

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лектор: к.ю.н., ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова
Крюкова Евгения Сергеевна
МГУ, 2021 г.

Программа курса

- **Тема 1. Организованная преступность. Понятие, содержание и ее общественная опасность.**
- Особенности зарождения и развития организованной преступности в России. Роль в этом процессе групповой преступности.
- Понятие современной организованной преступности, ее виды и общественная опасность.
- Основные криминальные черты, свойственные организованной преступности.
-
- **Тема 2. Нормативно-правовые и организованные аспекты борьбы с организованной преступностью.**
- Анализ нормативно-правовых актов в сфере борьбы с организованной преступностью.
- Международные акты и соглашения о борьбе с организованной преступностью.
-
- **Тема 3. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности.**
- Базовые, вспомогательные, побочные и нетипичные виды преступлений в структуре организованной преступной деятельности и криминалистическое назначение информации о них.
-
- **Тема 4. Сведения об организованной преступной группе – важнейший элемент криминалистической характеристики организованной преступности.**
- Виды преступной направленности, типовые уровни организаций, структуры.
- Иерархичность и распределение функциональных обязанностей внутри группы.
- Типовая криминалистическая характеристика личности участника организованной преступной группы. Лидерство и конфликты в преступных группах и сообществах.
- Связь и взаимодействие данных об организованной преступной группе как элемента криминалистической характеристики с другими структурами характеристики и его влияние на формирование преступной деятельности.
-
- **Тема 5. Особенности криминалистической характеристики отдельных видов организованной преступной деятельности.**
- Криминалистическое понятие преступной группы и сообщества и особенности их формирования и функционирования.
- Криминалистические типы преступных групп и их структура.
- Преступные группировки, действующие на отдельной территории.
- Транснациональные преступные группировки.
- Молодежная организованная преступность.

- **Тема 6. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных сообществ.**
- Виды и уровни методики раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованными преступными группами.
- Общеметодические вопросы доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о криминальной деятельности организованных преступных групп.
- Общеметодические вопросы расследования указанных преступлений.
-
- **Тема 7. Типовые криминалистические ситуации и основные направления и методы расследования организованной преступной деятельности.**
- Специфические черты, присущие криминалистическим ситуациям, расследования организованной преступной деятельности (большая проблемность ситуаций, преобладание в них оперативно-розыскных ориентирующих сведений, попытки контролировать их преступным сообществом и др.).
- Ситуация доследственного, следственного и послеследственного характера. Ситуации стратегического и тактического характера. Ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования.
- Основные направления криминалистической деятельности в типовых следственных ситуациях.
- Основные наборы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в типовых следственных ситуациях.
-
- **Тема 8. Методы преодоления противодействия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.**
- Типовые приёмы, способы и средства противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп. Их классификация.
- Влияние следственных ситуаций на интенсивность и характер противодействия следствию.
- Основные методы преодоления противодействия следствию. Их классификация. Анализ.
-
- **Тема 9. Тактико-методические и организационные вопросы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами и службами экономической безопасности коммерческих банков и крупных фирм при расследовании преступлений.**
- Виды оперативно-розыскных органов, с которыми следователи должны взаимодействовать при раскрытии и расследовании анализируемых преступлений (специализированные органы по борьбе с организованной преступностью, криминальной милиции, розыскные подразделения налоговой полиции, таможенной и пограничной служб, а также мест лишения свободы).
- Возможные направления и методы взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов с частными службами безопасности.
-
- **Тема 10. Организационно-правовые и криминалистические аспекты международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.**
- Рост общекриминального и сужение правового пространства в связи с распадом СССР в условиях углубления экономического кризиса в бывших республиках Союза. Возникшие в этой связи уголовно-процессуальные, криминалистические и оперативно-розыскные проблемы.
- Складывающийся правовой механизм двух и многосторонних межгосударственных взаимоотношений в сфере борьбы с организованной преступностью.
- Основные нормативные акты, принятые по данному вопросу. Основные процессуальные и организационно-криминалистические проблемы, указанные взаимоотношения, требующие своего разрешения. Информация о международных конвенциях о борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Необходимая литература

Нормативные правовые акты:

- Конституция РФ
- Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г.
- Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.
- Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г.
- Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.
- Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.
- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.
- Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.
- Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 г.
- Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств – участников СНГ от 16 октября 2015 г.
- Уголовный кодекс РФ
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ
- Уголовно-исполнительный кодекс РФ
- Кодекс об административных правонарушениях РФ
- Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» от 19.12.2012 № 1666
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ.
- Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 03.04.1995 г. N 40-ФЗ
- Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ
- Указ Президента РФ от 08.10.1992 № 1189 «О мерах по защите прав граждан, охране правопорядка и усилению борьбы с преступностью».
- Указ Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности».

Судебная практика:

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // Российская газета, № 154, 17.07.2013

- Перечень основной литературы:
- Криминалистика: учеб. для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. И. В. Александрова. - М.: Юрайт, 2017
- Криминалистика: учеб. для бакалавриата, специалитета и магистратуры : в 5 т. : Т. 1. История криминалистики / под общ. ред. И. В. Александрова ; отв. ред. т. - Н. П. Яблоков М. : Юрайт, 2019
- Криминалистика: учеб. для бакалавриата, специалитета и магистратуры : в 5 т. : Т. 5. Методика расследования преступлений / под общ. ред. И. В. Александрова М. : Юрайт, 2019
- Криминалистика : учеб. для бакалавриата, специалитета и магистратуры : в 5 т. : Т. 3. Криминалистическая техника / под общ. ред. И. В. Александрова ; отв. ред. т. - Н. Н. Егоров М. : Юрайт, 2019
- Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика: учеб. для бакалавриата и магистратуры. - М.: Юрайт, 2017
- Александров И.В. Криминалистика: тактика и методика. Задачник : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.: Юрайт, 2016
- Лозовский Д.Н. Методы расследования организованной преступной деятельности. С.-Петербург. ун-т МВД России. 2010
- Тишутина И.В. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления : монография / под ред. А. Ф. Волынского. - М.: Юрлитинформ, 2012
- Маякова А.С. Специальные преступные объединения: монография. - М. : РИО Рос. тамож. акад., 2017
- Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: учеб. пособие для студентов вузов. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2014.
- Дополнительная литература:
- Гриб В.Г., Противодействие организованной преступности. – М., 2001.
- Каминский А.М., Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможности его практического использования, Ижевск, 2006.
- Куликов В.И., Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. -Ульяновск, 1994.
- Синь Янь, Яблоков Н.П. Борьба с мафией в Китае. – М., 2006.
- Яблоков Н.П., Оперативно-розыскные средства и приёмы в методике расследования организованной преступной деятельности// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2001. № 6.
- Яблоков Н.П., Расследование организованной преступной деятельности. – М., 2002.
- Кудрявицкий А.С, Мазунин Я.М., Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение судебного разбирательства дел о преступлениях, совершаемых организованными преступными сообществами. – М.: Юрлитинформ, 2013
- Тишутина И.В. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления, - М.: Юрлитинформ, 2012.
- Быков В.М. Тактика выявления организаторов преступных групп : учеб. пособие. - Саратов: Саратовский юридический ин-т МВД России, 2005.
- Подольный Н.А. Молодежная организованная преступность. – М.: Юрлитинформ, 2006.
- Ларин С.Б. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых лидерами и членами организованных преступных групп в местах лишения свободы. - М.: Юрлитинформ, 2015.
- Ищенко П.П. Преступные сообщества (преступные организации) в сфере незаконного оборота наркотиков. М.: Юрлитинформ, 2017.
- Дамаскин О.В. Транснациональная организованная преступность: проблемы международной и национальной безопасности. - М.: Юрлитинформ, 2019.
-

- Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
 - СПС «Гарант»
 - СПС «КонсультантПлюс»
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
 - Официальный сайт МВД РФ <http://www.mvd.ru/>
 - Официальный сайт СК РФ <http://www.sledcomproc.ru/>
 - Официальный сайт Интерпол <https://www.interpol.int/>
 - Официальный сайт Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств <https://www.bkbopcis.ru/>
 - Официальный интернет-портал правовой информации - <http://pravo.gov.ru>

Итоговая аттестация

- Зачет
- Лекции + доп. материал
- Список вопросов для подготовки (пришлю)

Тема 1. Организованная преступность. Понятие, содержание и ее общественная опасность

- 1.1. Особенности зарождения и развития организованной преступности в России. Роль в этом процессе групповой преступности.
- 1.2. Понятие современной организованной преступности, ее виды и общественная опасность.
- 1.3. Основные криминальные черты, свойственные организованной преступности.

1.1. Особенности зарождения и развития организованной преступности в России. Роль в этом процессе групповой преступности.

- Развиваясь одновременно с обществом, преступность как его подсистема подчинялась в своем развитии общим системным закономерностям, среди которых необходимо выделить прежде всего способность к самоорганизации.
- Процесс самоорганизации преступности прослеживается в исторической перспективе благодаря тому, что памятники права содержат достаточно информации о реакции законодателя на возникновение и деятельность различных видов преступных групп.
- Так, уже в Русской Правде законодатель разграничил соучастников и пособников (приводится в переводе): «Если холоп обокрал кого-нибудь, то господин обязан или заплатить за него, или выдать его головою вместе с другими участниками воровства, бывшими при самом деле или хоронившими краденое, кроме их жен и детей. Если же откроется, что принимали участие в покраже свободные люди, то таковые платят князю штраф (продажу)» (ст. 121).
- Позднее различные формы групповых преступлений получили общее название «скоп», употреблявшееся в Приговоре Земского собора первого ополчения (1611 г.) и в Соборном уложении 1649 г. (ст. 21, 198).
- Однако понятие «скоп» в то время обозначало не формы соучастия, а некоторое множество участников преступления.

- Артикул воинский, действовавший с 1715 г., ввел ответственность лиц, растративших государственные средства (артикул 194), но не разработал понятий, характеризующих те или иные формы совместного совершения преступных деяний. Например, в статье 161 устанавливалась ответственность за групповое убийство по найму, однако признаки группы не выделялись, а лишь перечислялись возможные способы сговора.
- Только в Уложении о наказаниях уголовных и исполнительных (в редакциях 1845, 1866, 1885 гг.) появляются новые понятия, указывающие на то, что законодатель стал разграничивать такие организованные формы преступной деятельности, как скоп (скопище), заговор, сообщество, шайка. При этом признаки перечисленных форм групповой деятельности законодательно не раскрывались.

- В Уложении о наказаниях (в редакции 1885 г.) вводилось понятие публичного скопища (ст. 269-1). Ответственности подлежали члены публичного скопища, которые, «действуя соединенными силами», учинили насилие над личностью, в том числе посредством угроз, а также похищение, истребление, повреждение чужого имущества либо самовольное завладение им. Наказанию подлежало даже вторжение участников скопища в чужое обитаемое здание либо иное помещение, огороженное место или усадьбу, а также покушение на совершение вышеперечисленных деяний.
- В качестве одного из обязательных признаков такого группового преступления указывалось наличие единой цели, которая могла проистекать «из вражды религиозной, племенной или сословной или из экономических отношений, или вследствие слухов, или же с целью произвести расстройство чужого сельского хозяйства».
- Другой формой групповых преступлений Уложение о наказаниях (в редакции 1845 г.) называло шайку, не раскрывая признаков этого понятия. Структурное строение шайки законодатель описывал довольно подробно, особо выделяя в группе организаторов («зачинщиков и подговорщиков»), а также сообщников, т.е. лиц, вступивших в уже созданную шайку и осведомленных о преступных целях ее существования. Выделялись и пособники, которые могли поставлять преступной группе оружие, и укрыватели, сбывавшие награбленное. Устанавливалась ответственность и специальных структур, или шаек, создававшихся для подкупа чиновников и служащих (ст. 926).

- В Уголовном уложении 1903 г. появилась норма об ответственности за участие в мятежном сообществе, направленном против верховной власти (ст. 102). Особо отмечались сообщества, имевшие в своем распоряжении средства для взрыва или склад оружия. Виновные в участии в таком сообществе наказывались значительно строже, чем участники невооруженного сообщества. Главным признаком сообщества считалось наличие длящихся отношений и прочных связей между его участниками, объединенными общей преступной целью.
- Таким образом, уже к XX в. организованность преступности значительно возросла, что нашло отражение в уголовном законодательстве того времени.

- Понятие шайки длительное время использовалось в советском праве: в 1947 г. совершение преступлений шайкой было введено в качестве квалифицирующего обстоятельства в такие составы, как кража и разбой.
- Известность получила **банда Эболи и его сообщницы Бритт**, которые, выдавая себя за представителей советской власти, под видом обысков проникали в дома и совершали кражи, грабежи и разбои. 26 февраля 1918 г. по решению коллегии ВЧК они были расстреляны [17, с. 101].
- В Уголовном кодексе РСФСР (1922 г.) понятия, характеризующие деятельность групп и сообществ, все еще не были разработаны, и только при определении мер социальной защиты (так именовались меры наказания) надлежало учитывать совершение преступления такими группами, как банда или шайка.
- В ст. 60-62 устанавливалась ответственность за участие в контрреволюционной организации, в ст. 75 — за участие в массовых беспорядках, в ст. 76 — за бандитизм. Все эти преступления могли повлечь применение высшей меры уголовного наказания.
- В ст. 180 криминализировались «организованные по взаимному соглашению» случаи хищения государственного имущества, совершенные систематически либо несколькими ответственными должностными лицами или в особо крупных размерах; за данные действия предусматривалось применение смертной казни.

- Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. ввел ответственность за участие в контрреволюционной организации (ст. 58-1) и за бандитизм (ст. 59-3), под которым понималась организация вооруженных банд и участие в них и в организуемых ими нападениях на советские и частные учреждения или на отдельных граждан, в остановках поездов и разрушении железнодорожных путей и иных средств сообщения и связи. В то время уже сложилось представление о свойствах и существенных признаках банды как вооруженной устойчивой группы лиц, состоящей не менее чем из двух лиц, объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
- В судебной практике аналогичное понимание подобной преступной группы нашло отражение в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 19.03.1948 г. № 6/4/у, в котором такая группа именовалась организованной группой или шайкой⁵.

- Советский Союз заявил о ликвидации в СССР организованной и профессиональной преступности. Начиная с 1960 г. в нормативных актах Министерства внутренних дел перестали употреблять такие понятия, как «преступные группировки», «воровские группировки», «уголовно-бандитствующий элемент», «вор в законе» и т.п.
- В 60-70-е гг. застой в экономике сопровождался размахом хозяйственно-корыстной преступности: приписки, особо крупные хищения, взяточничество и спекуляция привели к сверхобогащению дельцов, действующих в сфере теневой экономики, превративших в свою кормушку целые отрасли народного хозяйства.

- Рэкет стал одним из основных направлений организованной преступности в стране в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Организованное вымогательство, распространившееся почти на 80 % приватизированных предприятий и негосударственных банков, составляло 10-20 % оборота или половину балансовой прибыли предприятий.
- К началу 1990-х гг. в обществе появилось осознание новых проблем, связанных с преступностью. Съезд народных депутатов СССР (высший орган власти в то время) принял постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью» от 23 декабря 1989 г. № 976-1.
- 4 февраля 1991 г. появился указ Президента СССР «О мерах по усилению борьбы с наиболее опасными преступлениями и их организованными формами» № УП-1423.
- В результате кодификационной работы в 1996 г. был принят Уголовный кодекс РФ, что стало следующим шагом в противодействии организованной преступности. В ст. 210 УК предусматривалась ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации), в п. 4 ст. 35 УК раскрывались признаки данного понятия. Преступным сообществом признавалась сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

- Самыми богатыми и жестокими российскими ОПГ в период с 1982 по 1999 год были «Тамбовские» (Санкт-Петербург), «Ореховские» (Москва) и «Подольские» из Московской области, «Хади Такташ» (Казань), «Тверские волки»

Тамбовские

- **Город:** Санкт-Петербург
Численность: 300–500 человек.
Годы существования: 1990-е — начало 2000-х
- **Сферы влияния:** главным источником состояния ОПГ был рэкет и вымогательство. По некоторым данным, в середине 90-х тамбовские через порт Санкт-Петербурга контролировали треть российского наркотрафика, а также на несколько лет монополизировали весь топливно-энергетический бизнес города.
- **Капитал и активы:** лидер банды жил в центре Санкт-Петербурга, на Таврической, 35. В этом доме во времена Серебряного века был литературный салон Вячеслава Иванова, куда приходили звёзды того времени: Александр Блок, Анна Ахматова и Николай Гумилёв. Когда бандит купил квартиру площадью 480 кв. м, она стоила \$ 5 млн (не считая отделки и мебели из редких пород деревьев). Всего же у него было активов примерно на \$ 2 млрд (сегодня около \$ 3,5 млрд).
- **Лидер и его окружение:** возглавлял группировку уроженец Тамбова Владимир Кумарин по прозвищу Кум. В 80-е он работал швейцаром, вышибалой и затем барменом в питерских клубах, а затем сел в тюрьму за подделку документов. Освободившись, Кумарин собрал вокруг себя молодых спортсменов, в основном выходцев из Тамбова.
- Его называли «ночным губернатором» Санкт-Петербурга. Он выполнял роль судьи и главы города. К Кумарину обращались, когда искали справедливости.
- **Самые громкие преступления:** тамбовским вменяют убийство политика Галины Старовойтовой в 1998 году — женщину застрелили у дверей её же квартиры. Исполнителями оказались двое тамбовских бандитов. Имя заказчика до сих пор официально неизвестно.
- **Что стало с бандой:** в 2007 году Кумарина задержали. За два рейдерских захвата в Санкт-Петербурге его приговорили к 15 годам лишения свободы. А когда появились новые подробности лихой биографии Кумарина, в 2019 году приговор ужесточили до 24 лет колонии строгого режима. Под суд пошли и другие члены банды.

1.2. Понятие современной организованной преступности, ее виды и общественная опасность.

2015 год. Организованными группами или преступными сообществами совершено 13,3 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-1,7%), их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий остался на уровне января - декабря 2014 года – 5,1%.

2019 год. Количество преступлений, совершенных организованными группами, выросло в 2019 году на 3,1%, до 15,6 тысячи. Организованными группами или преступными сообществами совершено 15,6 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений (+3,1%). Удельный вес таких деяний в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 7,1% в 2018 году до 7,4% в 2019-м.

- Современная организованная преступность (ОП) в России представляет собой новый качественный уровень не только групповой профессиональной преступности, но и организованной преступности начала 80-х гг. Составляющие ее преступления в настоящее время совершаются высокоорганизованными преступными сообществами, сплотившими значительное число людей (в большей мере молодых), профессионально подготовленных к преступной деятельности, часто хорошо

- Для этого создала солидную базу в виде различных коммерческих структур.
- Эта преступность имеет обширные, коррупционные связи на всех уровнях представительной и исполнительной власти и правоохранительных органов, а также международные связи. Она оперативно приспосабливается в своих преступных целях к новым изменениям в социально-экономической и политической сферах и даже пытается внедрить своих представителей во властные структуры государства.

Тенденции развития организованной преступности:

- стремление захватить доступ к добыче, транспортировке и продаже, в первую очередь за рубежом, природных ресурсов (нефти, газа и т.д.);
- создание финансовых структур, позволяющих быстро обогатиться на спекулятивных операциях, хищениях бюджетных средств, массовом обмане вкладчиков и инвесторов;
- учреждение лжепредприятий (в том числе, псевдоохранных структур), позволяющих осуществлять обманное и насильственное завладение контрольными пакетами акций других предприятий;

- активная скупка за бесценок с помощью коррумпированных чиновников наиболее доходных предприятий, включенных в планы приватизации;
- создание коммерческих структур для отмывания доходов, полученных преступным путем (от вымогательства, торговли наркотиками, оружием, людьми, контрафактной продукцией);
- вывоз «теневых» капиталов за рубеж для обеспечения их сохранности и преумножения;

укрупнение ОПГ путем поглощения мелких групп насильственным либо экономическим путем;

рост общественной опасности ОПС вследствие усиления коррупционных связей во всех эшелонах власти и активного «разъедания» последних;

максимально закамуфлированное, скрытное участие ОПС в сфере стратегических интересов страны (экспорт нефти и газа, вооружений, трудовая миграция);

усиление теневого влияния на государственную политику страны и ее законодательство;

- рост числа ОПС, создаваемых по этническим и религиозным принципам, усиление в их действиях экстремистских и террористических МОТИВОВ;
- транснационализация организованной преступности;
- снижение количества ОПС, сориентированных на традиционные насильственные методы приобретения источников преступных доходов;
- дальнейшее перераспределение сфер влияния ОПС путем недружественного поглощения, рейдерских захватов, злостного банкротства и т.д.

- **Организованная преступность — вся совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.**

(Н.П. Яблоков)

1.3. Основные криминальные черты, свойственные организованной преступности.

- Особенность современной ОП - совершаются самые различные виды преступлений, что нередко затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана каждая из них.
- **Определяющей (базовой или стержневой) преступной деятельностью ОПГ**, служащей главным средством ее преступного обогащения, обычно является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени. Как правило, это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом.

- Вместе с тем члены организованных групп совершают и ряд других преступлений, связанных с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, т.е. носящих **вспомогательный для нее, но заранее продуманный характер**. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений, а также имеющие своей целью уничтожение компрометирующих документов, других изобличающих материалов, устранение опасных свидетелей, конкурентов и др.
- В некоторых случаях члены ОПГ совершают и другие преступления, являющиеся по сути **побочными для основной** (базовой) преступной деятельности. К ним относятся такие преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом определенных отклонений от основной преступной направленности группы, являющихся следствием возникновения новых преступных интересов. Например, члены
- организованных групп, нацеленных на совершение преступлений в сфере экономики, могут скупать и перепродавать краденый антиквариат и другие художественные ценности, похищать и перепродавать оружие, заниматься наркобизнесом и т.д.
- Кроме того, отдельные члены ОПГ могут по собственной инициативе совершать и вовсе **нетипичные для базовой преступной** деятельности организованной группы деяния. Например, из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку, совершить изнасилование и т.д.

Понятие ОПГ с точки зрения криминалистики



ОПГ – устойчивое объединение лиц, организовавших для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории

Признаки

- ❖ **строгая иерархия с жестким распределением функций и дохода**
- ❖ **постоянство состава**
- ❖ **специальные методы привлечения новых членов**
- ❖ **дисциплина, система норм, поощрений и наказаний**
- ❖ **фонд материального страхования ("общаг")**
- ❖ **преступный опыт, судимости у членов ОПГ**
- ❖ **Постоянный характер преступной деятельности**
- ❖ **корыстный характер деятельности**
- ❖ **планируемый характер деятельности**
- ❖ **стремление к расширению сфер деятельности**
- ❖ **конспирация своей деятельности**
- ❖ **противодействие правоохранительным органам**
- ❖ **контакты с правоохранительными и другими государственными органами**



Виды преступлений ОПГ по цели



❖ Базовые

Главное средство преступного обогащения ОПГ, определяющая преступная деятельность, обычно наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы в определенный период времени

❖ Вспомогательные

Преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности, носящие вспомогательный, заранее продуманный характер

❖ Побочные

Преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются результатом отклонений от основной преступной направленности ОПГ вследствие возникновения новых преступных интересов



Виды преступлений ОПГ по объекту



- ❖ **Преступления против собственности, общественной безопасности, жизни и здоровья населения**

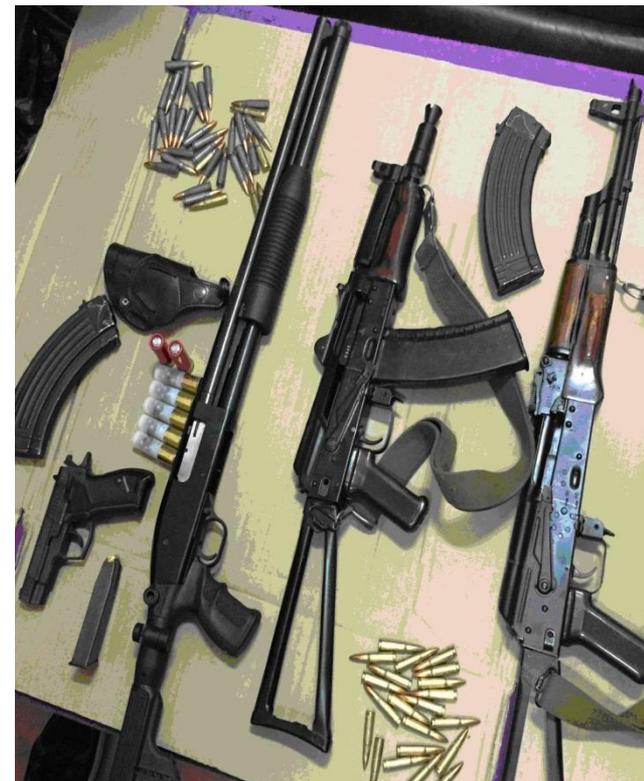
Бандитизм, убийство, разбой, грабеж, кража, вымогательство, хищения транспортных средств, предметов, имеющих особую ценность, наркобизнес, порнографический бизнес, игорный бизнес

- ❖ **Экономические и должностные преступления**

Преступления в кредитно-банковской сфере, изготовление поддельных денег, контрабанда, незаконная торговая деятельность, легализация денежных средств, злоупотребление должностными полномочиями, коррупция, совершаемые должностными лицами, вовлеченными в преступную организацию

- ❖ **Преступления политической направленности**

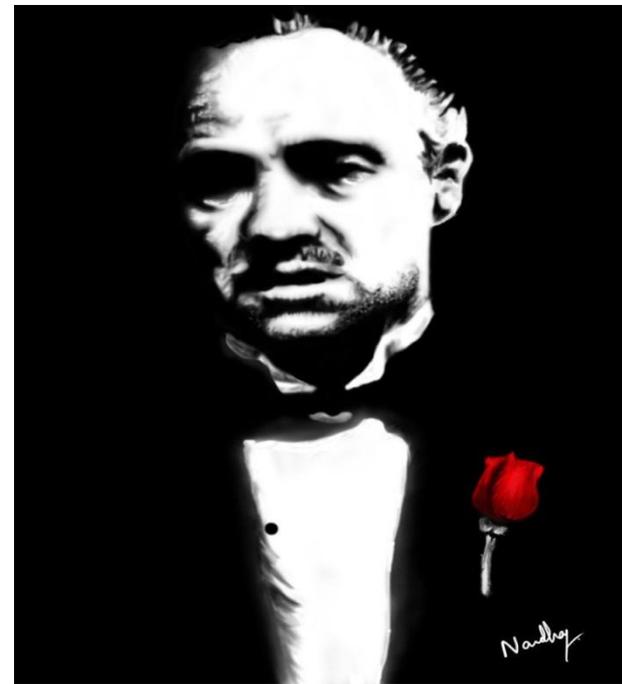
Террористические акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые с целью достижения определенных политических результатов



Характерные черты преступлений ОПГ



- ❖ **Направленность** преступного деяния, свидетельствующая о наличии у его организаторов крупных финансовых интересов, связанных с данным событием или его последствиями
- ❖ **Тщательная подготовленность** преступления, техническая сложность его выполнения, требующая участия группы квалифицированных исполнителей и значительных материальных затрат
- ❖ **Устранение или попытки устранения свидетелей, оказание на них давления**
- ❖ **Попытки затруднить раскрытие и расследование преступления путем воздействия на сотрудников правоохранительных органов**



Криминалистические черты

- тщательная подготовка основных преступных акций,
- высокий криминальный профессионализм их исполнения
- сокрытие преступных следов

В следующий раз...

Тема 2. Нормативно-правовые и организованные аспекты борьбы с организованной преступностью.

- Анализ нормативно-правовых актов в сфере борьбы с организованной преступностью.
- Международные акты и соглашения о борьбе с организованной преступностью.