

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. Вернадского»
(ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»)
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Кафедра менеджмента

Презентация
по дисциплине «Противодействие коррупции и организованной преступности»

ТЕМА: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Работу выполнила:
обучающаяся 5 курса
заочной формы обучения
Гончар К.Ю.
Научный руководитель:
Старший преподаватель
Макаренко Г.И.

Преступное сообщество (преступная организация) — организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее тяжких преступлений, либо объединение организованных преступных групп. Преступная организация является наиболее опасным видом соучастия; создание преступного сообщества или преступной организации выступает в качестве самостоятельного наказуемого вида преступной деятельности, даже если такая организация не успела ещё совершить ни одного преступного деяния.

Организованная преступность - сложнейшая и наиболее опасная форма преступности, которая посягает на экономические, политические, правовые и нравственные сферы любого общества. Она складывается из большого набора различных видов преступлений, объединённых определенной совокупностью признаков, присущих этой форме.

УК РФ СТАТЬЯ 210. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ (НЕЙ)

Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Участие в преступном сообществе (преступной организации) - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА

- Сплоченность – наличие объединения лиц для систематического занятия с выраженной иерархией,
- Организованность – наличие строгой дисциплиной и устойчивой системы уголовных традиций
- Объединение множества лиц (не менее двух)
- Цель – совершение тяжких или особо тяжких преступлений, обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путем
- Коррупция

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- **Объектом** данного преступления является общественная безопасность, поскольку организованное совершение тяжких или особо тяжких преступлений способно дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе или в целой стране и представляет потенциальную угрозу для жизни или здоровья граждан.
- **Объективная сторона** преступления состоит в активных действиях, выражающихся в: 1) создании преступного сообщества (организации); 2) руководстве таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями; 3) создании объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп; 4) участии в преступном сообществе (преступной организации); 5) участии в объединении организаторов руководителей или иных представителей организованных групп

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- Субъектом рассматриваемого преступления могут быть вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. Лица в возрасте от 14 до 16 лет, входившие в состав преступного сообщества, несут ответственность за преступления, в которых они принимали участие и за которые ответственность установлена с 14 лет, например за убийство, разбой.
- Субъективная сторона преступления характеризуется *прямым умыслом* на создание преступного сообщества или на участие в нем, а также *целью* совершения тяжких или особо тяжких преступлений. Умыслом виновных должно охватываться создание устойчивого преступного сообщества, участие в таком сообществе и сознание, что сообщество создано для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- Квалифицированный вид преступления предусмотрен ч. 3 ст. 210 УК, которая гласит: "Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения".
- Усиление ответственности основано на признаках субъекта преступления. Участие в преступном сообществе (преступной организации) должностных лиц государственных или муниципальных органов, в том числе представителей власти, руководителей и ответственных работников финансовых, производственных, коммерческих и иных организаций представляет особую общественную опасность, так как является одной из форм слияния преступных мафиозных структур с легальным бизнесом, с государственными органами.
- От организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем данное преступление отличается прежде всего направленностью деятельности (совершение тяжких или особо тяжких преступлений), а также возможным отсутствием оружия у членов преступного сообщества.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

- выявление и постановку на оперативный учет участников организованных преступных групп и преступных сообществ (от рядовых членов до лидеров, а также лиц, примыкающих к ним);
- пресечение замышляемых или подготавливаемых членами организованных преступных групп или преступных сообществ преступлений на стадиях приготовления или покушения;
- разоблачение организованных преступных групп (преступных сообществ) мерами и приемами оперативно-разыскной деятельности; привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных: в создании организованных преступных групп; в участии в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп; в участии в преступном сообществе (преступной организации); в занятии высшего положения в преступной иерархии;
- ликвидация финансово-материальной основы преступной деятельности преступных сообществ (преступных организаций) и организованных преступных групп;
- создание преград (заслона) для инфильтрации молодежи в преступные сообщества (преступные организации) и организованные преступные группы;
- изобличение двурушников и коррумпированных должностных лиц в правоохранительных органах, в следственном аппарате и судах, в органах государственной власти и местного самоуправления, оказывающих содействие, попустительствующих и сотрудничающих с представителями криминальной среды;
- принятие мер по пресечению криминальных инвестиций в легальный и нелегальный бизнес и коммерцию, ухода от налогообложения;
- осуществление мер защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства по делам о преступлениях лиц, причастных к организованной преступности, в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. От 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»

СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

- осуществление активных оперативно-разыскных мероприятий по проникновению и формированию оперативных позиций в криминальной среде, среди лиц, причастных к организованной преступности;
- применение негласных средств с целью выявления причин и условий инфильтрации лиц, причастных к организованной преступности, в структуры и органы государственной власти, органы муниципального управления, корпорации и в органы управления хозяйствующих субъектов;
- меры выявления и пресечения наркотрафика, дилерских сетей и незаконного оборота наркотиков, пресечение поступления в распоряжение организованных преступных групп (преступных сообществ) финансовых и других средств от преступной деятельности;
- совершенствование методик, организации сбора, обмена и использования оперативной информации о лицах, причастных к организованной преступности, конкретных организованных преступных группах (преступных сообществах), лицах, занимающих высшее положение в преступной иерархии, их нелегальных и легальных финансовых возможностях, средствах и криминальных связях как внутри страны, так и за рубежом;
- координацию деятельности органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, войск национальной гвардии, органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, таможенных органов, следственных органов, других правоохранительных органов в целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью путем разработки и реализации этими органами согласованных мер по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и предупреждению преступлений с признаками организованной преступности, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению;

- • использование мер финансового мониторинга и контроля с участием Федеральной службы финансового мониторинга в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для перекрытия каналов легализации (отмывания), использования финансовых инструментов лицами, причастными к организованной преступности;
- • организацию повышения профессиональной, правовой, психологической, экономической и финансовой квалификации сотрудников правоохранительных органов и служб, участвующих в борьбе с организованной преступностью;
- • мониторинг и контроль расходования денежных и иных средств членами преступных организованных групп (преступных организаций) и лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, для выявления сбыта и приобретения имущества, заведомо добытого преступным путем; • меры по пресечению коррупции в составе организованных групп и преступных сообществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность - сложнейшая и наиболее опасная форма преступности, которая посягает на экономические, политические, правовые и нравственные сферы любого общества. Она складывается из большого набора различных видов преступлений, объединённых определенной совокупностью признаков, присущих этой форме.

Для преступного сообщества характерны такие признаки как, сплоченность, организованность, объединение множества лиц и наличие цели.

Объектом данной преступности является общественная безопасность, а субъектом лица входившие в преступную организацию.

Создание преступного сообщества и участие в нем, преследуется законом, закреплено в **УК РФ СТАТЬЯ 210. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ (НЕЙ).**

Основные направления предупреждения организованной преступности связываются с мерами уголовной и криминологической политики, оперативно-разыскной деятельностью специально уполномоченных правоохранительных органов, органов управления, деятельностью хозяйствующих субъектов и институтов гражданского общества. Уголовная и криминологическая политика государства осуществляется на основании норм международного и национального права.