агапова¹, который провел сравнение законодательных конструкций между отечественными и международными нормами, М.А. Иващенко², которая обратила внимание на новые формы организованной преступности, в том числе с использованием искусственного интеллекта, В.С. Овчинский³, определил понятийный аппарат, относящийся к данной проблеме, В.А. Яценко⁴ обратил внимание на проблему транснациональной организованной преступности.

¹ Агапов, П.В., Основы противодействия организованной преступности: дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Агапов П.В. – Москва. – 2013. – 452 с.

² Иващенко М.А., Новые формы организованной преступности // Автореферат на соискание ученой степени канд.юрид.наук. - М, 2022. 209 с.

³ 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 В.С. – М. – 1994. – 61 с.

⁴ Яценко, В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яценко В.А. – Ростов-на-Дону. – 2003. – 30 с.

Объект исследования: преступления, совершаемые организованными преступными группами и сообществами на территории России и Республике Татарстан.

Предмет исследования: меры предупреждения и противодействия преступлениям, совершенным организованными группами (сообществами).

Цель исследования комплексный анализ преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами в России и Республике Татарстан, с акцентом на выявление основных тенденций, их детерминирующих факторов, комплексных мер противодействия.

Для достижения обозначенной цели, нами были определены следующие задачи:

1. Проанализировать состояние и структуру преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
2. Рассмотреть способы противодействия организованной преступности на примере зарубежных стран;
3. Изучить деятельность органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами);
4. Выявить причины и условия организованной преступности в России;
5. Определить характеристику личности лидера и участников организованных преступных групп (сообществ)
6. Рассмотреть негативные последствия появления и распространения организованной преступности, теневой экономики;
7. Проанализировать меры противодействия преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (сообществами);
8. Изучить особенности защиты свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов от противоправной деятельности участников организованных преступных групп (сообществ);

9. Предложить приоритетные направления взаимодействия правоохранительных органов в сфере предупреждения, пресечения, расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).

Эмпирической основой исследования послужили судебная практика Российской Федерации и Республики Татарстан, статистические и аналитические данные официальных источников, примеры конкретных уголовных дел.

Теоретическую основу исследования составили монографии и диссертационные исследования ученых, изучающих преступления, совершенные организованными группами (сообществами). Свои работы данной проблеме посвятили И.М. Мацкевич, В.С. Овчинский, В.В. Лунеев, М.П. Клейменов, Е.П. Шляхтин, А.И. Гумаров.

Практическая основа исследования основывается на действующем законодательстве РФ, международных документах, определяющих принципы борьбы с организованной преступностью.

Методологическая основа исследования. В настоящей работе использованы общенаучные и частнонаучные методы познания. Диалектический метод, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция и индукция, анкетирование, социологический, правовой, сравнительный и историко-правовой и иные методы.

Структура исследования включает в себя введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ (СООБЩЕСТВАМИ).

§ 1. Состояние, структура и общественная опасность преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).

В настоящее время научным сообществом выработано следующий подход к определением организованной преступности, под которой: «принято понимать негативное социально-правовое явление, представляющее собой совокупность преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), а также совокупность участников данных групп и сообществ»¹. К основной характеристике, которую можно вычлени из данного определения относится организованность, определяемая как качественный показатель системности совершаемых преступлений, их постоянство. Организованная преступность представляет собой систему между качественно разными видами преступности и их негативными последствиями, способную к взаимодействию. Рост организованной преступности связан с объективными и субъективными факторами, которые детерминируют постоянное увеличение количество вовлеченных в данный вид преступности лиц. Безусловно, существует прямая связь между количеством вовлеченных лиц и совершаемыми преступлениями.

Доля организованной преступности в общей структуре преступности в России составляет около 0,8 %. Это соответствует 16 290 преступлениям, совершённым организованными группами и преступными сообществами, а также 9 578 участникам этих групп в 2019 году.

¹ Михайлов А.Е., Семенов С.А., Тараканов И.А. Организованная преступность: состояние и тенденции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №12-2. С. 104.

С 2019 по 2023 год наблюдается незначительное снижение доли организованной преступности в общей структуре преступности. В то же время, объём организованной преступности за этот период показал тенденцию уменьшения на 27%, что превышает общий уровень снижения преступности в России. Однако, по сравнению с 2022 годом, в 2023 году отмечен рост организованной преступности на 4,2%.

Представленные ГИАЦ МВД России данные о состоянии преступности за январь-декабрь 2024 год содержат социально-криминологическую характеристику преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), в которых указано, что всего на отчетный период было совершено - 38067 (19,6% от общего количества преступлений), из них тяжких и особо тяжких – 36076% (17,1% от общего количества), при этом их удельный вес по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился с 11,6% до 13,8%.

Детальное изучение структуры организованной преступности (см. диаграмму № 1) за 2023 год позволяет выделить следующие виды преступной деятельности:

- 1) Незаконный оборот наркотических средств (НОН) около 5 500 преступлений;
- 2) Преступления корыстной направленности (мошенничество, кража, «финансовые пирамиды») составляют примерно 4 800. Можно отметить рост данного вида преступности примерно на 10% по сравнению с аналогичными период за прошлый год (АППГ);
- 3) Насильственная преступность – 3 200. Данный вид преступлений является стабильным и практически не меняется;
- 4) Коррупционные преступления – 1 600 преступлений, примерно на 5% по сравнению с АППГ;
- 5) Киберпреступления – 800 преступлений. Их количество увеличивается, отмечается рост на 15% по сравнению с АППГ.



Диаграмма № 1.

Структура организованной преступности демонстрирует зависимость от социальных и экономических условий страны. Наиболее динамичны преступления в сфере экономики и киберпреступления. В то же время преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств остаются на достаточно высоком уровне. Подтверждение данных тезисов можно найти в исследованиях:

«Подавляющее большинство преступлений, совершаемых в организованных формах, составляют мошенничества и незаконный оборот наркотиков, что обуславливается широким криминальным использованием информационных технологий»¹.

Доля остальных преступлений незначительна. В основном среди преступлений, совершенных организованными группами (сообществами), преобладают корыстные преступления. Кроме вышеперечисленных, криминологи выделяют следующие виды преступлений: незаконный оборот

¹ Курилов С.И., Гончарова Т.С. Особенности организации в органах предварительного следствия в системе МВД России расследования преступлений, совершаемых организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) / С. И. Курилов, Т. С. Гончарова //Юрист-Правоведъ: науч.-теоретич. и информ.-методич. журн. Ростов-на-Дону. 2023. № 4(107). - С. 129.

оружия, незаконную миграцию, торговлю людьми, контрабанду, легализацию доходов, полученных преступным путем.

Представленные ГИАЦ МВД России данные о состоянии преступности за январь 2025 года содержат социально-криминологическую характеристику преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), в которых указано, что всего на отчетный период было совершено - 6976 (44,9% от общего количества преступлений), из них тяжких и особо тяжких – 6828 % (45,9% от общего количества), при этом их удельный вес по сравнению организованной группой или преступным

Также мы провели анализ сведений о раскрываемости преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, по Республике Татарстан, согласно которому за январь 2025 года раскрываемость данного вида преступлений достигла 100%, аналогичные показатели показывает январь настоящего года. При этом, за два анализируемых нами периода преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ не было зарегистрировано и расследовано, что может свидетельствовать о том, что данная норма используется достаточно редко и требует серьезной подготовки перед раскрытием и расследованием.

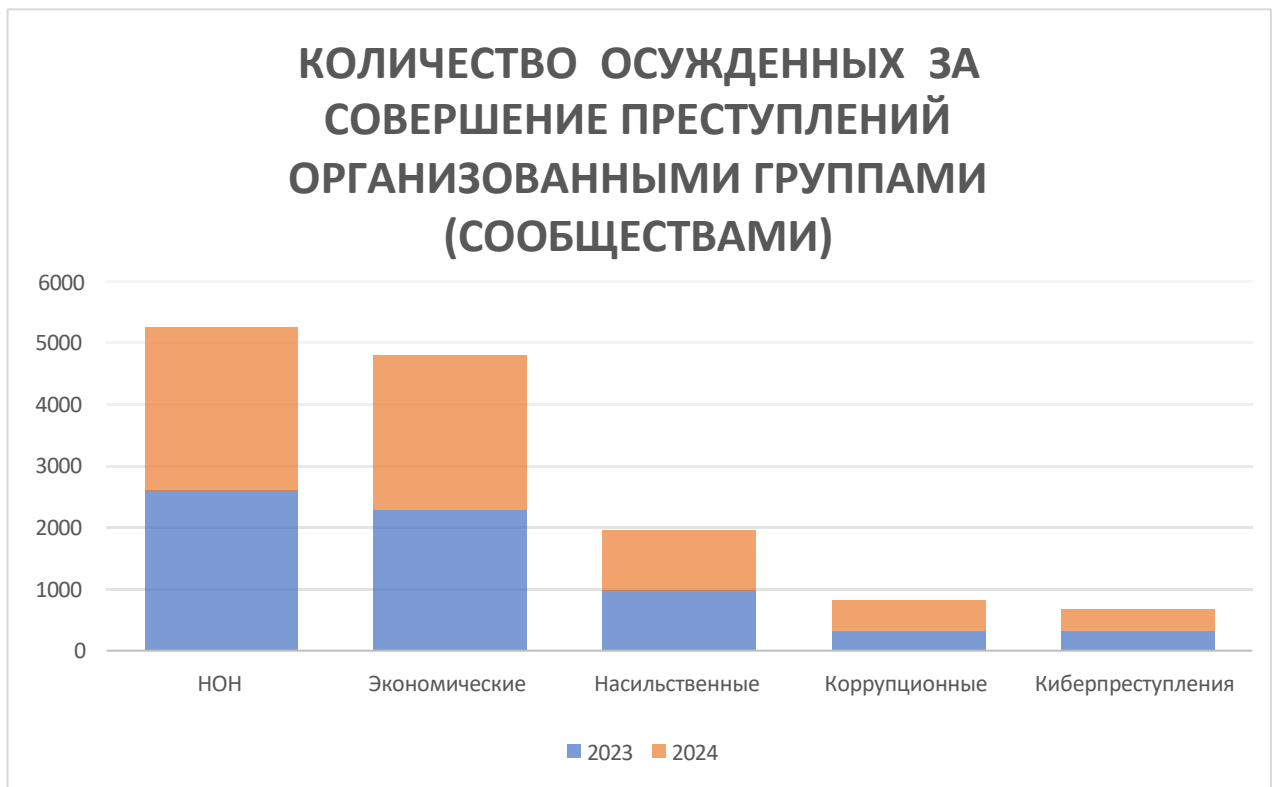
Изучение географического разброса данного вида преступности позволяет сделать следующие выводы:

«по статистическим данным последних лет, основными очагами деятельности преступных сообществ в Российской Федерации остаются Центральный, Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Северо-Кавказские регионы»¹.

Помимо вышеперечисленного не стоит забывать, что для данного вида преступности характерен высокий уровень латентности (около 80%), как

¹ Лугинец Э. Ф., Лугинец Е. А., Третьяков Ю. В. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений при противодействии организованным группам (преступным сообществам): актуальные проблемы и пути решения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. №2 (61). С. 137.

отмечено в совместном исследовании это связано «... с причинами естественного и искусственного характера. К причинам естественной латентности организованной преступности следует отнести высокий уровень подготовки и мастерства совершения преступлений, что затрудняет их выявление, а также страх потерпевших и очевидцев перед мстостью представителей организованной преступности, оставшихся на свободе. Из искусственных причин латентности следует назвать коррупцию»¹. Особое внимание уделяется коррупции, поскольку по мнению Т.Т. Калиева «коррупция выступает своеобразным методом защиты организованной преступности, а подкуп должностных лиц позволяет криминальным лидерам поддерживать тесное взаимодействие с представителями властных структур



различного уровня»².

Диаграмма № 2.

¹ Михайлов А.Е., Семенов С.Е., Тараканов И.А. Организованная преступность: состояние и тенденции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №12-2. С. 104.

² Калиев Т.Т. Соотношение организованной преступности с коррупционной преступностью // Право и государство: теория и практика. 2020. № 5(185). С. 203.

Анализ статистических данных, представленных на сайте Судебного Департамента Верховного суда России позволяет проследить тенденцию к увеличению лиц, осужденных за преступления, совершенные организованными группами (сообществами). Так, в 2023 году было осуждено – 6500 человек, в 2024 году – 7000. Рассматривая статистические данные за предыдущий и настоящий годы, можно наблюдать следующую картину (см. график 1). В целом, за 2023 год анализ демографических показателей отражает, что большинство осужденных составляют мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Из них 10% имеют высшее образование. Демографический анализ лиц, осужденных в 2024 году, показывает небольшое увеличение доли женского пола среди осужденных (около 5%), однако, общая картина не меняется.

Анализ статистических данных о состоянии преступности, представленный ГИАЦ МВД России за январь-декабрь 2024 года показывает, что из общего количества лиц преступления в составе группы совершили – 77620 (что на 11,6% ниже по сравнению с АППГ), их удельный вес составил - 11,7%, в том числе организованной группы либо преступного сообщества (преступной организации) - 3891 (на 5,3%), удельный вес - 17,9%.

Стоит согласиться с утверждением Н.Н. Дьяченко и С.П. Вайле, определяющих, что: «... в современном обществе организованная преступность достигла масштабов, придающих ей системообразующий характер, проникла во все сферы политической, экономической и социальной жизни страны»¹. Говоря о тенденциях, невозможно не обратить внимание на «повышающуюся активность легализации средств, нажитых преступным путем, рост количества деяний, посягающих на осуществление предпринимательской деятельности, укрупнение и объединение

¹ Дьяченко Н.Н. Состояние и тенденции современной организованной преступности / Н.Н. Дьяченко, С.П. Вайле // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXV международной научно-практической конференции. Саратов, 2020. С. 76.

организованных групп, усложнение их структуры и повышение преступной квалификации и профессионализма»¹.

Таким образом, организованная преступность представляет собой систему между качественно разными видами преступности и их негативными последствиями, способную к взаимодействию. Рост организованной преступности связан с объективными и субъективными факторами, которые детерминируют постоянное увеличение количество вовлеченных в данный вид преступности лиц. Изучаемый нами феномен нуждается в постоянном исследовании, и обладает повышенной степенью общественной опасности, постоянно трансформируется и подстраивается к существующим условиям.

§ 2. Противодействие организованной преступности в зарубежных странах

К современным глобальным угрозам общество относит транснациональный характер преступности. Иногда в некоторых регионах организованная преступность проникает в политическое устройство, устанавливая контроль за стратегическими ресурсами государства. Ряд авторов разделяет следующие взгляды:

«С начала XXI века организованная преступность, приобретала международный характер, вышла за рамки национальных границ и стала представлять объективную, экзистенциальную опасность системе международной безопасности в целом»².

Преступные группы (сообщества) быстро адаптируются к законодательным изменениям, принятым как на международной арене, так и в отдельной взятом государстве. К ключевым особенностям транснациональной организованной преступности относится способность

¹ Михайлов А.В., Семенов С.А., Тараканов И.А. Организованная преступность: состояние и тенденции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №12-2. С. 105.

² 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. 22

использовать технологические достижения. Преступные группы (сообщества) могут координировать финансовые операции между разными странами, используя различия в законодательстве и правоохранных практиках. К наиболее частыми преступным проявлениям относится киберпреступность, отмывание денежных средств, торговля людьми, оружием и наркотическими средствами. Все это приводит к противостоянию государства и организованной преступности.

Анализ зарубежного опыта показывает, что в настоящее время существует несколько стратегий борьбы с организованной преступностью в зависимости от предыдущих исторических этапов.

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) основывают 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, оружия, кражи, грабежи, угоны, рэкет и т.д.).

Обращаясь к опыту Италии в области противодействия организованной преступности, нужно отметить наличие специального законодательства для борьбы с организованной преступностью. Италия известна жестоким противодействиям мафиозным структурам, в том числе опираясь на закон 416-bis Уголовного кодекса, который криминализирует участие в мафиозных организациях и работу *Direzione Investigativa Antimafia (DIA)*.

Глава V «Преступления против общего порядка» Особенной части Уголовного кодекса Италии включает нормы, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений организованными группами.

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

К признакам статьи 416 УК Италии 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). 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».

Кроме того, в Италии существует Следственное управление по борьбе с мафией (DIA), в чью компетенцию входит борьба с организованной преступностью в Италии. Так, DIA сотрудничает с Европолом в целях борьбы с транснациональной преступностью.

Анализ иностранного законодательства, направленного на противодействие организованной преступности, показывает, что в США борьба с организованной преступностью достаточно развита.

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

Основу для борьбы с организованной преступностью составляет закон

РИКО, принятый в 1970 году, действующий до настоящего времени, постоянно дополняющийся. Его цель – это установление уголовной ответственности для организаций и сообщества людей за совершение преступлений организованными преступными группами и сообществами. Данная практика позволяет заключать досудебные соглашения с обвиняемыми в обмен на сотрудничество со следствием и разглашением информации о руководителях преступной группы (сообщества).

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 организованных групп и преступных сообществ;
2. предприятие – форма организации людей, которое может быть как легальной, так и противоправной;
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 единое производство.

Уголовная ответственность согласно закону РИКО дифференцируется в зависимости от положения участников 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 преступным сообществом совершено 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 лишения свободы. Кроме того, США в своей деятельности используют информационные системы анализа данных – Palantir. Суровые приговоры, в том числе пожизненные сроки снижают рецидивы.

Анализ законодательства Германии показывает, что страна в данной области больше сфокусирована на превенции и борьбе с этническими кланами и транснациональной преступностью через ВКА и §129 УК. Сотрудничество с Европолом усиливает операции против трафика людей: в 2023 году арестовано 150 подозреваемых. Жесткий контроль финансовых потоков сократил отмывание денег на 15% за 2020–2022 годы. К недостаткам правовой системы относят мягкие приговоры за экономические преступления

(средний срок - 2 года), что потенциально может привести к увеличению рецидивов.

Особенностями обладает уголовное законодательство в отношении организованной преступности в странах постсоветского пространства. Правовая основа борьбы с организованной преступностью Республики Казахстан строится на национальном законодательстве, которое регулирует ответственность за создание, участие и деятельность организованных преступных групп (ОПГ), а также на международных обязательствах страны. Поправки, введенные после январских событий 2022 года, ужесточили наказания за преступления, связанные с ОПГ, и ввели новые меры против дестабилизирующих факторов. Уголовное законодательство Республики Казахстан¹ включает следующие нормы:

1. Статья 262 («Создание и руководство преступным сообществом или организованной группой»): устанавливает наказание до 20 лет лишения свободы за организацию ОПГ или участие в ней с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Поправки 2022 года добавили квалифицирующий признак «использование служебного положения», что усиливает борьбу с коррупцией внутри ОПГ.

2. Статья 268 («Бандитизм»): предусматривает до пожизненного заключения за создание вооруженных банд для нападения на граждан или организации, что актуально для борьбы с насильственными ОПГ.

3. Статья 287 («Незаконное хранение и оборот оружия»): Ужесточена в 2022 году для противодействия криминальным группам, использующим оружие в беспорядках.

УК Казахстана предусматривает институт освобождения от уголовной ответственности или смягчения наказания, в случае содействия лицом, входящим в состав организованной группы (сообществе).

¹ Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12 июля 2022 года). - Астана: Парламент Республики Казахстан, 2014. - 256 ст.

Кроме того, в правовую основу борьбы с организованной преступностью входит Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (от 28 августа 2009 года, с изменениями от 13 мая 2020 года) регулирует финансовую сторону борьбы с ОПГ. Он обязывает банки и финансовые учреждения сообщать о подозрительных операциях, что помогает отслеживать доходы преступных групп. В 2020 году закон был дополнен нормами о цифровых активах, реагируя на рост киберпреступности.

Дополняют правовую базу специальные программы: «Кокнар» (с 2004 года, обновлена в 2020 году) направлена на борьбу с наркотрафиком, а «Кару» (с 2020 года) - на пресечение незаконного оборота оружия.

Таким образом, анализ международной практики показывает, что в основе текущих мер борьбы с организованной преступностью лежит исторический опыт. Италия и США демонстрируют сильные правовые и оперативные подходы, но сталкиваются с адаптацией преступности, Германия выигрывает в профилактике, но проигрывает в скорости. В зависимости от разгула организованной преступности страны используют положения общей части о сговоре и соучастии, или формируют специальное законодательство в данной сфере. В основе такого различия лежат исторические детерминанты, в странах, где организованная преступность носила массовый и системный характер, представляла угрозу национальной безопасности, законодатель был вынужден разработать специальные нормы и законы. Однако, в любом случае, в нормативной базе любой страны существуют положения устанавливающие ответственности за совершение преступлений организованными группами или преступными сообществами.

§3. Деятельность правоохранительных органов Российской Федерации по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).

Противодействие преступлениям, совершенным организованными преступными группами (сообществами), в том числе их предупреждение является одной из приоритетных задач органов внутренних дел. Недостатки в данной работе ведут к нарушению основополагающего принципа уголовного судопроизводства – неотвратимости наказания.

Безусловно, что организованные преступность включает в себя преступления различного рода: коррупционные, преступления несовершеннолетних, экстремизм и терроризм, организация незаконной миграции, незаконная торговля оружием, наркотическими средствами и психотропными веществами, экологическая преступность и другие формы. Анализ статистических данных показывает, что последние годы наблюдается рост организованной преступности, особенно совершаемой этническими меньшинствами. Показательным примером являются вспыхнувшие в конце октября беспорядки в село Коркино Челябинской области в ответ на совершение преступления цыганской диаспорой. Формальным поводом к началу массовых беспорядков стало убийство женщины-таксиста двумя цыганами. Однако, недовольство действиями этнической группы назревало давно. Опросы жителей показали, что члены диаспоры совершали преступления разного рода: незаконную продажу наркотических средств, преступлениями имущественного, коррупционного и насильственного характера. Недовольство преступлениями, совершаемыми организованной этнической группой, росло и привело к общественным беспорядкам. В целях улучшения оперативной обстановки руководство региона приняло решение привлечь к охране общественного порядка различных правоохранительные структуры:

Несмотря на то, что правоохранительные органы противодействуют данному явлению, его уровень остается достаточно высоким. Схожие случаи можно произошли в Туле, Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Амурской и Челябинской областях и ряде других субъектов России. Ряд исследователей говорят о существовании так

называемых поп-ММА клубов, где представители этнических ОПГ тренируются:

«По оценкам специалистов, сейчас в столице России существуют минимум 30 киргизских бойцовских клубов, примерно по 12-14 - таджикских и кавказских»¹. Безусловно, что совершение преступлений этническими группами (сообществами) многократно повышает степень общественной опасности. Специалисты отмечают, что в современных условиях одним из главных направлений органов внутренних дел является борьба с данными видом преступности.

Правовую основу деятельности ОВД в области противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами (сообществами), составляют законы и подзаконные акты: Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»², Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, международно-правовые документы, в том числе ратифицированные Россией договоры, содержащиеся в них рекомендации признаются обязательными для исполнения. Данные документы определяют понятие, принципы и основные направления борьбы с организованной преступностью, все это лежит в основе системы планирования, позволяющей организационно обеспечить основные направления служебной деятельности. Анализ преступлений, совершаемых организованными группами (сообществами), показывает, что объектами преступного посягательства выступают разные общественные отношения, что влечет за собой возможность привлечения к борьбе с преступностью различных служб и органов исполнительной власти.

Предупреждение преступлений, совершаемых на нелегальные средства, осуществляют Управления экономической безопасности и

¹ Этническая преступность: ММА-бойцы и закрытые мигрантские клубы // - URL: <https://karelinform.ru/news/2024-06-04/etnicheskaya-prestupnost-mma-boytsy-i-zakrytye-migrantskie-kluby-5101368> (дата обращения: 06.11.2024).

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.

противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации. Снижение доходов, добытых преступным путем, минимизирует финансовую подпитку организованных групп (сообществ). Кроме того, контроль за преступлениями, совершаемыми этническими преступными группами (сообществами) возложен на Центр противодействия экстремизму МВД России. В настоящее время наблюдается рост данного вида преступлений и поэтому в подразделении Центра создано отделение, направленное на раскрытие преступлений данной направленности.

Кроме уголовного розыска предупреждением преступлений, совершаемых организованными группами (сообществами), занимаются иные подразделения ОВД: служба участковых уполномоченных полиции, которые на своем участке владеют информацией о подучетных элементах, подразделения по делам несовершеннолетних, так как в настоящее время наблюдается рост организованной преступности несовершеннолетних, патрульно-постовая служба.

Основным субъектом пресечения преступлений, совершаемых организованными группами (сообществами), является подразделения по борьбе с организованной преступностью. В служебные обязанности сотрудников входит мониторинг и контроль оперативной обстановки, разоблачение преступных групп (сообществ), оперативно-разыскные мероприятия, установление детерминант данного вида преступной деятельности и передача дальнейшей информации в органы власти, профилактические мероприятия.

Складывающаяся криминогенная ситуация в Российской Федерации показывает необходимость организации предупреждения и пресечения преступления, совершаемые организованными группами (сообществами). Однако на практике в связи с внутренними недостатками системы органов внутренних дел, реагирования на сложные ситуации происходит постфактум, что снижает общественное мнение о реализации принципа неотвратимости наказания и приводит к печальным последствиям в виде самосуда граждан и

самоуправств. Такой пример мы наблюдали в селе Коркино Челябинской области. Правоохранительные органы вынуждены были вместо исполнения служебных полномочий, оцеплять и блокировать участки местности, патрулировать улицы. Считаем, что эффективным способом снижения нагрузки на органы внутренних дел, а также исправления ситуации является переоценка государственной политики и внедрение технологий способных на основе сбора большего количества данных, предсказать на какие особенности стоит обратить внимание.

Сравнение показывает, что российское законодательство отличается от зарубежного жесткостью наказаний, особенно в отношении лидеров ОПГ, что превосходит Германию (максимум 10 лет) и Казахстан (где пожизненное применяется реже). По сравнению с Италией (до 26 лет) и США (гибкость сроков) Россия также демонстрирует преимущество в максимальной строгости (пожизненное заключение). Однако в ряде аспектов зарубежный опыт может быть полезен для РФ.

Из итальянской модели Россия могла бы перенять механизм конфискации имущества без прямых доказательств его преступного происхождения, что укрепило бы финансовое давление на ОПГ, а также программу защиты свидетелей, повышающую раскрываемость дел. В отличие от Италии, российская система выигрывает за счет более суровых санкций. Из американского опыта целесообразно заимствовать комплексный подход RICO к преследованию сетей и использование передовых технологий, особенно актуальных для борьбы с киберпреступностью, где РФ отстает. При этом российская жесткость наказаний лидеров превосходит вариативность США. Германский подход предлагает ценный опыт превентивных мер и сотрудничества с международными структурами, что могло бы усилить борьбу с транснациональными угрозами в России, хотя отечественные наказания строже немецких. Наконец, Казахстан демонстрирует полезность целевых программ («Кокнар») и быстрой реакции на кризисы (2022 год), что применимо к транзитной роли РФ, но российская база против «воров в

законе» и транснациональных ОПГ более развита.

Российское уголовное законодательство в области борьбы с организованной преступностью обладает сильными сторонами, такими как суровость наказаний и акцент на лидерах ОПГ, что выгодно отличает его от законодательства Германии, Казахстана и частично Италии и США. Однако для повышения эффективности целесообразно интегрировать итальянскую конфискацию имущества, американские технологии и немецкую превенцию, что позволило бы России лучше противостоять современным вызовам, включая киберпреступность и транснациональные сети, сохраняя при этом преимущества отечественной системы.

Таким образом, пресечение и предупреждение преступлений, совершенных организованными группами (сообществами), в настоящее время комплексно осуществляется всеми подразделениями органов внутренних дел. Однако, для определенных подразделений задачи по искоренению данного вида преступности являются основными. Качество и эффективность данного направления зависит от множества факторов. Ретроспективный анализ истории Республики Татарстан показывает, что на территории Татарстана организованные преступные группы и сообщества могут возникать и на национальной почве, поэтому сейчас Министром МВД по РТ данное направление относится к приоритетным. При этом все равно законодательные пробелы, а также кадровый голод органов внутренних дел не позволяют в полной мере реализовывать превентивные мероприятия.

ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И СУЩЕСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

§ 1. Причины и условия организованной преступности в России: история и современность

Причины и условия преступности организованных групп и преступных сообществ – это совокупность факторов, повышающих и облегчающих совершение общественно-опасных деяний. В настоящее время криминологи отмечают рост данных факторов, что вызывает некую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Негативные тенденции не могут быть преодолены, соответственно постепенно состояние общественного порядка в стране снижается.

В исследованиях можно часто встретить следующую точку зрения: «в России открыты широкие возможности для организованной преступности всего мира, поскольку нет жесткого налогового, валютного, финансового, банковского, экономического контроля»¹. В истории организованной преступности России можно выделить этап значительного распространения – это конец 80 и начало 90-х годов XX века. В основе лежали принципы консолидации и монополизации преступности. Рост преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами, сопровождался экономизацией общественных отношений, деформацией духовной и нравственной сферы, правовым нигилизмом, смещением идеологии. Вследствие произошедшего деяния, подпадающие под уголовно-правовые нормы, нормализовались обществом и стали оценивать как деловые действия.

Как показывает ретроспективный анализ: «Некоторые сведения о числе преступных групп, имеющих признаки организованности, по СССР стали

¹ Дорохова, О.В. Причины и условия, способствующие развитию организованной преступности в России // Мировая наука. 2019. №10 (31). С. 38.

собираться с 1986 г. За период с 1986-1987г.г. выявили 2607 таких групп, совершивших около 20 тыс. преступлений, в том числе 218 убийств и 285 разбойных нападений. Системные сведения об организованной преступности в России появляются с 1989 г. Число выявленных организованных групп в 90-ые годы прошлого века увеличилось с 485 до 8800 или 18 раз»¹. В результате преступная среда накопила ресурсный, технологический и функциональный потенциал, что привело к криминализации многих общественных отношений, и прошла путь – от одиночных банд к преступным сообществам.

Угрозу национальной безопасности и интересам России создает экономическая организованная преступность в финансово-кредитной сфере, в результате чего происходит отмывание доходов, добытых преступным путем и ухудшение экономического благосостояния граждан.

В исследовании² Царегородцева А.М. детерминанты разделены:

- 1) факторы, определяющие общественную опасность через связь с социальной действительностью.
 - а) демографические;
 - б) экономические;
 - с) 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;
 - с) наличие пробелов в законодательстве устанавливающим уголовную ответственность в отношении членов организованной сообществ;
 - д) неэффективное применение норм уголовного законодательства об участии в организованных преступных сообществах.

Наиболее часто к детерминирующим факторам организованной

¹ Дорохова, О.В. Причины и условия, способствующие развитию организованной преступности в России // Мировая наука. 2019. №10 (31). С. 38.

² Ответственность организаторов преступлений по советскому уголовному праву: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. - Свердловск, 1974. - 192 с.

преступности криминологи относят распространившуюся криминальную субкультуру. Яркий пример взаимосвязи между количеством преступлений, совершаемых организованными группами и влиянием криминальной субкультуры можно найти в истории развития Республики Татарстан:

«.. наименование «казанского феномена», который представлял собой объединения, группировки и банды несовершеннолетних с определенной структурой и иерархией, нормами поведения и внешней атрибутикой, создаваемых с целью организации массовых драк и совершения иных правонарушений»¹.

Таким образом, тенденции развития организованной преступности показывают ее связь с политическими, экономическими, идеологическими, культурно-нравственными изменениями общества. Существенное влияние на преступления, совершенные преступными группами и сообществами, оказывает географическое положение, которое способствуют установлению межрегиональных и международных связей.

§ 2. Криминологическая характеристика личности лидера и участников организованных преступных групп (сообществ)

Организованные преступные группы (сообщества) – это целостные системы, обладающие внутренней иерархией, в которой можно выделить:

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)².

¹ Косаренко А.А. Криминальная субкультура как причинный фактор преступности несовершеннолетних // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. №3. С. 147.

² Вакуленко Н.А. Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы // ЮП. 2021. №3 (98).

Выделенные группы различаются по нравственным, психологическим, демографическим и социальным характеристикам. Безусловно, во главе преступной иерархии находится лидер, то есть «... ключевая фигура в криминальных структурах, обладающая значительным авторитетом и влиянием»¹. Иерархию преступных групп и организаций возглавляет лидер (руководитель), чья личность «...носит многоаспектный, нестандартный характер и влечет множество теоретико-практических значений»². Лидер – это человек, создающий «законопослушную маску» и образ порядочного гражданина. Его криминальный авторитет повышается, приобретаются полезные связи, устанавливается взаимодействие с государственными структурами. Изучение взаимосвязи между возрастом и лидерством показывает, что основной процент (58%) приходится на возрастную группу 30-45 лет, следующая возрастная группа (50+ лет) охватывает 24%, 25-29 лет занимает около 16%. Лидером чаще всего становится мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, с высшим или средне специальным образованием, построивший криминальную карьеру, обладающий набором специфических знаний. В его характере прослеживаются жестокость, решительность, предприимчивость, хитрость, инициативность, прагматизм. Лидер преступного сообщества может обладать статусом законопослушного гражданина и выступать как религиозный человек, борец с несправедливым миром. Лидер обладает знаниями в области психологии, может и не боится применять манипуляции и силу для решения возникших проблем. В ряде исследований можно встретить следующую характеристику личности лидера:

«Важнейшими качествами лидера являются харизма, стратегическое мышление, способность к манипуляциям и хороший уровень

¹ Палкин А.В. К вопросу о криминологическом портрете лидера и авторитета преступной среды // Государственная служба и кадры. 2024. № 4. С. 256

² Вакуленко Н.А. Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы // ЮП. 2021. №3 (98).

эмоционального интеллекта»¹. Кроме того, им присуща сильная воля, предприимчивость, коммуникабельность, решительность, высокая скорость реакций и способность принимать решения и брать ответственность, конспиративность, авторитарность. Лидер способен оказывать влияние преступную группу или сообществом, мотивировать и вдохновлять последователей, способен к самостоятельным и независимым действиям. Именно от него зависит направление преступной активности, уровень поддерживаемой криминальной субкультуры. Говоря о влиянии лидера в местах лишения свободы, необходимо отметить, что на его плечах лежат задачи по укреплению и поддержанию воровского братства, вопросы обеспечения безопасности. В зависимости от ранга лидера происходит ужесточение требований, его биография должна оставаться непоколебимой. Ко всему прочему для лидеров свойственна быстрая адаптивность к условиям, современные лидеры склонны к использованию технологий, в том числе криптовалюты и шифрования.

Криминальная характеристика личности лидера организованной преступной группы, позволяет охарактеризовать уровень развития и структуру группы, отношения между участниками. Лидеры оказывают влияние на формирование криминальной субкультуры и могут выступать как ролевые модели для несовершеннолетних из неблагополучных семей. 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.

¹ Палкин А.В. К вопросу о криминологическом портрете лидера и авторитета преступной среды // Государственная служба и кадры. 2024. № 4. С. 256

Анализ научных трудов о криминологическом портрете лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, в большинстве случаев показывает превалирование субъективного характера оценки, выраженного в знаниях отдельных исследователей о криминальном мире. Так, профессором Гришко А.Я. выделены следующие критерии: «возраст - 35-45 лет; осуждение в основном за деяния, предусмотренные ст. 228, 105, 222, 163, 162 УК РФ; неоднократно судимые. Около 80 % из них склонны к наркомании. Отличительной чертой является их этнический состав: в большинстве своем они выходцы с Кавказа (около 79 %), которые ассимилированы в легальный бизнес»¹. Начиная с 2020 года профессором Шеслером А.В.², а позднее и Напханенко И.П. и Кутякинов С.А.³ был сделан вывод о декларативности нормы 210 и 210.1 УК РФ. Изучение судебной статистики показывает, что первый приговор по ч. 4 ст. 210.1 УК РФ был вынесен в отношении Чкадуа Мамуки Арвелодиевича, однако, мониторинг сети «Интернет» показывает, что приговор Алтайского краевого суда г. Барнаул⁴. Следующий обвинительный приговор по ст. 210.1 УК РФ вынесен в 2021 году в отношении Жаринова Виктора Николаевича, был оставлен Кассационным судом⁵ в 2022 году без изменений.

В настоящее время Главным оперативным управлением ФСИН России в целях научного исследования предоставлены копии всех обвинительных приговоров судов по ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ, вступивших в

¹ Морозов А.С. Криминологический портрет лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии: по результатам анализа вступивших в силу обвинительных приговоров судов по части 4 статьи 210 УК РФ и статьи 210.1 УК РФ // Всероссийский криминологический журнал. 2023. №4. С. 362.

² Шеслер А.В. «Вор в законе»: криминальный статус или основание уголовной ответственности / А.В. Шеслер. – EDN MQFWMA // Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 1 (42). – С. 110-123.

³ Напханенко И.П. Актуальные вопросы противодействия деятельности лидеров преступных группировок в свете применения ст. 210.1 УК РФ / И.П. Напханенко, С.А. Кутякин, А.А. Брюхнов. - EDN ВСЕНВА // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2022. - № 4 (143). - С. 120-125.

⁴ Приговор Алтайского краевого суда г. Барнаул № 2-1/2017 от 26.04.2017 г. по делу № 2-1/2017 (документ опубликован не был).

⁵ Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2022 № 9-УД22-23-А4

законную силу и находящихся на исполнении учреждениями уголовно-исполнительной системы 19 человек. Анализ личности каждого конкретного человека позволил определить криминологическую характеристику лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии:

1. Пол – мужской (100%);
2. Средний возраст коронации – 30 лет, вынесения судебного приговора – 47;
3. Уроженцы: южных республик СНГ – 9 человек (47%), южных регионов России – 4 человека (21%), иных субъектов России – 6 человек (32%);
4. Гражданство: РФ – 13 человек (68%), иностранный гражданин либо лицо без гражданства - 6 чел. (32 %);
5. Семейное положение: женаты – 8 человек (42%), холост – 11 человек (58%);
6. Наличие детей: есть – 10 человек (53%), нет – 9 человек (47%);
7. Образование: общее – 6 человек (32%), среднее (полное) – 12 человек (63%), высшее – 1 человек (5%);
8. Военная обязанность: военнообязанный – 2 человека (11%), невоеннообязанный – 17 человек (89%);
9. Отношение к труду: трудоустроен – 3 человека (16 %); не трудоустроен – 16 человека (84 %);
10. Судимость: судимы – 15 человек (79%), не судимы – 4 человека (21%);
11. Привлекались к уголовной ответственности: ст. 105 УК РФ - 4; ст. 111 УК РФ - 3; ст. 126 УК РФ - 1; ст. 158 УК РФ - 8; ст. 159 УК РФ - 1; ст. 161 УК РФ - 2; ст. 162 УК РФ - 1; ст. 163 УК РФ - 11; ст. 166 УК РФ - 1; ст. 210 (ч. 1) УК РФ -1; ст. 222 УК РФ - 4; ст. 228 УК РФ - 10; ст. 321 УК РФ - 2; ст. 322 УК РФ - 1; ст. 327 УК РФ – 4;

12. Отбывали наказание в исправительных учреждениях – 5 человек (26 %); не отбывали наказание в исправительных учреждениях - 14 человек (74 %).

В отличие от лидера, рядовых участников организованных преступных групп (сообществ), может быть, множество и от них не зависит преступная направленность группы, зачастую они присоединяются после создания преступного формирования. В зависимости от его положения в преступной иерархии участник может принимать решения и высказывать собственное мнение. Анализ исследований данной области показывает, что рядовые члены преступной группы – исполнители составляют основную массу. Неоднородность их состава, возрастных признаков, позволяет выделить несколько групп рядовых участников.

Считаем, что молодежную организованную преступность необходимо рассматривать как отдельный социальный феномен. Согласно исследованиям проведенным профессором, доктором психологических наук Пирожковым Виктором Федоровичем¹ 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 возраста позволяет формировать криминальную мобильность и влияет на формирование общего криминального досуга и взглядов на мир.

Как в молодежной, так и во взрослой организованной преступности можно выделить:

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

¹ Пирожков В.Ф. Криминальная психология. - М.: Ось-89, 2001. С. 136

2) случайный преступник»¹.

Изучение рядовых участников преступной группы показывает, что обычно это мужчины в возрасте от 19 до 36 лет, нигде не учащиеся и не работающие. Иногда в формировании присутствуют смешанные возрастные преступные группы, в которых несовершеннолетние могут находиться на роли исполнителей.

В отличие от лидеров, рядовые члены преступной группы более подвержены влиянию со стороны, у них отсутствуют или быстро меняются ценностные ориентиры, уверенность у них возникает после социального одобрения действий, а совместное совершение преступлений придает характер безнаказанности. Рядовым членам преступных групп (сообществ) свойственен корыстно-насильственный тип личности, у них преобладает престижно-потребительская ориентация. В характере можно пронаблюдать: жадность, решительность, алчность, агрессивность, цинизм и жестокость.

Систематичность и специализированность, с которой рядовые члены совершают преступные акты позволяет отнести их к разряду профессиональных преступников. 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.

¹ Новикова Ю.В. Типологические схемы личности преступника в структуре криминологической характеристики преступности (преступлений) // Общество и право. 2021. №2 (76). С.35.

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, профессор В.Н. Бурлаков внес значительный вклад в разработку теории личности преступника. В основу деления он положил следующие критерии: выраженность действий и целеустремлений.

Таким образом, рядовые участники по сравнению с лидерами менее образованы, среди них большее количество рецидивистов и зависимых людей, они обладают преступной специализацией и квалификацией. Рядовой член преступной группы часто характеризуется сочетанием социально-экономических, психологических и социальных факторов, которые способствуют его вовлечению в преступную деятельность. Экономическая нестабильность, низкий уровень образования, психологические травмы и влияние окружения играют ключевую роль в формировании преступного поведения. Мотивация может включать как финансовую выгоду, так и стремление к социальному статусу. Криминальная карьера обычно начинается с мелких преступлений и может прогрессировать к более серьезным формам преступной деятельности.

§ 3. Негативные последствия существования организованной преступности, теневой экономики и криминального рынка

Организованная преступность – это явление, сопровождаемое многими негативными последствиями, в том числе переводом денежных средств на теневую сторону экономики, которая выступает препятствием для развития устойчивой экономической системы и является фактором ее дестабилизирующим. Теневая экономика оказывает негативное влияние на экономические процессы путем снижения денежных налоговых потоков за

счет схем уклонения, снижения экономической безопасности, росту коррупционной составляющей, снижению инвестиций. Прямым продолжением широкого теневого сектора выступает наличие криминального сектора экономики, который является более разрушительным явлением. Перечисленные угрозы показывают опасность теневой экономики для государственной безопасности и показывают необходимость ее минимизации.

Как показано в исследовании Измайлова М.К.: «С тенизацией экономической деятельности субъектов хозяйствования тесно связано понятие теневого (скрытого) предпринимательства в национальной экономике»¹. Как показывают исследования законопослушным гражданам нет необходимости заниматься теневым предпринимательством и зачастую в данную отношения вступают организованная преступность для легализации денежных средств и осуществления финансовой подпитки организованных преступных групп и сообществ. Одним из главных желаний теневого предпринимателя является сознательное скрытие собственных показателей.

В настоящее время в научной среде России отсутствует единый подход к термину «теневое предпринимательство». Большая часть криминологов и экономистов отождествляют это явление с нелегальным бизнесом. Некоторые ученые² ассоциируют термин с теневой экономикой. Вопросы влияния теневой экономики рассматривались во многих исследованиях. Научные труды В.В. Серватинского изучали процесс становления теневой экономики в современных российских реалиях³, Е.С. Тараканчиков⁴ уделяет

¹ Измайлов М.К. Теневое предпринимательство в России: причины и последствия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 3. С. 88.

² Душкин А. А., Гришаева И. Г. Проблема теневого предпринимательства: опасность и вред // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2021. № 4 (39). С. 139-141.

³ Серватинский В.В. Особенности влияния государства на сектор российского малого предпринимательства с целью противодействия теневым практикам в условиях пандемии // Теневая экономика. 2021. Т. 5, № 1. С. 41-52.

⁴ Тараканчиков Е.С. Предпринимательство и теневая экономика // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 12 (51). С. 78-83.

особое внимание отдельным областям функционирования теневой экономики, А.Д. Светличный¹ рассматривает позитивное и негативное влияние теневой экономики на государство.

Существование теневого предпринимательства обуславливает наличие последствий, среди которых можно выделить:

1. Экономические (уменьшение налоговых поступлений, снижение инвестиций, снижение конкурентности);
2. Политические (снижение доверия к государству, формирование негативного отношения к нему, сложности в реализации государственной экономической политики);
3. Социальные (высокий уровень деления общества «север-юг», уменьшений социальной поддержки незащищенного населения пенсий, социальных выплат, отсутствие социальных гарантий, уменьшение количества денежных средств на поддержание общественных благ);
4. Юридические (придание статуса законности теневым операциям, правовой нигилизм).

Необходимо отметить наличие взаимосвязи организованной преступности и теневой экономики.

По мнению М.К. Измайлова:

«Теневое предпринимательство не совершенствует систему экономического регулирования, а лишь приводит к обострению борьбы за раздел существующих рынков, является угрозой социально-политической стабильности общества»². На основе исследования данной области можно сделать вывод о том, что правительства в развитых странах прикладывают усилия для уменьшения доли теневой экономики и распространения коррупции, реализуют меры по противодействию организованной

¹ Светличный, А.Д. Как теневая экономика поглощает предпринимательство. Пути решения проблемы / А.Д. Светличный, С.А. Деев. Молодой ученый. - 2023. - № 18 (465). - С. 362-364.

² Измайлов М.К. Теневое предпринимательство в России: причины и последствия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 3. С. 92.

экономической преступности. Напротив, в развивающихся странах наличие теневого экономического рынка позволяет обеспечить дополнительные рабочие места и доходы некоторой части населения, что можно рассматривать положительно и является препятствием в борьбе с теневой экономикой.

Таким образом, теневой и криминальный сектора экономики выступают как катализаторы: кризисных проявлений в стране, существование организованной и коррупционной преступности, легализуют в обществе «нормальность» данных видов отношений. В результате происходит деформация следующих сфер:

1. Налоговая - сокращаются показатели реальной экономической деятельности, что приводит к тому, что на хозяйствующие субъекты ведущие деятельность в рамках правового поля, увеличивается налоговая нагрузка, что стимулирует дальнейшее сокрытие реального дохода у большего числа людей;
2. Бюджетная – сокращаются расходы на ряд социальных программ, уменьшается финансирование социальных институтов;
3. Инвестиционная – привлекательность иностранных и отечественных инвестиций падает, так как деятельность организованной преступности направлена на получение прибыли в максимально короткие сроки, за счет убытков в долгосрочной перспективе;
4. Экономический рост и развитие – снижаются, вследствие фактов сокрытия осуществления финансовой деятельности;
5. Природная – данная сфера является косвенно пострадавшей, так как в случае, если хозяйственный субъект осуществляет деятельность нелегально, то зачастую при этом происходит негативное воздействие на окружающую среду.

Сложность снижения влияния теневого и криминального секторов экономики происходит вследствие противоречия между возрастающей ролью

транснациональных организованных преступных групп из-за глобализации и ограниченными возможностями борьбы национальных правительств.

ГЛАВА 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

§ 1. Меры противодействия преступлениям, совершаемым организованными преступными группами (сообществами).

Сложившаяся практика показывает, что в настоящее время организованные группы и преступные сообщества имеют межрегиональный характер. При совершении противоправных деяний преступный элемент использует наиболее современные средства. Изучение специальной юридической литературы, научных статей, посвященных данной проблеме, показывает, что только глубокий статистический анализ в совокупности с анкетированием и интервьюированием, может показать реальную картину организованной преступности. Однако, изучение различных научных трудов показало, что опросы и анкетирования действующих сотрудников проводились на базе отдельных регионов страны: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Волгоградской и Московской областей. В настоящее время отсутствует информация со спецификой регионов и национальной составляющей. В рамках нашей работы мы пришли к выводу о необходимости проведения опросов сотрудников МВД по РТ.

Безусловно, раскрытием преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами), поэтому для нашего исследования мы провели анкетирование подразделения ОБОП УУР МВД по РТ, в рамках которого 12 респондентов ответили на 15 вопросов, отраженных в анкете (Приложение № 1.). Вопросы в анкете носили как закрытый, так и открытый характер и касались состояния преступности в Республике Татарстан, стажа оперативной службы в данном подразделении, субъективной оценки взаимодействия между подразделениями, способов снижения романтизации преступной жизни, а также состояния этнической

преступности. Важно отметить, что мы понимаем, что наше исследование было ограничено ресурсами, желанием личного состава в участии в подобном мероприятии, поэтому опрос не лишен погрешностей, а выборка условно репрезентативна.

В РТ чаще всего совершаются организованными преступными группами в нашем регионе, на что около 42% респондентов выбрали торговлю наркотиками, 25% перечислили отмывание денежных средств и коррупционные преступления, большинство – 75% выбрали принуждение и вымогательство, а 58% - преступления против личности. Анализ результатов первого вопроса показывает, что преступления, совершаемые организованными преступными группами (сообществами), имеют разную направленность и в рамках одного преступного формирования могут быть совершены разные преступления.

Следующий вопрос касался стажа оперативной работы в ОБОП МВД по РТ, и среди респондентов 42% процента работают 1-3 года, 33% - 4-9 лет, 25% - 10 и более. Целом, в структуре МВД России можно наблюдать тенденцию омоложения сотрудников, по результатам личной беседы с оперативными работниками можно прийти к выводу о текучки кадров, снижения возраста увольнения со службы.

Внимание заслуживают результаты ответа на вопрос о наиболее часто используемых методах для раскрытия преступлений, совершенных ОПГ. Так, 92% пользуются оперативно-разыскными мероприятиями, 50% организуют взаимодействие с информаторами, а также используют технические средства, 17% правильно анализируют финансовые потоки и ни один респондент не выбрал профилактические мероприятия как способ раскрытия преступлений. При этом, дальнейший опросы и беседы с работниками показывают, что около 67% процентов респондентов понимают необходимости профилактики. Так, на вопрос о способах борьбы с романтизацией криминальной жизни респонденты ответили, что необходимо осуществлять профилактические мероприятия, прежде всего, в образовательных

учреждениях, осуществлять мониторинг социальных сетей, прекратить романтизировать криминальную жизнь в СМИ (кино, сериалы), 25% опрошенных посчитали необходимым проработать вопросы ужесточения уголовной ответственности за совершение преступлений организованными группами (сообществами).

Особого внимания заслуживают вопросы этнической организованной преступности. 58% говорят о значительности данной составляющей, 33% умеренном характере, 8% о незначительной роли. При этом, 92% считают, что образование ОПГ зачастую происходит на основании национальных, расовых критериев, 8% считают, что ОПГ образовывается по другим признакам. Дальнейший опрос о характере преступных деяний этнической организованной преступности показывают, что 41% респондентов считает, что они включают торговлю наркотиками, 67% - принуждение и вымогательство, 58% - преступления против личности, 17% - отмывание денежных средств, а также респонденты отметили, что для этнической преступности может быть характерны организация незаконной миграции и подделка документов.

Изучение факторов, влияющих на формирование ОПГ в нашем регионе, показывает значительность – 92% социальных условий, 17% экономических проблем и политических факторов, 25% коррупционной составляющей, 33% проблемы с правоохранительными органами. Представляется, что совокупность данных факторов ведет к ухудшению условий жизни и приводит ко вступлению в преступные группы (сообщества). Зачастую описанные факторы связаны и детерминируют друг друга.

Вопрос об эффективных способах выявления ОПГ показал, что 83% в целях выявления составляют и анализируют схемы связей, 50% проводят опросы местного населения и свидетелей или жертв преступного посягательства, 33% выявляют участников в результате проведения рейдовых мероприятий, и только 8% считают действенной мерой

мониторинг социальных сетей.

Анализ результатов о проблемах сотрудничества между правоохранительными органами показывает, что на взгляд большинства опрошенных – 67% необходимо реализовывать комплекс мероприятий, включающий создание межведомственных рабочих групп, проведение совместных учений, обмен информацией и опытом, повышение квалификации сотрудников, 33% процента опрошенных считают, что необходимо организовать на должном уровне обмен информацией и опытом. Однако, как показывает результаты исследования взаимодействие в настоящее время у подразделения ОБОП МВД по РТ лучше организовано с оперативными подразделениями МВД по РТ, так считает 83% опрошенных, 33% из них отметили, что взаимодействуют и с территориальными отделами полиции, и только 17% также отметили подразделения по г. Казань. При этом, анализ ответа на третий вопрос о возможностях территориальных отделов показывает, что 50% респондентов считает, что сотрудники, закрепленные за данной линией, работают хуже ввиду большей загруженности и постоянных отвлечений, отсутствия необходимых знаний, опыта, доступа к базам данных, 16% отмечают текучку личного состава в отделах полиции.

На вопрос об эффективных мерах в отношении лидеров и авторитетов ОПС респонденты ответили о том, что необходимо реализовывать принцип неотвратимости наказания, путем привлечения к уголовной ответственности, кроме того, проводить мероприятия, направленные на подрыв авторитета и разобщения группы, а также привлечение институтов гражданского общества с целью снижения влияния. Среди мнений по поводу разобщения и нейтрализации ОПГ также можно выделить основную линию, касающуюся ужесточения уголовного законодательства в данной области, применения ко всем участниками уголовной ответственности, свержения лидера, а также переориентации участников на «более мирное русло».

Отдельного внимания заслуживает вопрос о действенности мер защиты

потерпевших, свидетелей по УД, связанным с ОПГ и ОПС, большинство из опрошенных считают, что наиболее эффективные меры в данной области осуществляют оперативно-разыскная часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (ОРЧ ОГЗ), при этом респонденты также выделяют необходимость избрания в отдельных случаях мер пресечения в виде ограничения свободы, усиление уголовной ответственности в случае, если возникает реальная угроза жизни потерпевшим и свидетелям, а также привлечение и информирование институтов гражданского общества.

Таким образом, как мы видим из анализа результатов опроса и личных бесед большинство сотрудников работают в подразделения по борьбе с организованной преступностью недолго, проблемным аспектом остается взаимодействие с территориальными отделами полиции, в которых ввиду большой загрузки, множества отвлечений, а также вопросов технического характера (отсутствие доступа к базам данных), работа по данной линии не всегда является приоритетной. Кроме того, сотрудники ОБОП МВД по РТ отмечают важность взаимодействия с институтами гражданского общества и необходимость профилактической работы с населением. В целом, работники оперативных подразделений считают, что государственная политика в сфере противодействия преступлениям, совершаемым преступными группами (сообществами), должна быть ужесточена в случае, если существует реальная угроза жизни потерпевшим и свидетелям, то должны быть приняты соответствующие меры ОРЧ ОГЗ¹. По мнению опрошенных этническая организованная преступность на территории нашей Республики нередкое явление, с которым также необходимо бороться. К наиболее опасным ее проявлениям относится организация незаконной миграции, вследствие которой преступную группу по признаку национальности пополняют новые члены.

¹ Далее ОГЗ – отдел государственной защиты

§ 2. Защита свидетелей, потерпевших, сотрудников правоохранительных органов от противоправной деятельности участников организованных преступных групп (сообществ).

Защита свидетелей, потерпевших, сотрудников является частью обязанностей, возложенных на органы внутренних дел. Преступная среда с помощью принудительного воздействия противодействует раскрытию преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами. Личная безопасность человека и гражданина – одно из приоритетных направлений защиты государства, однако, если насилие служит способом преступного воздействия в руках преступных групп

Уголовные нормы уделяют насилию особое внимание и считают его способом умышленного посягательства на личную безопасность человека. 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. Тишутиной, 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»¹.

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 защиты². 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»³. 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

¹ 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.

² 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

³ 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»¹.

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»².

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»³. 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 года⁴. В

¹ 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.

² Красильников А.В. Безопасность участников уголовного судопроизводства: правовое регулирование и субъекты обеспечения // Труды Академии управления МВД России. 2018. №1 (45). С. 68.

³ Тишутина И.В. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса - важная составляющая преодоления противодействия расследованию преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018. №3-2. С. 36.

⁴ 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 создании 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.

Результативность противодействия организованной преступности зависит от многих факторов, в том числе и способов обеспечения безопасности лиц, содействующих расследованию. Грамотное использования мер безопасности оказывает благоприятное профилактирующее 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, относимых к организованной преступности, представляется целесообразным способом защиты. Меры обеспечения безопасности способствуют решению задач уголовного закона, а также благоприятно воздействуют на ход уголовного расследования.

§ 3. Приоритетные направления взаимодействия правоохранительных органов в сфере предупреждения, пресечения, расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами).

Приоритетные направления взаимодействия правоохранительных органов в сфере предупреждения, пресечения и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (сообществами), занимают центральное место криминологических и криминалистических исследованиях. Одним из ключевых тезисов, подчеркиваемых такими учеными, как А.И. Долгова¹, является необходимость комплексного подхода, сочетающего общесоциальные и специально-криминологические меры для противодействия организованной преступности. Это включает борьбу как с оконченными деяниями, так и воздействие на детерминанты. Так, в исследовании А.И. Долговой особое место занимает снижение экономической нестабильности и коррупционных проявлений. В свою очередь, В.В. Лунеев акцентирует внимание на устойчивости организованных преступных структур, указывая, что для раскрытия организованных преступных групп (сообществ) правоохранительным органам необходимо улучшить координацию между собой и оперативность принятия решений.

¹ Долгова, А.И. Организованная преступность: комплексный подход к противодействию / А. И. Долгова. - Москва: Норма, 2021. - 320 с.

Исследования Г.М. Геворгяна подчеркивают значимость анализа этнических особенностей организованных групп, что особенно актуально в современной России. Он предлагает усилить международное сотрудничество, включая обмен информацией и проведение совместных операций. С другой стороны, С.И. Герасимов настаивает на приоритете профилактики, считая, что предупреждение вовлечения новых лиц в преступные сообщества эффективнее карательных мер.

Интересный подход предлагает К.С. Частнов, акцентируя внимание на расследовании экономических преступлений организованных групп, связанных с хищением бюджетных средств. Он подчеркивает важность взаимодействия следственных органов с подразделениями экономической безопасности, что требует высокой квалификации сотрудников.

Многие авторы, включая В.Д. Пахомова, сходятся во мнении, что коррупция внутри правоохранительных структур остается одной из главных угроз эффективности борьбы с организованной преступностью. Это требует внедрения внутренних механизмов контроля и усиления ответственности должностных лиц. Противоположную точку зрения высказывает П.М. Панченко, который считает, что основное внимание следует уделять не столько внутренней чистке, сколько созданию целевых межведомственных групп, работающих на долгосрочной основе.

Наиболее профессионально выполненными можно назвать исследования В.В. Лунеева и А.И. Долговой, отличающиеся глубиной анализа и системным подходом к проблеме. Их работы подчеркивают, что успех взаимодействия правоохранительных органов зависит от сочетания стратегического планирования, оперативной слаженности и профилактической работы, что делает их выводы актуальными для практического применения в современных условиях.

Вопросы взаимодействия правоохранительных органов в области противодействия преступлениям, совершаемым организованными группами (сообществами) необходимо рассматривать предварительно изучив

структуру данного вида преступности. Как показывает практика раскрытие и расследование разных по направленности преступлений, требуют привлечения специалистов в определенной области знаний. По мнению исследователей в настоящее время: «Наиболее организованные, а также материально, информационно и интеллектуально обеспеченные преступные сообщества (преступные организации) сосредоточили свои усилия в сферах, позволяющих без особых затрат извлекать сверхкрупные и при этом трудновывяемые криминальные доходы»¹.

Анализ преступности показывает сокращение количество зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья личности, совершенных организованными группами, в то же современной тенденцией является рост киберпреступлений, наркотической, экстремисткой и террористической направленности. Считаем, что основным способом противодействия является улучшение совместной работы правоохранительных органов. Недостатки в организации работы влекут за собой нарушение принципа уголовного судопроизводства – неотвратимости наказания.

Изучения деятельности органов правоохранительной направленности показывает, что так или иначе они являются субъектами профилактики и пресечения правонарушений. Например, на прокуратуре лежит обязанность по надзору за исполнением законов о противодействии организованной преступности, другими формами опасной преступной деятельности. Кроме того, через прокуратуру организовывается взаимодействие и системный обмен информацией по актуальным проблемам борьбы с организованной преступностью и ее профилактика.

Повышение эффективности координации деятельности правоохранительных органов, реализуется с помощью координационных

¹ Лугинец Э.Ф., Лугинец Е.А., Третьяков Ю.В. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений при противодействии организованным группам (преступным сообществам): актуальные проблемы и пути решения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. №2 (61). С. 137.

совещаний, на которых с учетом реального состояния преступности, рассматриваются наиболее актуальные проблемы вопросы противодействия организованной преступности, внедряются меры по совершенствованию правоохранительной деятельности, изучается практика предупреждения, выявления и пресечения преступлений, а также обсуждаются предложения, устраняющие пробелы и правовые коллизии. При необходимости руководители исполнительной власти и органов местного самоуправления могут быть приглашены на координационные совещания.

Взаимодействие между органами прокуратуры и следственными органами осуществляется и при расследовании преступлений, совершенными организованными преступными группами, преступными сообществами или организациями. Так, прокурор вправе требовать от следственных органов и органов дознания установления всех обстоятельств, подлежащий доказыванию, на основе полученных результатов, вправе принимать меры к устранению детерминант организованной преступности.

Важным направлением при взаимодействии является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возложенная на отдел по делам несовершеннолетних, а также органы и учреждения системы профилактики. В рамках своих полномочий они уделяют внимание защите прав несовершеннолетних, предупреждению семейного неблагополучия и жестокого обращения в семье, контроля за неблагополучными семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации или опасном состоянии, снижению обстоятельств вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Контроль за данной уязвимой категорией позволит снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе в соучастии.

Кроме того, взаимосвязь органов правоохранительной направленности осуществляется и с образовательными учреждениями, в учебные планы которых включают правовое просвещение молодежи, разъяснение мер уголовной и административной ответственности, организацию мероприятий,

направленную на профилактику деструктивного поведения.

Предупреждение и профилактика преступлений происходит в ходе мониторинга средств массовой информации, в рамках которого при обнаружении подобных сведений правоохранительные органы вправе принимать решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Немаловажно раскрыть способы взаимодействия системы МВД России с гражданами, в рамках которого оперативные подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков получают оперативно значимую информацию, документируют преступные действия участников организованных групп и едут сложную психологическую работу с ними. В последующем рассекречивая информацию и предоставляя ее органам предварительного следствия для возбуждения уголовных дел по преступлениями, предусмотренным ст.ст. 210, 210.1 УК РФ.

В случае необходимости сотрудники подразделений вправе привлекать другие подразделения МВД России, а также иные органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, в целях сбора информации. В тоже время опросы сотрудников¹ указывают на низкую эффективность такого взаимодействия, особенно, если организованная группа действует на территории нескольких субъектов России. Результатом низкого взаимодействия может быть создание опасной ситуации для жизни сотрудников правоохранительных органов, так и для лиц, оказывающих содействие.

Согласимся с утверждением авторами исследования, посвященного вопросам взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов по противодействию организованным группам (преступным сообществам): «.. вопросы выявления, раскрытия и расследования преступных деяний, совершаемых членами организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), не могут быть

¹ В опросе принимали участие 12 практических сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по РТ.

проигнорированными со стороны государства в силу их чрезмерной общественной опасности, они требуют пристального внимания как со стороны правоприменителей, так и научной общественности»¹. Достижению целей в данной области будет способствовать разработка и принятие эффективных управленческих решений.

¹ Лугинец Э.Ф., Лугинец Е.А., Третьяков Ю.В. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений при противодействии организованным группам (преступным сообществам): актуальные проблемы и пути решения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. №2 (61). С. 141.

Заключение

Организованная преступность представляет собой систему между качественно разными видами преступности и их негативными последствиями, способную к взаимодействию. Рост организованной преступности связан с объективными и субъективными факторами, которые детерминируют постоянное увеличение количество вовлеченных в данный вид преступности лиц.

В настоящее время Главным оперативным управлением ФСИН России в целях научного исследования предоставлены копии всех обвинительных приговоров судов по ч. 4 ст. 210 УК РФ и ст. 210.1 УК РФ, вступивших в законную силу и находящихся на исполнении учреждениями уголовно-исполнительной системы 19 человек. Анализ личности каждого конкретного человека позволил определить криминологическую характеристику лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии:

1. Пол – мужской (100%);
2. Средний возраст коронации – 30 лет, вынесения судебного приговора – 47;
3. Уроженцы: южных республик СНГ – 9 человек (47%), южных регионов России – 4 человека (21%), иных субъектов России – 6 человек (32%);
4. Гражданство: РФ – 13 человек (68%), иностранный гражданин либо лицо без гражданства - 6 чел. (32 %);
5. Семейное положение: женаты – 8 человек (42%), холост – 11 человек (58%);
6. Наличие детей: есть – 10 человек (53%), нет – 9 человек (47%);
7. Образование: общее – 6 человек (32%), среднее (полное) – 12 человек (63%), высшее – 1 человек (5%);
8. Воинская обязанность: военнообязанный – 2 человека (11%), невоеннообязанный – 17 человек (89%);

9. Отношение к труду: трудоустроен – 3 человека (16 %); не трудоустроен – 16 человека (84 %);
10. Судимость: судимы – 15 человек (79%), не судимы – 4 человека (21%);
11. Привлекались к уголовной ответственности: ст. 105 УК РФ - 4; ст. 111 УК РФ - 3; ст. 126 УК РФ - 1; ст. 158 УК РФ - 8; ст. 159 УК РФ - 1; ст. 161 УК РФ - 2; ст. 162 УК РФ - 1; ст. 163 УК РФ - 11; ст. 166 УК РФ - 1; ст. 210 (ч. 1) УК РФ - 1; ст. 222 УК РФ - 4; ст. 228 УК РФ - 10; ст. 321 УК РФ - 2; ст. 322 УК РФ - 1; ст. 327 УК РФ – 4;
12. Отбывали наказание в исправительных учреждениях – 5 человек (26 %); не отбывали наказание в исправительных учреждениях - 14 человек (74 %).

Анализ международной практики показывает, что в основе текущих мер борьбы с организованной преступностью лежит исторический опыт. В зависимости от разгула организованной преступности страны используют положения общей части о сговоре и соучастии, или формируют специальное законодательство в данной сфере. В основе такого различия лежат исторические детерминанты, в странах, где организованная преступность носила массовый и системный характер, представляла угрозу национальной безопасности, законодатель был вынужден разработать специальные нормы и законы. Однако, в любом случае, в нормативной базе любой страны существуют положения устанавливающие ответственности за совершение преступлений организованными группами или преступными сообществами.

Сравнение показывает, что российское законодательство отличается от зарубежного жесткостью наказаний, особенно в отношении лидеров ОПГ, что превосходит Германию (максимум 10 лет) и Казахстан (где пожизненное применяется реже). По сравнению с Италией (до 26 лет) и США (гибкость сроков) Россия также демонстрирует преимущество в максимальной строгости (пожизненное заключение). Однако в ряде аспектов зарубежный опыт может быть полезен для РФ.

Из итальянской модели Россия могла бы перенять механизм конфискации имущества без прямых доказательств его преступного происхождения, что укрепило бы финансовое давление на ОПГ, а также программу защиты свидетелей, повышающую раскрываемость дел. В отличие от Италии, российская система выигрывает за счет более суровых санкций. Из американского опыта целесообразно заимствовать комплексный подход RICO к преследованию сетей и использование передовых технологий, особенно актуальных для борьбы с киберпреступностью, где РФ отстает. При этом российская жесткость наказаний лидеров превосходит вариативность США. Германский подход предлагает ценный опыт превентивных мер и сотрудничества с международными структурами, что могло бы усилить борьбу с транснациональными угрозами в России, хотя отечественные наказания строже немецких. Наконец, Казахстан демонстрирует полезность целевых программ («Кокнар») и быстрой реакции на кризисы (2022 год), что применимо к транзитной роли РФ, но российская база против «воров в законе» и транснациональных ОПГ более развита.

Российское уголовное законодательство в области борьбы с организованной преступностью обладает сильными сторонами, такими как суровость наказаний и акцент на лидерах ОПГ, что выгодно отличает его от законодательства Германии, Казахстана и частично Италии и США. Однако для повышения эффективности целесообразно интегрировать итальянскую конфискацию имущества, американские технологии и немецкую превенцию, что позволило бы России лучше противостоять современным вызовам, включая киберпреступность и транснациональные сети, сохраняя при этом преимущества отечественной системы.

Пресечение и предупреждение преступлений, совершенных организованными группами (сообществами), в настоящее время комплексно осуществляется всеми подразделениями органов внутренних дел. Однако, для определенных подразделений задачи по искоренению данного вида преступности являются основными. Качество и эффективность данного

направления зависит от множества факторов. Ретроспективный анализ истории Республики Татарстан показывает, что на территории Татарстана организованные преступные группы и сообщества могут возникать и на национальной почве, поэтому сейчас Министром МВД по РТ данное направление относится к приоритетным. При этом все равно законодательные пробелы, а также кадровый голод органов внутренних дел не позволяют в полной мере реализовывать превентивные мероприятия.

Большинство сотрудников работают в подразделения по борьбе с организованной преступностью недолго, проблемным аспектом остается взаимодействие с территориальными отделами полициями, в которых ввиду большой загрузки, множества отвлечений, а также вопросов технического характера (отсутствие доступа к базам данных), работа по данной линии не всегда является приоритетной. Кроме того, сотрудники ОБОП МВД по РТ отмечают важность взаимодействия с институтами гражданского общества и необходимость профилактической работы с населением. В целом, работники оперативных подразделений считают, что государственная политика в сфере противодействия преступлениям, совершаемым преступными группами (сообществами), должна быть ужесточена в случае, если существует реальная угроза жизни потерпевшим и свидетелям, то должны быть приняты соответствующие меры ОРЧ ОГЗ. По мнению опрошенных этническая организованная преступность на территории нашей Республики нередкое явление, с которым также необходимо бороться. К наиболее опасным ее проявлениям относится организация незаконной миграции, вследствие которой преступную группу по признаку национальности пополняют новые члены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изм. и доп., вступ. в силу с 4 октября 2022 года). - Москва: Юридическая литература, 2022. - 64 с.
2. О оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (в ред. от 29 декабря 2022 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ (в ред. от 4 августа 2023 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
4. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федеральный закон от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ (в ред. от 1 июля 2021 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2004. - № 34. - Ст. 3534.
5. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 26 (ч. I). - Ст. 3851.
6. Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК (в ред. от 12 июля 2022 года). - Астана: Парламент Республики Казахстан, 2014. - 256 с.
7. О некоторых организационных вопросах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике правонарушений: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24 августа 2023 года № 619 // Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 06.02.2025).
8. Об обеспечении межнационального согласия: указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 (в ред. от 19 декабря 2012

года) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 19. - Ст. 2339.

9. Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2024–2028 годы»: постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2023 года № 1454 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2023. - № 37. - Ст. 6789.

10. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по исполнению государственной функции обеспечения государственной защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопасности участников уголовного судопроизводства и их близких: приказ МВД России от 21 марта 2007 года № 281 (в ред. от 30 декабря 2016 года) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2007. - № 43.

II. Диссертации и авторефераты диссертационных исследований

11. Агапов, П. В. Основы противодействия организованной преступности: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / П. В. Агапов; [Место защиты: Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина]. - 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 / А. И. Арестов; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. - Москва, 2006. - 26 с.

13. Бондарь, Д.В. Социальный контроль российской организованной преступности: социологический анализ: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Д. В. Бондарь; [Место защиты: Ин-т социологии РАН]. - Москва, 2011. - 25 с.

14. Дудкина, Е.И. Криминологические особенности личности участников организованных преступных формирований и профилактическое

воздействие на них: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Е. И. Дудкина; [Место защиты: Сарат. гос. юрид. акад.]. - Саратов, 2016. - 259 с.

15. Иванцов, С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / С. В. Иванцов; [Место защиты: Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД России]. - Москва, 2009. - 39 с.

16. Иващенко, М.А. Новые формы организованной преступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. А. Иващенко; [Место защиты: Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина]. - Москва, 2022. - 26 с.

17. Овчинский, В.С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / В. С. Овчинский; [Место защиты: Ин-т государства и права РАН]. - Москва, 1994. - 61 с.

18. Христюк, А.А. Организованная преступность: современные тенденции и региональные особенности (по материалам Восточной Сибири): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А. А. Христюк; [Место защиты: Иркут. гос. ун-т]. - Иркутск, 2008. - 24 с.

19. Хурчак, М.Н. Организованная преступность: основные тенденции и меры предупреждения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. Н. Хурчак; [Место защиты: Акад. МВД России]. - Москва, 1998. - 25 с.

20. Яценко, В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. А. Яценко; [Место защиты: Рост. юрид. ин-т МВД России]. - Ростов-на-Дону, 2003. - 30 с.

III. Монографии, учебники и учебные пособия

21. Антонян, Ю.М. Криминология: учебник для вузов / Ю. М. Антонян. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2023. - 388 с.
22. Долгова, А.И. Организованная преступность: комплексный подход к противодействию: монография / А. И. Долгова. - Москва: Норма, 2021. - 320 с.
23. Криминология: учебник для вузов / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. И. Долговой. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма, 2021. - 576 с.
24. Морозов, А.С. Борьба с криминальным лидерством в России: состояние, тенденции и проблемы: монография / А. С. Морозов, А. Н. Сухаренко, Я. Д. Витовский. - Москва: Проспект, 2025. - 269 с.
25. Побегайло, Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней / Э. Ф. Побегайло. - Москва: Академия МВД СССР, 1990. - 46 с.
26. Стукалова, Т.В. Уголовное преследование лидеров преступной среды в России: состояние и проблемы: научно-практ. пособие / Т. В. Стукалова, А. Н. Сухаренко. - Москва: Проспект, 2025. - 216 с.
27. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. Н.Г. Кадникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2022. - 684 с.

IV. Статьи, научные публикации

28. Вакуленко, Н.А. Характерные криминологические особенности личности лидера преступной группы // ЮП. 2021. №3 (98).
29. Дорохова, О.В. Причины и условия, способствующие развитию организованной преступности в России // Мировая наука. 2019. №10 (31). С. 38-41
 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-sposobstvuyuschie-razvitiyu-organizovannoy-prestupnosti-v-rossii> (дата обращения: 08.12.2024).

30. Душкин, А. А., Гришаева И. Г. Проблема теневого предпринимательства: опасность и вред // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2021. № 4 (39). С. 139-141.
31. Дьяченко, Н.Н. Состояние и тенденции современной организованной преступности / Н.Н. Дьяченко, С.П. Вайле // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXV международной научно-практической конференции. Саратов, 2020. С. 75-82.
32. Измайлов, М.К. Теневое предпринимательство в России: причины и последствия // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2022. № 3. С. 86-99.
33. Калиев, Т.Т. Соотношение организованной преступности с коррупционной преступностью // Право и государство: теория и практика. 2020. № 5(185). С. 201-204.
34. Косаренко, А.А. Криминальная субкультура как причинный фактор преступности несовершеннолетних // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. №3. С. 146-150. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalnaya-subkultura-kak-prichinnyy-faktor-prestupnosti-nesovershennoletnih> (дата обращения: 15.12.2024).
35. Курилов, С.И., Гончарова Т.С. Особенности организации в органах предварительного следствия в системе МВД России расследования преступлений, совершаемых организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) // ЮП. 2023. №4 (107). С. 128-135. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-v-organah-predvaritelnogo-sledsviya-v-sisteme-mvd-rossii-rassledovaniya-prestupleniy-sovershaemyh> (дата обращения: 05.03.2025).
36. Лугинец, Э.Ф., Лугинец Е.А., Третьяков Ю.В. Взаимодействие оперативных и следственных подразделений при противодействии организованным группам (преступным сообществам): актуальные проблемы и пути решения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. №2

(61). С. 136-143. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-operativnyh-i-sledstvennyh-podrazdeleniy-pri-protivodeystvii-organizovannym-grupпам-prestupnym-soobschestvam> (дата обращения: 09.01.2025).

37. Михайлов, А.Е., Семенов С.А., Тараканов И.А. Организованная преступность: состояние и тенденции // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. №12-2. С. 104-107. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-sostoyanie-i-tendentsii> (дата обращения: 06.10.2024).

38. Морозов, А.С. Криминологический портрет лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии: по результатам анализа вступивших в силу обвинительных приговоров судов по части 4 статьи 210 УК РФ и статьи 210.1 УК РФ // Всероссийский криминологический журнал. 2023. №4. С. 361-368. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskiy-portret-litsa-zanimayuschego-vysshee-polozhenie-v-prestupnoy-ierarhii-po-rezultatam-analiza-vstupivshih-v-silu> (дата обращения: 05.03.2025).

39. Напханенко, И.П. Актуальные вопросы противодействия деятельности лидеров преступных группировок в свете применения ст. 210.1 УК РФ / И.П. Напханенко, С.А. Кутякин, А.А. Брюхнов. - EDN ВСЕНБА // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. - 2022. - № 4 (143). - С. 120-125.

40. Оболадзе, М.П. Состояние и тенденции организованной преступности в Российской Федерации / М. П. Оболадзе. // Молодой ученый. - 2020. - № 21 (311). - С. 340-342.

41. Палкин, А.В. К вопросу о криминологическом портрете лидера и авторитета преступной среды // Государственная служба и кадры. 2024. № 4. С. 255-258.

42. Светличный, А.Д. Как теневая экономика поглощает предпринимательство. Пути решения проблемы / А.Д. Светличный, С. А. Деев. Молодой ученый. - 2023. - № 18 (465). - С. 362-364. - URL: <https://moluch.ru/archive/465/102322/> (дата обращения: 12.01.2025).

43. Серватинский, В.В. Особенности влияния государства на сектор российского малого предпринимательства с целью противодействия теневым практикам в условиях пандемии // Теневая экономика. 2021. Т. 5, № 1. С. 41-52.

44. Тараканчиков, Е.С. Предпринимательство и теневая экономика // Устойчивое развитие науки и образования. 2020. № 12 (51). С. 78-83.

45. Шеслер, А.В. «Вор в законе»: криминальный статус или основание уголовной ответственности / А.В. Шеслер. – EDN MQFWMA // Вестник Кузбасского института. – 2020. – № 1 (42). – С. 110-123.

IV. Эмпирические материалы

46. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 года № 12 // Вестник Верховного Суда Российской Федерации. - 2010. - № 8.

47. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 2022 года № 9-УД22-23-А4 [Электронный ресурс]. - URL: <https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-25102022-n-9-ud22-23-a4/> (дата обращения: 06.02.2025).

48. Апелляционный приговор Судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции (г. Москва) от 2 июня 2021 года по делу № 55357/2021 / Первый апелляционный суд общей юрисдикции. - Москва, 2021. - Документ не опубликован.

49. Приговор Алтайского краевого суда по делу № 2-1/2017 от 26 апреля 2017 года / Алтайский краевой суд. - Барнаул, 2017. - Документ не опубликован.

50. Приговор Нижегородского областного суда по делу № 2-7/2021 от 1 июня 2021 года / Нижегородский областной суд. - Нижний Новгород, 2021. - Документ не опубликован.

51. Приговор Нижегородского областного суда по делу № 2-3/2021 от 26 мая 2021 года / Нижегородский областной суд. - Нижний Новгород, 2021. - Документ не опубликован.

52. Приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 21 сентября 2021 года / Верховный Суд Республики Дагестан. - Махачкала, 2021. - Документ не опубликован.

53. Приговор Московского областного суда от 27 сентября 2021 года № 20 / Московский областной суд. - Красногорск, 2021. - Документ не опубликован.

54. Приговор Московского областного суда по делу № 2-85/2022 от 22 июня 2022 года / Московский областной суд. - Красногорск, 2022. - Документ не опубликован.

55. Приговор Ставропольского краевого суда от 8 декабря 2022 года / Ставропольский краевой суд. - Пятигорск, 2022. - Документ не опубликован.

56. Приговор Красноярского краевого суда от 11 января 2023 года / Красноярский краевой суд. - Красноярск, 2023. - Документ не опубликован.

Тест: Преступления, совершаемые организованными преступными группами (сообществами)

1. Какие виды преступлений чаще всего совершаются организованными преступными группами? (выберите все подходящие варианты)

- А) Торговля наркотиками
- Б) Отмывание денег
- В) Коррупция
- Г) Принуждение и вымогательство
- Д) Преступления против личности
- Е) Иное (перечислить)

2. Как долго вы работаете в подразделении, занимающимся противодействием данному виду преступности

- А) 1-3
- Б) 4-9
- В) 10 и более

3. Как вы оцениваете взаимодействие с территориальными отделами полиции (с сотрудниками, закрепленными за данной линией), что им не хватает и каких возможностей у них больше по сравнению с Вами?

4. Какие методы Вы наиболее часто используете для раскрытия преступлений, совершенных ОПГ? (выберите все подходящие варианты)

- А) Оперативно-розыскные мероприятия
- Б) Анализ финансовых потоков
- В) Взаимодействие с информаторами
- Г) Использование технических средств
- Д) Проведение профилактических мероприятий

5. Какую роль, по вашему мнению, играет этническая составляющая в деятельности организованных преступных групп?

- А) Значительную
- Б) Умеренную
- В) Незначительную
- Г) Не играют роли
- Д) Затрудняюсь ответить

6. Какие из перечисленных факторов способствуют формированию ОПГ в вашем регионе? (выберите все подходящие варианты)

- А) Социальные условия
- Б) Экономические проблемы
- В) Коррупция
- Г) Политические факторы
- Д) Проблемы с правоохранительными органами

7. Какие способы выявления ОПГ вы считаете наиболее эффективными? (выберите все подходящие варианты)

- А) Мониторинг социальных сетей
- Б) Анализ преступных схем
- В) Интервьюирование свидетелей и жертв
- Г) Проведение рейдов
- Д) Сбор информации от местного населения

8. Какие меры необходимо предпринять для улучшения сотрудничества между правоохранительными органами в борьбе с ОПГ? (выберите все подходящие варианты)

- А) Создание межведомственных рабочих групп
- Б) Проведение совместных учений
- В) Обмен информацией и опытом
- Г) Повышение квалификации сотрудников
- Д) Все вышеперечисленное

9. Как часто наш взгляд ОПГ образуется на фоне этнической составляющей?

- А) часто
- Б) редко
- В) не является основным фактором

10. Какие категории преступлений наиболее часто совершаются этнической организованной преступностью

- А) Торговля наркотиками
- Б) Отмывание денег
- В) Коррупция
- Г) Принуждение и вымогательство
- Д) Преступления против личности
- Е) Иное (перечислить)

11. С какими службами организовано взаимодействие для борьбы с организованной преступностью?

- А) подразделение в структуре МВД по РТ (БОП, ЦПЭ, УБЭиПК)
- Б) подразделения в структуре УВД

В) отделы полиции

12. На Ваш взгляд какие способы борьбы с романтизацией криминальной жизни среди подростков и взрослого населения могли бы повлиять на уровень преступности?

13. Какие меры наиболее эффективны на Ваш взгляд эффективны в отношении лидеров и авторитетов ОПС?

14. Как можно добиться разобщения или нейтрализации ОПГ (ОПС)?

15. Какие меры наиболее действенны при защите потерпевших, свидетелей по УД, связанным с ОПГ и ОПС?
