

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.

- **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)

**Тема 4. Сведения об
организованной преступной
группе – важнейший элемент
криминалистической
характеристики
организованной
преступности (2 лекции)**

4.1.

- Виды преступной направленности, типовые уровни организаций, структуры.
- Связь и взаимодействие данных об организованной преступной группе как элемента криминалистической характеристики с другими структурами характеристики и его влияние на формирование преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика (по Н.П. Яблокову)

- Предметно-технологический блок
- Организационно-управленческий блок
- Субъективно-личностный блок
- Организационно-коррупционный блок

Действующее уголовное законодательство различает следующие виды преступных групп:

Статья 35 УК РФ. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.
2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

- группа лиц, образовавшаяся без предварительного сговора;
- группа лиц, действующая по предварительному сговору;
- организованная группа;
- преступное сообщество (преступная организация).

+ **Отягчающее обстоятельство** – совершение преступления организованной группой или преступным сообществом

+ **Ст. 208 УК РФ** - организация незаконного вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы) или участие в нем.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»: под незаконным вооруженным формированием в статье 208 УК РФ следует понимать не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения территориальной целостности Российской Федерации). Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного производства, а также боевой техники.

+ **Ст. 209 УК РФ** – бандитизм. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм»: под бандой следует понимать организованную устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки нападения. От иных организованных групп банда отличается своей вооруженностью и своими преступными целями - совершение нападений на граждан и организации. Об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений.

+ **Ст. 210 УК РФ** - организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

+ **Ст. 210.1 УК РФ** - занятие высшего положения в преступной иерархии

Группа лиц, образовавшаяся без предварительного сговора, или ситуативная (случайная) группа:

- два или более лиц (исполнителей);
- отсутствие предварительного сговора, плана преступных действий и распределения ролей;
- осведомленность всех исполнителей о преступном характере их действий и согласованность (совместность) поведения.

Соучастники совместно исполняют преступление и являются соисполнителями.

Группа лиц, действующая по предварительному сговору:

- два или более лиц (исполнителей);
- предварительный сговор (состоялся до начала совершения преступления; обычно оговариваются место, время и способ совершения преступления);
- разработка плана преступных действий и распределение ролей.

Организованная группа:

- устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
- предварительный сговор на совместное совершение преступлений с распределением ролей между соучастниками;
- устойчивость преступных связей между соучастниками, о чем свидетельствует не только постоянство состава, но и длительность существования группы. Этот признак обычно предполагает умысел соучастников на совершение не одного, а нескольких преступлений (например, для совершения квартирных краж). Однако устойчивость может выражаться и в тщательности подготовке одного преступления;
- организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц.

- Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий.
- Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ОПГ

- Возникла в Москве в середине 1980-х годов. Выросла из столичных молодежных банд, исторически противостоящих «люберам». Ее лидером стал переехавший в Москву из Казани «авторитет» Олег Иванов. В состав банды входило порядка 200 человек. При этом «измайловская» объединяла под своим крылом еще несколько группировок – в частности «гольяновскую» и «перовскую». Поэтому ОПГ часто называют «измайловско-гольяновской».

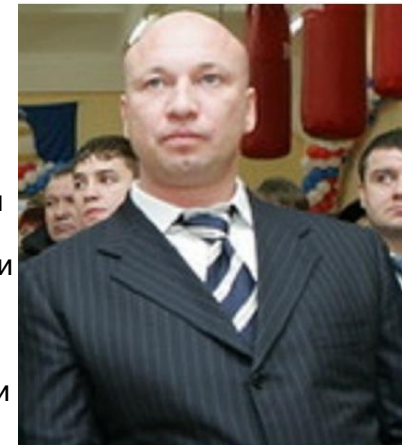
- При этом банда враждовала с представителями чеченских группировок.
- Изначально «измайловские» занимались грабежами, разбоями и «крышеванием» мелкого бизнеса. Впоследствии, не без помощи примкнувших к ОПГ бывших сотрудников органов безопасности, открывали ЧОПы, под прикрытием которых банда могла уже вполне законно приобретать огнестрельное оружие и в целом легализовать свою деятельность. Плюс к этому – связь с правоохранителями давала возможность получать инсайдерскую информацию и за взятки избегать наказаний.

Деньги, добытые преступным путем, группировка «отмывала» с помощью казино и крупных чиновников, которые помогали бандитам осуществлять денежные операции за определенный процент. Кроме того, финансы выводились за границу, где вкладывались в недвижимость. Также «измайловскими» был создан ряд предприятий по производству ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней. Активно участвовали в коммерческих войнах за право владения крупнейшими российскими металлургическими предприятиями.

В середине 90-х конкуренты с одной стороны и правоохранители – с другой начали громить группировку. В 1994 году во время преследования милицией получил тяжелые ранения Александр Афанасьев («Афоня»). В следующем году во время покушения были убиты казначей банды Лю Чжи Кай («Миша Китаец») и Федор Карашов («Грек»). Буквально через месяц во время «разборок» погибли еще два члена банды. Кроме того, сотрудники МУРа задержали Виктора Неструева («Мальчика») и Сергея Королева («Марикело»). Антон Малевский («Антон Измайловский») сначала эмигрировал в Израиль, а в 2001-м погиб в ЮАР во время прыжка с парашютом. Наконец, в 2012-м был осужден еще один бывший член банды – Константин Маслов («Маслик»), обвиняемый в убийстве чеченского бизнесмена.

- 17 ноября 2017 г. произошло важное событие — юбилей авторитета **Павлика** (Дмитрий Павлов — измайловская ОПГ) в Москва-Сити, башня «Око». Поздравить юбиляра приехали Аксён, Шишкан, Тайванчик, от солнцевских — Михась и Авера Витя, от подольских — Лучок, а также Гарик Махачкалинский (от Всемирного конгресса горских евреев) — миллиардер и владелец башни «Око», и другие криминальные авторитеты. Банкет на 260 человек, на котором выступал Лепс. Юбиляр - кавалер орденов Дружбы и Почёта РФ, доктор юридических наук, академик Международной Академии Информатизации. Сходка криминальных авторитетов и бандитов плавно перешла в перестрелку измайловских с дагестанцами, так как охрана разных авторитетов чего-то не поделила. Побоище охватило несколько нижних этажей башни «Око», где проходил юбилей. При этом оказалось, что личная охрана Павлика — это сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, двое из которых тоже получили ранения.

- + см. **Алимжан Турсунович Тохтахунов** — российский предприниматель, «Тайванчик».



Дмитрий Павлов (Павлик), измайловская ОПГ

Преступное сообщество:

- структурированность;
- сплоченность;
- специальная цель деятельности — совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Структурированность:

- единое руководство организованной группой или объединением организованных групп;
- наличие строго определенного иерархического порядка построения и взаимодействия сообщества, включая внутреннее подразделение сообщества на функциональные группы;
- жесткая дисциплина с санкциями за ее нарушение;
- особый порядок подбора его членов и их ответственности перед сообществом;
- запрет на выход из состава преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер;

- оснащение сообщества специальными техническими средствами;
- наличие систем конспирации и защиты от правоохранительных органов;
- разработка и реализация планов легализации для прикрытия преступной деятельности и т. д.

Сплоченность:

- наличие в сообществе собственных взглядов, норм поведения и ценностной ориентации, которых придерживаются все его члены;
- единые и жесткие правила взаимоотношений и поведения с санкциями за их нарушение;
- наличие устоявшихся связей и организационно-управленческих структур;
- единая финансовая база и единая касса, состоящая из взносов от преступной деятельности, и т.п.

Специальная цель деятельности.

Цель создания преступного сообщества четко конкретизирована в законе – совместное совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

- При этом под прямым получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений (например, мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере), в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств, иного имущества, включая ценные бумаги и т.п.
- Под косвенным получением финансовой или иной материальной выгоды понимается совершение одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, однако обуславливают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами сообщества (организации), но и другими лицами.

(ППВС РФ от 10.06.2010 N 12

"О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней))

- ***Преступное сообщество*** - структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды
- Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления (дачу взятки, подделку документов и т.п.), но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).
- Закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация".

- Ярким примером преступных сообществ являются мафиозные группы (традиции, законы, язык, символика, коррупционная защищенность, конспирация, устранение и запугивание, защита каждого члена всей мощью организации и др.)

Пример: триада (китайская мафия)

- Одна из древнейших форм тайных преступных организаций в Китае и китайской диаспоре.
- Название: вера в мистическое значение цифры 3 // традиционная структура рабочих бригад — один начальник и два подчиненных.
- Деятельность триад носит глобальный характер, хотя они наиболее активны в Азии. Подавляющее большинство участников этих преступных группировок — этнические китайцы.
- В настоящее время триады известны в основном как преступные организации мафиозного толка, распространённые на Тайване, в США и других центрах китайской иммиграции, специализирующиеся на торговле наркотиками и другой преступной деятельности. В России: основными триадами являются пекинская, шанхайская и харбинская. Основная специализация у триад на российском Дальнем Востоке — контрабанда и торговля наркотиками, вывоз леса, морепродуктов.
- Триада никогда не была единой организацией.
- Аскетизм, поддержка населения, традиции и наказания, жестокость
- Дело с туристическим бизнесом в СПб 2020-2021 гг.:
<https://lenta.ru/articles/2021/02/19/triada/> , <https://t.me/truekpru/35889>, дело о похищении соотечественников <https://lenta.ru/news/2021/01/26/triada/>



Для организованных преступных групп, образовавшихся с предварительным сговором, характерны следующие основные признаки:

- устойчивость – объединение для занятия противоправной деятельностью в течение более или менее длительного времени, не ограниченного совершением одного преступления;
- наличие организатора или руководящего ядра, иерархической структуры преступного объединения, предусматривающей специализацию и дифференциацию функций ее членов;
- создание структуры управления, которая избавляет руководителей от необходимости непосредственной организации или совершения конкретных преступлений;

- планирование противозаконной деятельности;
- наличие как жесткой дисциплины с беспрекословным подчинением, так и санкций за ее нарушение;
- наличие материальной и финансовой составляющей;
- целенаправленные действия по нейтрализации правоохранительных органов, включая налаживание связей с должностными лицами органов власти.

В деятельности организованных преступных групп можно выделить следующие три основные функции:

- управления,
- обеспечения преступной деятельности,
- реализации преступных решений.

Функции процесса криминального управления:

1) информационное обеспечение преступной деятельности:

- изучение конъюнктуры,
- выбор объектов и предметов преступного посягательства,
- собирание информации о них: изучение системы охраны и обеспечения безопасности,
- поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления,
- поиск технических средств совершения преступлений, оружия, транспорта и т.д.;

2) принятие решения на совершение, преступления:

- окончательное определение объекта и предмета преступного посягательства, места и времени совершения преступления, способов его совершения;
- определение исполнителей и роли каждого из них;
- определение места хранения и сбыта похищенного;
- определение способа укрывательства преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности и т.д.;

3) организация исполнения криминального решения:

- доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж;
- создание мотивации на совершение преступления;
- определение доли каждого при распределении средств, добытых преступным путем;
- координация преступной групповой деятельности, особенно при ее осуществлении в различных регионах;
- установление контактов с другими преступными структурами и т.д.;

4) контроль и регулирование может осуществляться как непосредственно организаторами преступного сообщества, так и иными членами преступной группировки.

Функция обеспечения криминальной деятельности:

1) кадровое обеспечение:

- вовлечение лиц в деятельность преступной структуры;
- меры по обеспечению подготовки членов преступных структур в части владения оружием, приемами борьбы, противодействия сотрудникам правоохранительных органов и т. д. ;

2) материально-техническое обеспечение:

- создание фондов денежных средств преступного сообщества (общака),
- обеспечение их сохранности,
- определение порядка их использования,
- приобретение транспортных средств, помещений, оружия, других орудий совершения преступления и т.п.;

3) формирование мотиваций у участников преступных структур, апеллирование к групповым преступным установкам и криминальным традициям, запугивание неустойчивых участников.

При установлении мотивации следует обращать внимание на проявления "преступного воспитания", воздействия на психологию членов группировки.

Все вышеперечисленные факторы достаточно важны с точки зрения установления вида преступных структур, руководителей, соучастников и степени их вины.

- **Виды преступной направленности ОПГ**

- общеуголовной направленности (вымогательство, незаконный оборот наркотиков, бандитизм, захват заложников и др.)
- в сфере экономики (мошенничества, расходование бюджета и др.)
- Смешанные

Типовые уровни организации

- в одном городе, районе
- в нескольких городах, регионах (межрегиональные)
- в нескольких странах (транснациональные)

Особенности структуры

- Сложная (часто преступные сообщества в сфере экономики)
 - Простая (классические ОПГ)
- * На этнической основе

В следующий раз...

Тема 4. Сведения об организованной преступной группе – важнейший элемент криминалистической характеристики организованной преступности (2-ая лекция).

4.2. Типовая криминалистическая характеристика личности участника организованной преступной группы.

Лидерство и конфликты в преступных группах и сообществах.

Иерархичность и распределение функциональных обязанностей внутри группы.