

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 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.

Анализ нормативно-правовых актов в сфере борьбы с организованной преступностью

- 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.

- **Ванька-Каин** (*Иван Осипов*, 1718 — после 1755) - вор, разбойник и московский сыщик, ставший легендарным героем воровских приключений и удальства.
- В конце 1741 г. в Москве пришёл в Сыскной приказ и объявил, что он является вором и знает других воров и разбойников, не только в Москве, но и в других городах, и предложил помощь в их поимке. Предложение Ваньки-Каина было принято, ему было присвоено звание доносителя сыскного приказа, в его распоряжение была отдана военная команда. Ванька выдавал и ловил мелких воришек, но укрывал крупных воров;

- **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 артикуле 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.
- **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 шайкой.

- 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.

Банда «Тяп-Ляп»

- Тяп-Ляп – это сообщество бандитов 70-х. Располагалась она в Казани и в ее состав входила в основном молодежь, живущая на окраинах. Считается первой ОПГ в СССР.
- В те годы Казань была поделена между молодёжными преступными группировками, среди которых выделялись «Павлюхинские», «Хади Такташ», «Жилка», «Ново-татарская слобода» и другие — они получали своё название по району проживания их членов. В группировку вошли ученики или выпускники двух местных школ — 114 и 48.
- Численность банды «Тяп-Ляп» составляла порядка 300 человек (или до 500 человек). У её членов имелось холодное и огнестрельное оружие, в том числе зарубежного производства. Фирменным знаком ОПГ «Тяп-Ляп» являлся рисунок в виде трёхзубчатой короны и двух букв «Т» и «К», что означало «Теплоконтроль».
- Организовали ее 3 человека: Завдат Файзрахманович Хантимиров («Джавда»), Сергей Леонидович Скрябин («Скряба»), Сергей Антипов («Антип»).
- Драки, квартирные кражи, вымогательство, пытки, убийства (в т.ч. заказные). Преступники совершали все более наглые преступления, перестали бояться милицию и заставляли многих жителей платить им дань. Фактически бандиты стали подменять собой власть в городе.

- 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»

«Тамбовская» ОПГ

- **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.
- **Лидер и его окружение:** возглавлял группировку уроженец Тамбова Владимир Кумарин («Кум». Ныне Барсуков). 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.
- **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 марта 2018 года Куйбышевским судом Санкт-Петербурга в отношении Барсукова и других начался новый судебный процесс о создании преступного сообщества. В 2019 года приговорен к 24 годам тюремного заключения за создание «тамбовского» преступного сообщества. 4 апреля 2019 г. следственная служба ФСБ по г. Санкт-Петербург предъявила Барсукову обвинение по делу об убийстве депутата Галины Старовойтовой. Предполагается, что он выступил заказчиком



- 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.

Понятие ОПГ по УК РФ



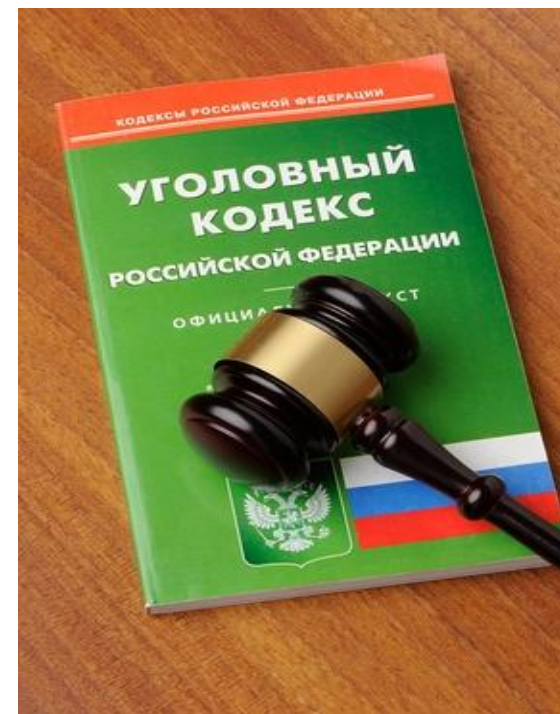
- ❖ **Организованная группа** - устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений
- ❖ **Преступное сообщество** - структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды
- ❖ **Отягчающее обстоятельство** - совершение преступления организованной группой или преступным сообществом

Ст. 208 УК РФ - организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем

Ст. 209 УК РФ - бандитизм

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 (с 2019 г.)



«По данным ГИАЦ МВД России, за 2008 - 2017 гг. количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса РФ (Организация преступного сообщества), сократилось в 9 раз (с 325 до 36).

Не внушают оптимизма и результаты нейтрализации воров в законе: за 2014 - 2018 гг. из 342 задержанных лиц данной категории к уголовной ответственности были привлечены лишь 175. В основном им инкриминировались корыстно-насильственные преступления, незаконное хранение наркотиков или ношение огнестрельного оружия.

Неоднозначной остается и судебная практика. По данным Верховного Суда России, за период с 2011 по 2017 год по ст. 210 УК РФ (основная квалификация) были осуждены всего 1 236 человек. Однако среди них преобладали отнюдь не лидеры/организаторы преступных сообществ, а их рядовые участники: 413 против 719. В судебной практике встречаются также случаи оправдания и прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям (ст. 27 УПК РФ): за 2015 - 2017 гг. 8 и 6 человек соответственно. Существенным остается количество оправданий и в случае дополнительной квалификации действий обвиняемых: в 2015 - 2017 гг. - 589 человек.

(Из статьи: Куракин А.В., Сухаренко А.Н. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью, в том числе транснациональной // Российская юстиция. 2019. N 5. С. 28 – 31)

- Конституция РФ
- Уголовный кодекс РФ
- Уголовно-процессуальный 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»
- иные акты

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности"

Ст. 10. Борьба с преступностью

Органы федеральной службы безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, **организованной преступности**, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации.

Ст. 13. Права органов федеральной службы безопасности

Органы федеральной службы безопасности имеют право:

б) проводить оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, **организованной преступности**, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности РФ, и преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законодательством РФ к ведению органов федеральной службы безопасности, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя РФ, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;

Указ Президента РФ от 11.08.2003 N 960

"Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации"

II. Основные задачи ФСБ России

8. Основными задачами ФСБ России являются:

- 6) организация в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами государственной власти борьбы с **организованной преступностью**, коррупцией, контрабандой, легализацией преступных доходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ, специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, а также противодействия экстремистской деятельности, в том числе деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью организацию вооруженного мятежа, насильственное изменение конституционного строя РФ, насильственный захват или насильственное удержание власти;

II. Функции ФСБ России

9. Для решения основных задач ФСБ России осуществляет следующие функции:

- 6) разрабатывает в пределах своих полномочий во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти меры по борьбе с **организованной преступностью**, коррупцией, контрабандой, легализацией преступных доходов, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ, специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, по противодействию экстремистской деятельности, в том числе деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ и групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью организацию вооруженного мятежа, насильственное изменение конституционного строя РФ, насильственный захват или насильственное удержание власти;

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г. + протоколы к ней

- = Федеральный закон от 26.04.2004 N 26-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказаниями за нее
- = Указ Президента РФ от 26.10.2004 N 1362 "О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи» (отв. - Генеральная прокуратура РФ - по уголовно-правовым вопросам).

Указ Президента РФ от 06.09.2008 N 1316

"О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации"

В целях совершенствования руководства деятельностью МВД РФ и органов внутренних дел Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности, борьбе с коррупцией, **организованной преступностью** и экстремизмом, усиления гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) постановляю:

1. Образовать в органах внутренних дел Российской Федерации в пределах их установленной штатной численности **на базе подразделений по борьбе с организованной преступностью**:
 - а) подразделения по противодействию экстремизму, возложив на них функции по противодействию экстремистской деятельности;
 - б) подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, возложив на них функции по применению мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, а также по обеспечению сохранности их имущества.
2. Возложить на подразделения уголовного розыска органов внутренних дел Российской Федерации функции по **борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности**, а на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Российской Федерации - функции по **борьбе с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности**.

"Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации"

(утв. Президентом РФ 05.10.2009)

П. 1. Основными тенденциями современного терроризма являются:

- б) расширение географии терроризма, интернациональный характер террористических **организаций**, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного фактора;
- г) повышение уровня **организованности** террористической деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой инфраструктурой;
- д) усиление взаимосвязи терроризма и **организованной преступности**, в том числе транснациональной;

Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 605
"О мерах по реализации внешнеполитического
курса Российской Федерации»

П. 1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими федеральными органами исполнительной власти:

г) содействовать активизации коллективных международных усилий по противодействию глобальным вызовам и угрозам, включая опасность распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, международный терроризм, наркотрафик, **организованную преступность,** региональные конфликты.

"Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» (утв. Президентом РФ 14.11.2013 N Пр-2685)

П. 28. Основными направлениями деятельности сил обеспечения общественной безопасности в пределах их компетенции являются:

в) в области противодействия преступным и иным противоправным посягательствам:

- противодействие **организованной преступности**, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических ресурсов, причинением ущерба материальным и духовным ценностям общества.

ж) в области расширения международного сотрудничества в правоохранительной сфере:

- укрепление взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности со специальными службами, правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, терроризмом, экстремизмом, а также в области противодействия коррупции и **транснациональной организованной преступности**, включая обмен оперативной и технической информацией, специальными техническими и иными средствами;

Указ Президента РФ от 20.04.2014 N 259
"Об утверждении Концепции государственной
политики Российской Федерации в сфере
содействия международному развитию»

П. 7. Задачами государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию на региональном уровне являются:

- а) формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие устранению имеющихся потенциальных очагов напряженности и конфликтов, источников незаконного оборота наркотиков, международного терроризма и **организованной преступности** прежде всего в прилегающих к Российской Федерации регионах и предотвращению их возникновения.

Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976)

П. 12. Основные внешние военные опасности:

к) растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений в условиях недостаточно эффективного международного антитеррористического сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, **расширение масштабов транснациональной организованной преступности**, прежде всего незаконного оборота оружия и наркотиков;

Указ Президента РФ от 30.11.2016 N 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации»

- П. 16. Увеличиваются масштабы **транснациональной организованной преступности**, появляются новые криминальные центры силы, аккумулирующие значительные ресурсы и последовательно расширяющие сферы своего влияния, в том числе путем проникновения во властные структуры различных государств, финансовые и экономические институты, установления связей с террористическими и экстремистскими организациями.
- П. 35. РФ противодействует **организованной преступности**, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных международных структур, и на двусторонней основе, в том числе в целях сохранения и укрепления международной системы контроля в этой области.
- П. 64. РФ настроена на поддержание интенсивного и взаимовыгодного диалога с ЕС по основным вопросам внешнеполитической повестки дня, а также на дальнейшее развитие практического взаимодействия во внешнеполитической и военно-политической сферах. Потенциал имеет активизация совместной работы России и ЕС по противодействию терроризму, неконтролируемой и незаконной миграции, а также **организованной преступности**, включая такие ее проявления, как торговля людьми, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и взрывчатых веществ, киберпреступность.

Указ Президента РФ от 25.04.2018 N 174
"Об утверждении Основ государственной
пограничной политики Российской Федерации"

П. 17. Основными задачами государственной пограничной политики являются:

г) поддержание административно-правовых режимов, установленных на государственной границе и приграничной территории, и **противодействие транснациональной организованной преступности.**

П. 19. Инструментами развития системы обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве являются:

а) мониторинг правонарушений в пограничном пространстве и совершенствование правового регулирования предупреждения **транснациональной организованной преступности;**

г) внедрение новых форм и способов пограничной деятельности, в том числе в целях противодействия терроризму и **транснациональной организованной преступности.**

Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400
«О Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации»

П. 18. Стремление изолировать Российскую Федерацию и использование в международной политике двойных стандартов препятствуют повышению эффективности многостороннего сотрудничества на таких важных для мирового сообщества направлениях, как обеспечение равной и неделимой безопасности для всех государств, в том числе в Европе, урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, **организованной преступностью**, распространением **инфекционных заболеваний**, обеспечение международной информационной безопасности, решение экологических проблем.

Судебная практика:

- 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 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия 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 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12"О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)

3. Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация".

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).

4. 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).

5. **Объединение организованных групп** предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Международные акты и соглашения о борьбе с организованной преступностью

- 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.

«Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

- «Организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.
- Меры по борьбе, расследованию, взаимодействию организаций стран – участниц, конфискация, противодействие коррупции и пр.

"Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности"

(принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

**"Протокол о предупреждении и пресечении торговли
людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН
против транснациональной организованной
преступности"**

(принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

"Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми" (CETS N 197)

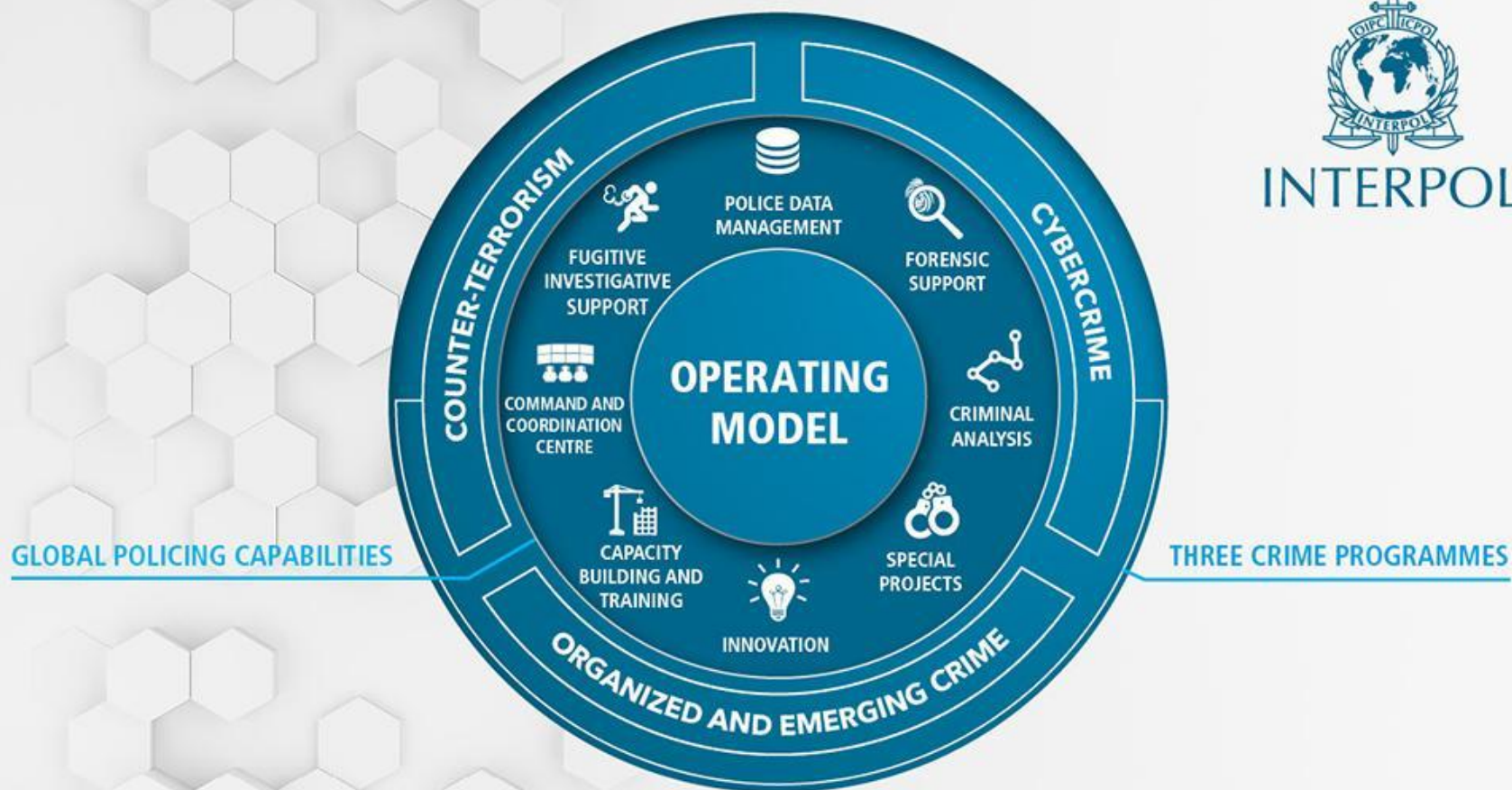
(Заключена в г. Варшаве 16.05.2005)

- Россия не участвует
- Конвенция применяется ко всем формам торговли людьми независимо от того, является ли она внутригосударственной или транснациональной, связана ли она с организованной преступностью или нет.
- Торговля людьми является нарушением прав человека и преступлением против достоинства и целостности человеческой личности. Она может вести к рабству жертв торговли.
- «Торговля людьми» означает осуществляемую в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы или применения силы или иных форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления полномочиями или состоянием уязвимости или путем подкупа деньгами или иной выгодой для получения согласия лица, имеющего контроль над другим лицом. Эксплуатация включает в себя по меньшей мере эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов.

- Окончательная декларация, принятая на Втором саммите Совета Европы (Страсбург, 1997 год), на котором главы государств и правительств государств-членов Совета Европы подтвердили их приверженность борьбе с насилием против женщин и всеми формами сексуальной эксплуатации женщин;
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) и прецедентную практику органов, созданных в соответствии с Конвенцией, которые гарантируют, *inter alia*, право на жизнь и запрет пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, право на свободу и личную неприкосновенность и право на справедливое судебное разбирательство;
- Европейская социальная хартия (1961) и новая редакция Европейской социальной хартии (1996), в частности содержащиеся в них положения о равенстве между женщинами и мужчинами в том, что касается занятости, равно как и Дополнительный протокол к Европейской социальной хартии, предусматривающий систему коллективных жалоб;
- Рекомендации Комитета министров государствам-участникам Совета Европы: Рекомендации N R (79) 17 о защите детей от плохого обращения; Рекомендации N R (85) 4 о насилии в семье; Рекомендации N R (85) 11 о положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса; Рекомендации N R (87) 21 о помощи потерпевшим и предупреждении виктимизации; Рекомендации N R (90) 2 об общественных мерах в связи с насилием в семье; Рекомендации N R (91) 11 о сексуальной эксплуатации, порнографии и проституции, торговле детьми и подростками; Рекомендации N R (93) 2 о медико-социальных аспектах злоупотреблений в отношении детей; Рекомендации N R (2000) 11 о действиях по борьбе с торговлей людьми для целей сексуальной эксплуатации и Рекомендации N R (2001) 16 о защите детей от сексуальной эксплуатации; Рекомендация N R (2002) 5 о защите женщин от насилия и др.



INTERPOL



- Официальный сайт Интерпол
<https://www.interpol.int/>

- Информационное обеспечение сотрудничества по линии Интерпола осуществляется на основе законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, Устава, а также нормативных документов и рекомендаций Интерпола, Указа Президента Российской Федерации об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции - Интерпола от 30 июля 1996 г. N 1113, Положения о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 г. N 1190

Приказ МВД РФ N 786, Минюста РФ N 310, ФСБ РФ N 470, ФСО РФ N 454, ФСКН РФ N 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006

«Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола»

36. В целях осуществления скоординированной работы по установлению местонахождения лиц, участвующих в деятельности преступных сообществ, банд, незаконных вооруженных формирований, выявлению их связей и пресечению преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступных сообществ одновременно в нескольких государствах - членах Интерпола через НЦБ Интерпола может быть использована разработанная Генеральным секретариатом специальная система международного обмена информацией.
37. Для формирования базы данных Генерального секретариата о физических лицах, в отношении которых имеются сведения об их участии в деятельности международных преступных сообществ или организованных преступных групп, НЦБ Интерпола представляет в Генеральный секретариат: установочные и паспортные данные лица, сведения о других его именах и кличках, словесный портрет, приметы, фотографии, дактилоскопические карты, известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной деятельности, ее видах и регионах совершения, а также указывает, членом каких международных преступных сообществ или организованных групп является данное лицо.



Organized crime

Asian organized crime
INTERPOL Cooperation
Against 'Ndrangheta (I-
CAN)
Project Fortaleza
Project Millennium

Home > Crimes > Organized crime

Organized crime networks are billion-dollar businesses operating in many crime areas.

As a general rule, organized criminal networks are involved in many different types of criminal activities spanning several countries. These activities may include trafficking in people, drugs, illicit goods and weapons.



Our site uses cookies to ensure technical functionality, gather statistics and enable sharing on social media platforms. OK Tell me more X

Преступники не могут вечно уходить от правосудия ...

2021 г. - арест главаря итальянской мафии, разыскиваемого на международном уровне

- В рамках проекта Интерпола по сотрудничеству против Ндрангеты в Бразилии был арестован осужденный беглый итальянский наркобарон, связанный с мафией.
- Рокко Морабито, 54 года, был арестован в Уругвае в 2017 г. в ходе операции, проводимой отделом специальных операций и следственным отделом Карabinieri после 22 лет бегства от итальянского правосудия, которое приговорило его к 30 годам тюремного заключения. Ожидая экстрадиции в Италию, он сбежал из тюрьмы в Уругвае в 2019 г.
- Итальянская полиция участвовала в расследовании ареста Р. Морабито в Бразилии, а Интерпол координировал обмен информацией и связь между участвующими властями и национальными центральными бюро Интерпола в Италии и Бразилии. Беглец был предметом красного уведомления Интерпола для лиц, разыскиваемых в международном масштабе.
- Совместная инициатива Интерпола и Италии, I-CAN координирует подход международных правоохранительных органов против Ндрангеты, используя глобальные возможности и аналитические инструменты Интерпола для обмена опытом, разведанными и передовым опытом. I-CAN - это трехлетняя (2020-2023 гг.) Инициатива, объединяющая отдельные страны для нового уровня многостороннего

Ндрангета - крупная итальянская организованная преступная группировка, происходящая из Калабрии - самой бедной провинции Италии. Хотя ндрангета далеко не так известна, как сицилийская Коза Ностра и неаполитанская Каморра, она является одной из наиболее могущественных преступных организаций в мире



"Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека"

(Заклучено в г. Москве 25.11.2005)

- **Договаривающиеся стороны:** Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина
- Торговля людьми - осуществляемые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум эксплуатацию проституции других лиц или иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов и тканей человека в целях их продажи.



**БЮРО ПО КООРДИНАЦИИ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
и иными опасными видами преступлений
на территории государств - участников СНГ**

- В апреле 1992 года для координации взаимодействия органов правопорядка в борьбе с криминалом на постсоветском пространстве приступило к работе Совещание министров внутренних дел СНГ. Позднее было принято решение о преобразовании его в Совет министров внутренних дел государств – участников СНГ (СМВД).
- Рабочим органом новой межгосударственной структуры стало созданное решением Совета глав правительств СНГ от 24.09.1993 г. Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств (БКБОП).
- Главная задача Бюро – координация и повышение эффективности взаимодействия министерств внутренних дел государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами преступлений.

Официальный сайт <https://www.bkbopcis.ru/>

- Решения Организации Объединенных Наций, направленные на расширение международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, в частности, резолюцию 45/123 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г.
- Программа совместных мер по борьбе с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников Содружества Независимых Государств, утвержденной решением Совета глав правительств СНГ от 12 марта 1993 г.
- Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью от 17 февраля 1994 г.

- **Соглашение о порядке создания и деятельности совместных оперативно-следственных групп на территориях государств - участников Содружества Независимых Государств от 16 октября 2015 г.** (ратифицировано Федеральным законом от 22.02.2017 N 15-ФЗ и вступило в силу для Российской Федерации 20.06.2018) позволит раскрывать транснациональные преступления ОПФ и расследовать уголовные дела, находящиеся в производстве компетентных органов двух и более стран СНГ.
- Федеральным законом от 12.11.2018 N 399-ФЗ было ратифицировано **Соглашение между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств об условиях пребывания на территории Российской Федерации Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ (БКБОП) от 06.02.2018.** На протяжении 25 лет БКБОП является постоянно действующим межгосударственным органом, обеспечивающим взаимодействие министерств внутренних дел и госорганов СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными видами преступлений. В рамках этой работы БКБОП выступает в качестве организатора целого ряда единовременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий (ОРМ) и спецопераций, в ходе которых только в 2018 году была пресечена деятельность 150 ОПФ, изъято 4,5 тыс. единиц огнестрельного оружия и 95,8 тыс. боеприпасов.

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в борьбе с преступностью

(Заключено в г. Риме 05.11.2003)

- В развитие Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством внутренних дел Итальянской Республики по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подписанного в Москве 11 сентября 1993 г., Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи в области валютного контроля, контроля за экспортно-импортными операциями и в сфере борьбы с легализацией ("отмыванием") денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, подписанное в Риме 29 июля 1996 г.
- Статья 2. Компетентные органы сотрудничают в предупреждении, выявлении, раскрытии и пресечении преступлений, особенно совершаемых в организованных формах, в том числе в следующих областях:
 - а) организованная преступность;



В следующий раз...

Тема 3. Общие черты криминалистической
характеристики организованной
преступности