

# Организованная преступность

# Понятие организованной преступности

□ это относительно массовое, социальное, уголовно-правовое явление, складывающееся, во-первых, из организованных преступных формирований и их участников и, во-вторых, из совокупности организованных преступлений (в основном тяжких или особо тяжких), совершенных ими на определенной территории за конкретный период времени.

Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты, коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая оснащенность;

# Виды организованной преступности

## Сплоченные организованные

группы (организации) и их объединения - входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Их цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

## Организованные

### преступные группы -

устойчивые группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют лица со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, преступная деятельность которых носит устойчивый характер и является источником средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности.

## Преступные

сообщества - наиболее опасный вид преступных формирований, включающий ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующийся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей.

# Виды организованной преступности

**□ В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования существуют различные преступные организации:**

- действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;
- базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;
- действующие на объектах транспорта;
- действующие в местах лишения свободы;
- совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;
- имеющие международные связи и действующие в других государствах;
- состоящие из так называемых преступников-гастролеров;
- имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

# Количественные характеристики организованной преступности



- ежегодно организованными преступными группами совершается около 1,4% от всех преступлений (3,1% от числа тяжких),
  - фактически доля организованной преступности, по мнению экспертов, достигает 20%.
  - темпы же ее годового прироста составляют 10%.
- Негативные тенденции в динамике и структуре организованной преступности особенно проявились в середине 90-х годов, когда ее общий объем возрос в несколько раз

# Качественные характеристики организованной преступности

- 1) **Криминализация экономических отношений.** Слияние экономической и общеуголовной преступной деятельности. Так, в настоящее время по оценкам некоторых ученых в криминальный бизнес включены более 40 тыс. предприятий, государственных и коммерческих организаций;
- 2) Активное включение в организованную преступность коррумпированных чиновников. Коррупция является, с одной стороны, предпосылкой, а с другой - одним из проявлений организованной преступности, средством ее прикрытия.
  - 1) В общей структуре коррумпированных лиц в настоящее время наиболее велика доля работников министерств, комитетов и властных структур на местах (свыше 40%).

## Качественные характеристики организованной преступности

### □ 3. Активизация преступных формирований в совершении традиционных тяжких уголовных преступлений.

- Одной из наиболее опасных форм проявления организованной преступности является вымогательство (рэкет). Его первыми жертвами были дельцы "теневой" экономики, валютчики, спекулянты, проститутки, лица, занимавшиеся извлечением нетрудовых доходов. Рэкетеры, как правило, действуют с исключительной наглостью, цинизмом, используя такие преступные средства, как шантаж, угрозы расправой, физическое насилие, нередко осуществляемое с жестокостью, взятие заложников.

# Качественные характеристики организованной преступности

- 4. **«Эксплуатация» пороков общества** (наркомании, проституции, игорного бизнеса и т.п.).
- 5. Формирование своеобразного **резерва организованных преступных структур** из числа лиц, отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы. По данным экспертов, в исправительных учреждениях в настоящее время действуют более 2,5 тыс. организованных преступных групп, в силу чего преступная среда в местах лишения свободы становится все более криминогенной.
- 6. **Рост криминального профессионализма**, квалифицированности совершения преступлений. Исследования показывают, что две трети организованных преступных структур предварительно выбирали и изучали объекты посягательства;
- 7. **Высокая латентность**. Зарубежные эксперты полагают, что латентная часть организованной преступности в 6 - 10 раз превышает зарегистрированную правоохрнительными органами.

# Личность преступника

- Он обладает чертами и свойствами профессионального преступника - соответствующими навыками, умениями, необходимыми для систематического совершения тех или иных преступлений, своеобразной технологией преступной деятельности. Его поведение определяется особыми нормативами, элементами преступной субкультуры.
- Характеристика личности преступника во многом зависит от места, занимаемого им в иерархии преступного сообщества.

## Руководители

- Руководящая элита, не принимающая, как правило, непосредственного участия в совершении конкретных преступлений, внешне соблюдает общепринятые правила поведения, маскируя подлинные ценностные установки, собственную мораль и идеологию.
- Максимальный возраст этой категории преступников - **50 - 55** лет, однако большинство из них (**свыше 85%**) - более молодые люди в возрасте **30 - 45** лет. Они являются своеобразными генераторами преступных идей и взглядов, в своей деятельности весьма изобретательны. В последние годы довольно часто демонстрируют религиозность. Около **80%** из них склонны к наркомании.

# Личность преступника

## Авторитеты и рядовые участники

- Для них характерно повышенное внимание к своему физическому состоянию, четко выраженная престижно-потребительская ориентация, доведенная до автоматизма послушность указаниям руководителя.
- Охранникам, боевикам присущи решительность, быстрота реакции, агрессивность, стремление разрешать конфликты путем физического или психического насилия. Они, как правило, умеют профессионально пользоваться оружием, владеют приемами боевой борьбы.
- Для них характерна уверенность в безнаказанности преступной деятельности, в неограниченных возможностях своих руководителей по их защите. Велика среди этих лиц доля рецидивистов: каждый **третий из них** ранее неоднократно судим.
- Участники преступных сообществ в своем большинстве (**около 80%**) - мужчины в возрасте **от 19 до 36 лет**; около **40%** из них - служащие, студенты, бывшие спортсмены; **11%** - несовершеннолетние, нигде не учащиеся и не работающие.

# Этические организованные преступные сообщества

- В Центральной России наряду с этническими группами, на долю которых приходится около 60% всех организованных формирований, активно действует и множество местных преступных сообществ. Да и этнические группы далеко не однородны: они включают от 10 до 70% местных жителей.
- Существование этнических групп преступников - следствие социальной неустроенности многих граждан на своей родине, безработицы, полуплегального положения в местах временного проживания и т.п.

Исследователи выявили определенную специализацию в центральной части России этнических группировок. Так, чеченские общины занимаются незаконным экспортом нефти и нефтепродуктов, банковскими операциями, автобизнесом (краденными автомобилями); азербайджанские группировки предпочитают наркобизнес, азартные игры, армянские - кражи и угоны автотранспортных средств, мошенничество и т.д.

# Детерминанты организованной преступности

- 1. Передел собственности в условиях недостаточной урегулированности и стабильности рыночных отношений, складывающихся в экономике переходного периода.
- 2. Имущественное расслоение общества в результате сосредоточения высоких доходов у лиц, занимающихся коммерческой, посреднической деятельностью, не оказывающей существенного влияния на возрождение экономики (5 - 10% населения), и падения жизненного уровня большинства граждан страны (60% населения).
  - Имущественное расслоение общества приводит также к люмпенизации значительной части населения, увеличению числа маргинальных элементов, легко вовлекаемых в организованную преступную деятельность в качестве охранников, боевиков, исполнителей совершения преступлений.

# Детерминанты организованной преступности

- 3. Безработица, утрата гражданами гарантий трудоустройства. По оценкам зарубежных специалистов, увеличение безработицы только на 1% вызывает рост преступности на 5%, а для организованной преступности этот показатель в 1,5 раза выше.
- 4. Повышение виктимности поведения граждан в сфере социально-экономических отношений.

# Предупреждение организованной преступности

- выявление и постановка на оперативный учет организованных преступных формирований и их участников;
- создание условий, затрудняющих или исключающих совершение ими преступлений;

## Предупреждение организованной преступности

- предотвращение замышляемых преступлений;
- пресечение подготавливаемых и совершаемых организованными формированиями преступлений;
- целенаправленное воздействие на лидеров организованных групп с целью нейтрализации их влияния на других участников и разобращения преступного формирования;

## Предупреждение организованной преступности

- реализация целевых комплексных программ борьбы с организованной преступностью специально создаваемыми и действующими на долгосрочной основе группами сотрудников правоохранительных и контролирующих ведомств на федеральном и региональном уровнях.
- Ежегодно ими пресекается деятельность около 10 тыс. организованных преступных группировок (с общим числом участников - 70 тыс. человек), совершивших почти 30 тыс. преступлений, свыше 60% из которых являются тяжкими или особо тяжкими.