

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ УЧАСТНИКАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ
ПРЕСТУПНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила
Аюпова Элина Ильгизовна
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 712 учебного взвода

Руководитель
старший преподаватель кафедры
Рябчиков Сергей Александрович

К защите рекомендуется
(рекомендуется / не рекомендуется)
Начальник кафедры Э.Д. Нугаева
подпись
Дата защиты « ___ » _____ 2022 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Организованные преступные формирования	8
§ 1. Понятие, особенности, структура современной организованной преступности.....	8
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	13
§ 3. Состав организованных преступных формирований, характеристика участников.....	21
Глава 2. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	29
§ 1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	29
§ 2. Следственные действия, осуществляемые на различных этапах расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	2942
Заключение	47
Список использованной литературы.....	49

ВВЕДЕНИЕ

В условиях трансформации экономики современного Российского государства, связанного с различного рода внешним санкционным давлением и нерешенностью внутренних социальных проблем, одним из основных факторов, который тормозит развитие страны, продолжает оставаться деятельность организованных преступных групп, в том числе и в экономической сфере.

Происходит динамичный рост организованной преступности, развитие ее структур, совершенствование тактики ее деятельности.

Преступные сообщества присваивают громадные богатства, обостряя тем самым процесс социального расслоения и поляризации общества.

Возрастание финансовой и материальной базы организованной преступности логически ведет к политизации последней и усилению давления на власть, вовлечению преступных кланов в политическую борьбу.

Фиксируется сращивание организованной преступности с представителями органов государственной власти. Активизируется процесс использования криминальных групп террористическими и экстремистскими организациями, деятельность которых носит антиконституционный характер, имеющий тенденцию к перерастанию в терроризм. Расширяются международные связи преступных сообществ.

Перечисленные тезисы подтверждаются данными официальной статистики ФКУ «ГИАЦ МВД России».

Так, организованными преступными группами за 2021 год совершено 21,4 тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, что на 26,5 % выше, чем в 2020 году. Кроме того, на 1,5 % увеличился удельный вес указанных преступлений в общем числе всех расследованных противоправных деяний в 2020 году и составляет 9,3 %¹.

¹ Состояние преступности в России за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс] URL: <https://мвд.рф/reports/item/28021552> (дата обращения 12.03.2022)

То есть практически каждое 10 тяжкое или особо тяжкое преступление, которое расследовалось следователями правоохранительных органов, совершено членами организованных преступных групп. Дополнительно стоит отметить, что в 2021 году каждое четвертое зарегистрированное преступление являлось тяжким или особо тяжким (27,9%).

Кроме того, растет удельный вес экономических преступлений, совершаемых преступными сообществами с использованием коррупционных связей в органах государственной власти. В 2021 г. экономический ущерб от такой деятельности составил около 140,6 млрд рублей.

Наблюдаются расширение и укрепление экономической базы организованной преступности. Примерно половина преступных сообществ, находящихся в поле зрения правоохранительных органов, имеет под своим контролем легальные объекты экономики.

Преступные организации все более заметно и активно устремляют свои интересы в сферу легального бизнеса, стремятся к установлению контроля за сырьевым рынком, объектами угольной и металлургической промышленности, сферой производства и оборота алкогольной продукции, торговлей углеводородным сырьем и горюче-смазочными материалами, прилагают усилия для проникновения в иные отрасли и направления хозяйственной деятельности, в том числе в финансово-кредитную и банковскую системы, сферу внешнеэкономических отношений, средства массовой информации.

Учитывая приведенные статистические данные повышается актуальность исследования организованной преступности как негативного явления, оказывающего пагубное влияние на состояние общественной безопасности Российской Федерации.

До настоящего времени специалистами в области криминалистики и криминологии недостаточно изучены проблемы борьбы с организованной преступностью на современном этапе, отсутствует проработка критериев идеологической борьбы с членами организованных преступных групп, которые продолжают вербовать в свои ряды новых сторонников.

По различным данным, на территории Российской Федерации действуют от 500 до 800 организованных преступных групп, промышляющих в различных сферах экономической деятельности.

Поэтому остается актуальным вопрос изучения организованной преступности и поиск эффективных методов борьбы с ней. Научными трудами здесь отметились такие специалисты, как Т. В. Аверьянова, Т. С. Балугина, Р. С. Белкин, Н. А. Водько, Р. Р. Галиакбаров, К. И. Иванов, А. Н. Игнатов, Н. Г. Кадников, Ю. Г. Корухов, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. П. Ревин, Е. Р. Россинская, В. Э. Эминов.

К числу молодых ученых, изучающих рассматриваемые проблемы, можно отнести таких научных деятелей, как Н. Б. Аджиев, Е. В. Благов, Я. М. Ворецкий, М. С. Кармановский, С. А. Коротков, Е. В. Косьяненко, А. Н. Никитина, В. Г. Самохвал, В. Е. Суденко, Э. Т. Хайрулова, И. М. Чупров и другие.

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе деятельности правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению и расследованию преступных деяний, совершаемых членами организованных преступных групп.

Предмет работы представляют собой действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, рассматривающие основания и порядок привлечения к уголовной ответственности, а также различные научные труды и рекомендации в области криминалистики и криминологии по расследованию преступлений организованных преступных групп.

Цель дипломной работы можно сформулировать как проведение комплексного анализа современного состояния организованной преступности, а также имеющихся методик, тактик, проблемных вопросов, связанных с расследованием преступлений названных элементов криминального мира.

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач:

- изучить понятие, особенности, структуру современной организованной преступности;
- дать криминалистическую характеристику преступлений, совершенных организованными преступными формированиями;
- раскрыть состав организованных преступных формирований, характеристика участников;
- рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных указанными субъектами;
- исследовать следственные действия, осуществляемые на различных этапах расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями.

Методологическая основа работы – исследование осуществлено с использованием комплекса современных методов научного познания, включая как общие методы (анализ и обобщение), так и частно-научные приемы научного поиска, такие как: формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, статистический.

Положения, выносимые на защиту:

1. Организованная преступность представляет собой комплексное многоаспектное социально-правовое явление, которое складывается и развивается при ослабевании государственного механизма, кризисе власти, общем росте коррупции, ослаблении влияния правоохранительных органов, в целях извлечения прибыли от совершения противоправных действий.

Главной особенностью организованной преступности в Российской Федерации является то, что она для достижения целей своей деятельности способствует развитию иных видов преступлений (коррупция, наркоторговля, мошенничество, легализация доходов, полученных преступным путем, преступления в киберпространстве и т.д.), чем наносит существенный ущерб интересам Российской Федерации и создает значительную угрозу национальной безопасности.

2. Состав преступной организации имеет четко установленную структуру с распределением обязанностей у её членов. В зависимости от сферы деятельности и выполняемых задач, функции участников, структура организации может взаимозаменяться и дополняться. Отдельного внимания заслуживает фигура лидера (главаря) преступного сообщества, поскольку противозаконную деятельность организации можно пресечь, только собрав достаточную доказательную базу в отношении руководства незаконного формирования.

3. Особенности деятельности организованных преступных групп в Российской Федерации является нацеленность на извлечение прибыли из незаконных действий, стремление установить коррупционные связи с представителями органов государственной власти, правоохранительными органами, судебной системы. В совокупности организованная преступность располагает значительными ресурсами, способными повлиять на происходящие в регионах события.

4. Следователи на практике сталкиваются с двумя основными следственными ситуациями: следователю поступают материалы от оперативного подразделения в виде рапорта об обнаружении признаков преступления с приложениями либо информация о признаках преступления ранее оперативными подразделениями не проверялась, а поступила следователю в виде заявления о преступлении, явки с повинной или в соответствии с постановлением прокурора.

Однако независимо от следственной ситуации при расследовании преступлений организованной преступной группы чаще всего создаётся следственно-оперативная группа, которая в соответствии с планом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий собирают доказательную базу о преступлениях.

Дополнительные усилия следственно-оперативной группы следует направить на изобличение неподобающего поведения лидера организации и его заместителей для дискредитации их в глазах криминального мира.

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

§ 1. Понятие, особенности, структура современной организованной преступности

Прежде всего, необходимо уяснить, что одни и те же термины и понятия могут иметь различное значение (содержание) в разных отраслях науки, учебных дисциплинах, а иногда и в разных отраслях права.

Последнее, правда, является негативным явлением, поскольку отечественное законодательство является централизованной взаимосвязанной совокупностью обязательных к исполнению норм, что обязывает к их единообразному толкованию терминов и понятий, в крайнем случае, к дополнению уже существующих, но никак не к противоречиям между ними.

Грамотный юрист должен не только хорошо разбираться в таких терминах и понятиях, но и уметь оперировать ими, применять в своей практической деятельности.

Учитывая международный опыт, можно сказать, что под организованной преступностью нужно понимать социально-правовое явление, которое складывается под воздействием негативных факторов в экономике, социальной сфере и нравственных устоях общества.

Однако примером исключения из этого правила является поздний СССР, когда после его развала становление и развитие организованной преступности по ряду причин произошли достаточно быстро¹.

Организованная преступность представляет собой весьма сложное явление. Правоохранительные органы все чаще фиксируют попытки сращивания российских преступных групп с рядом транснациональных группировок в связи с тем, что внутри страны с ними проводится предметная жесткая работа. Правда не стоит сбрасывать со счетов вероятность того, что к

¹ Уголовное право России. Учебник. Общая и Особенная части./ Под общ. ред. проф. Ревина В. П. М.: «Брандес», «Альянс». 2020. 760 с.

работе с главарями незаконных формирований могут установить контакты иностранные спецслужбы, чтобы использовать фактор организованной преступности в России в своих интересах.

С другой стороны, организованная преступная деятельность невозможна без экономической и финансовой составляющих, что влечет за собой прямые угрозы экономической безопасности страны.

В-третьих, деятельность ряда организованных преступных сообществ влечёт за собой обострение межэтнических, межрелигиозных противоречий, способствует росту политического и криминально-политического терроризма, а значит, несет угрозу конституционному строю нашего государства.

Таким образом, организованная преступность представляет собой комплексное многоаспектное социально-правовое явление, которое складывается и развивается при ослабевании государственного механизма, кризисе власти, общем росте коррупции, ослаблении влияния правоохранительных органов, в целях извлечения прибыли от совершения противоправных действий.

Интерес преступности к Российской Федерации логически обоснован. Ведь Россия объективно призвана играть роль своеобразного моста между государствами Европы и странами Средней, Центральной и Юго-Восточной Азии.

Если организовать устойчивую преступную группировку, которая сможет установить коррупционные связи с представителями власти, то для неё открываются значительные перспективы для теневого заработка.

Стоит отметить, что одной из главных угроз развитию России и повышению ее рейтинга по инвестиционной привлекательности является теневая экономическая деятельность преступных организаций (легализация денежных средств, полученных от продажи наркотиков, проституции, оружия, от реализации мошеннических схем и т.п.).

По некоторым оценкам, объем ресурсов, переводимых в теневой оборот, сопоставим с объемом производимого ВВП. С учетом этого объем денежных

средств, направляемый на борьбу с негативными явлениями теневой экономики преступных организаций, сопоставим с некоторыми доходными статьями бюджета Российской Федерации. В результате недостаточно финансируются образование, здравоохранение, социальная сфера, федеральные и региональные программы.

К негативным последствиям теневой экономической деятельности преступных организаций следует также отнести снижение конкурентоспособности легальной экономики в тех отраслях, где финансирование осуществляется из средств преступных организаций, производство низкокачественной продукции, утечку капиталов за границу и ресурсное обеспечение коррупции.

Широкомасштабное распространение теневой экономической деятельности преступных организаций наряду с увеличением количества преступлений коррупционной направленности является основной внутренней угрозой экономическому развитию России.

Сегодня коррупция превратилась в одну из основных угроз национальной безопасности России. Она не только подрывает авторитет государственной власти и веру граждан в социальную справедливость, снижает эффективность реализации ключевых федеральных программ экономического развития страны, но и наносит ущерб репутации России на международном уровне.

Коррупция глубоко проникла в управленческие структуры, отвечающие за решение вопросов в сферах использования средств федерального, региональных и местных бюджетов. Наиболее поражены коррупцией такие сферы экономических отношений, как государственные закупки, недропользование и промысел биоресурсов, а также правоохранительная, контрольно-надзорная и лицензионно-разрешительная деятельность, судебное производство.

Крайне опасным моментом является участие должностных лиц органов государственной власти и правоохранительных органов в обеспечении

коммерческих интересов преступных групп, в том числе в ущерб экономической безопасности и интересам государственной службы.

Складывается система так называемого «административного предпринимательства», связывающая представителей органов государственной власти и преступного бизнеса на основе отстаивания экономических интересов приближенных к властным структурам лиц. Ущерб от коррупции такого рода проявляется в искусственном завышении цен и тарифов, монополизации различных сфер социально-экономической жизни регионов. Коррупционный протекционизм обеспечивает предоставление неконкурентных преимуществ, что приводит к дискредитации идей рыночной конкуренции и созданию монопольных условий для отдельных хозяйствующих субъектов, зачастую связанных или организованных преступными группами.

Оценка этой угрозы общественной безопасности Российской Федерации позволяет прийти к выводу, что коррумпированность чиновников расширяет возможности преступных группировок по организации различных преступных бизнесов, способов легализации преступных доходов, принятию и лоббированию политических, экономических и иных решений в ущерб национальных интересов нашей страны.

Благодаря предпринимаемым усилиям в ряде секторов социальной сферы уровень коррупции в последние годы удалось снизить. Например, в сферах государственных закупок, предоставления отдельных государственных услуг.

Вместе с тем, необходимо отметить, что борьба с коррупционными преступлениями имеет явные недостатки, которые наблюдаются на этапе правоприменения, в первую очередь вследствие избирательности уголовного преследования субъектов данных преступлений, нарушения принципа равенства всех перед уголовным законом, заведомо неправильная квалификация содеянного коррупционерами, назначение судами слишком мягких наказаний и т.п.

Поэтому можно обоснованно сказать, что особенностями деятельности организованных преступных групп в Российской Федерации является нацеленность на извлечение прибыли из незаконных действий, стремление установить коррупционные связи с представителями органов государственной власти, правоохранительными органами, судебной системы. В совокупности организованная преступность располагает значительными ресурсами, способными повлиять на происходящие в регионах события.

Одной из значимых проблем прошлого, имеющей отголоски в настоящем, является то, что преступность находится в тесном контакте с представителями различных экстремистских и террористических организаций, которые при подготовке к совершению различных террористических актов координируют свои действия с членами организованных преступных групп в целях извлечения получения экономических ресурсов от незаконной деятельности. Другими словами, проявляется тенденция попыток сращивания бандподполья с представителями организованных преступных групп для приобретения источников внутреннего финансирования террористической деятельности и создания каналов ресурсного обеспечения бандгрупп.

Перечисленные особенности деятельности организованных преступных групп оказывают влияние на процесс расследования их преступлений и должны учитываться следователями и оперативными сотрудниками.

Говоря о структуре современных организованных преступных групп, можно отметить, что чаще всего она представляют собой иерархически упорядоченную конструкцию, с четко разграниченными ролевыми функциями и обязанностями. Исходя из сферы деятельности преступной организации, её структура может претерпевать изменения, необходимые для успешного функционирования.

Однако в целом, она представляет собой вертикаль руководителей, основанную на принципе единоначалия. Руководит деятельностью организации лидер (предводитель, организатор), которому помогают заместители. Их численность зависит от уровня организации, оборота,

влияния в криминальном мире. На каждого заместителя замыкаются звеньевые (бригадиры), которые руководят действиями подчиненных рядовых членов преступной организации.

Исходя из изложенного, можно подытожить, что организованная преступность представляет собой комплексное многоаспектное социально-правовое явление, которое складывается и развивается при ослабевании государственного механизма, кризисе власти, общем росте коррупции, ослаблении влияния правоохранительных органов, в целях извлечения прибыли от совершения противоправных действий.

Главной особенностью организованной преступности в Российской Федерации является то, что она для достижения целей своей деятельности способствует развитию иных видов преступлений (коррупция, наркоторговля, мошенничество, легализация доходов, полученных преступным путем, преступления в киберпространстве и т.д.), чем наносит существенный ущерб интересам Российской Федерации и создает значительную угрозу национальной безопасности.

§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Говоря о криминалистической характеристике преступлений, рассматриваемых субъектов противозаконных деяний, важно отметить, что она представляет собой обобщенную совокупность значимых данных о деятельности организованных преступных групп. К таковым можно отнести признаки преступной деятельности, её характерные черты по каждому направлению, а также приверженность различных разновидностей преступных организаций к конкретным видам преступлений.

Необходимо отметить, что криминальный мир России отличается большим разнообразием и на первый взгляд не поддается систематизации.

Однако на практике можно выделить несколько типов криминальных формирований.

Принятая практически работниками классификация организованных преступных группировок основана на принципах их формирования: по направлениям преступной деятельности криминальных сообществ; регионам их влияния; этническим признакам. Назовем некоторые из них.

«Воровские» преступные сообщества, сформированные из профессиональных преступников, на основе традиций и законов воровского мира.

Возглавляемые авторитетами преступного мира и сформированные по образу и подобию организованных преступных группировок в настоящее время они занимаются организованной преступной деятельностью на различных направлениях криминального бизнеса.

Преступные организации (далее – ПО), совершающие на постоянной основе противоправные сделки с использованием возможностей должностных лиц государственных предприятий и организаций (по определению Президента России В.В. Путина – «коррупционные сообщества»).

Сфера их влияния распространяется на банковскую и внешнеэкономическую деятельность, реализацию федеральных целевых и региональных программ, приоритетных проектов, строительство объектов культурного, спортивного, транспортного, военного и иного назначения с бюджетным финансированием, государственные закупки товаров и услуг.

Под их контроль нередко попадает работа многих предприятий и организаций с государственным участием, федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Таковыми ПО организуются и осуществляются крупномасштабные контрабандные операции. Огромный ущерб наносят преступные посягательства в сфере кредитно-финансовой системы страны. ПО, состоящие

из должностных лиц правоохранительных, судебных и иных государственных органов, активно занимаются проведением крупномасштабных рейдерских операций, в результате чего у законных владельцев изымаются бизнес, движимое и недвижимое имущество.

Этнические преступные сообщества (чеченские, ингушские, дагестанские, азербайджанские, армянские и др.) являются следующей разновидностью преступных групп.

Общность происхождения, языка, обычаев участников расширяет возможности защиты организации от действий правоохранительных органов, в частности от внедрения в такие группировки. Им часто удается избежать уголовного преследования, скрываясь после совершения преступлений на территории национально-государственных образований, выходцами из которых они являются.

Родовые и религиозные связи, национально-психологические факторы способствуют внутренней консолидации группировок, образованию на этнической основе крупных межрегиональных, международных сообществ.

Преступные группировки с выраженными этническими признаками действуют в большинстве регионов страны. Совершаемые ими преступления нередко носят насильственный характер, связаны с применением оружия.

В то же время они занимаются и осуществлением финансовых преступлений, наркобизнесом, незаконными операциями с оружием, драгоценными металлами и камнями, фальшивомонетничеством.

В процессе обострения конкуренции и борьбы между преступными формированиями за территории и сферы влияния отмечается противоборство «местных» и этнических группировок, которое в некоторых регионах приобретает характер «войны с Кавказом».

Преступные объединения по масштабу криминальной деятельности условно разделяют:

- на преступные сообщества, действующие в пределах одного города или субъекта Российской Федерации;
- межрегиональные криминальные формирования;
- общероссийские преступные организации;
- транснациональные преступные ассоциации.

К общим признакам преступной организации или преступного сообщества в соответствии с законом относят, прежде всего, устойчивость структур и объединение их участников для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

Наряду с этим, криминологами выделен ряд частных признаков преступных формирований:

- наличие организатора или руководящего ядра, осуществляющего коллегиальное руководство преступным сообществом;
- наличие финансовой и материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, движимым и недвижимым имуществом;
- функционально-иерархическая структура, отделяющая руководство преступной группы от непосредственных исполнителей, более или менее четкое распределение ролей (функций), которые реализуются в процессе исполнения конкретных заданий руководства или обязанностей;
- в крупных преступных группах разделение на составные организационные группы, наличие межрегиональных и международных связей;
- коррупционные связи в правоохранительных и иных государственных органах, обеспечивающих преступные группы необходимой информацией, оказывающих помощь и защиту;
- жесткая дисциплина с беспрекословным подчинением по вертикали, основанная на собственных законах и нормах поведения, поддерживаемая за

счет системы жестких наказаний, вплоть до физического устранения отступников;

– наличие подразделений собственной безопасности, осуществляющих сбор информации о выгодных и сравнительно безопасных направлениях преступной деятельности, выявляющих и нейтрализующих угрозы безопасности преступной группы;

– стремление к доминированию на определенной территории и/или в сфере преступной деятельности, расширению зоны контроля в целях увеличения прибыли от преступной деятельности.

Перечисленные признаки могут проявляться в разной степени, а в некоторых образованиях отдельные из них могут отсутствовать совсем, но в совокупности они отражают реальную характеристику преступного сообщества.

Основными признаками современной организованной преступности являются:

1. Деятельность преступных сообществ (организаций) и организованных групп как устойчивых и сплоченных криминальных формирований в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

2. Осуществление преступными сообществами (организациями) преступного бизнеса для получения систематического дохода от противозаконной, а иногда и законной деятельности.

3. Качественная и территориальная многоуровневость организованной преступности с разделением сфер влияния.

4. Наличие коррупционных связей с представителями органов государственной и муниципальной власти, правоохрнительными органами, судами¹.

1

Аджиев Н. Б. Специфика преступного сообщества в современной практике правоприменения. Международный научный журнал «Слово в науке». № 2. 2021. С. 43-48.

Выявление и расследование преступлений организованных преступных групп осложнено в силу следующих причин:

- наличие определенных навыков в ведении конспиративной деятельности у большинства криминальных элементов;
- обладание профессиональными знаниями и навыками в оперативно-розыскной, деятельности у «выходцев» из спецслужб и правоохранительных органов;
- обладание широкими коммерческими и коррупционными связями в предпринимательских и чиновничьих кругах, которые можно использовать в целях давления или подкупа свидетелей, следователей, судей уничтожения доказательной базы и т.д.;
- имеют возможности осуществлять теневые экономические процессы, используя в качестве прикрытия легально функционирующие коммерческие структуры и т.д.

Кроме того, говоря о личности членов преступных организаций, можно выделить некоторые их общие личные качества, способствующие отказу их от сотрудничества с сотрудниками правоохранительных органов (в первую очередь оперативных подразделений, которые занимаются их разработками). Заключаются они в наличии у них сформированных установок асоциальной направленности, космополитизма, стремления к наживе любым путем, планов выезда на постоянное место жительства за границу в целях обеспечения «спокойной старости».

Имеющийся в правоохранительных органах опыт расследования на данном направлении показывает, что для получения криминального дохода лидеры преступных структур все чаще тщательно планируют свои противоправные деяния, используя для этого пробелы и коллизии в существующем законодательстве, консультации высококлассных

специалистов в области юриспруденции, экономики, обеспечивая себе юридическую поддержку и прикрытие.

В условиях проведения специальной военной операции Российской Федерации на территории Республики Украина особую опасность представляют попытки хищения бюджетных средств, мошеннических действий при реализации гособоронзаказа и осуществлении госзакупок, прежде всего в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли.

Преступные сообщества, разделив сферы своего влияния, оказывают мощное воздействие на хозяйствующие субъекты и финансовые организации. Сложившийся в России климат преступной вседозволенности не позволяет сегодня большинству мелких и средних предприятий выжить без защиты собственной мощной службы безопасности. На такую защиту они расходуют от 10 до 60% своего дохода, естественно, эти расходы отражаются на себестоимости продукции и услуг и снижают их конкурентоспособность.

Своими сегодняшними масштабами криминализация экономики обязана в первую очередь идущему процессу перераспределения государственной собственности, а в ее основе лежит возможность получения преступным путем сверхдоходов. При этом каждое шестое организованное преступное формирование имеет межрегиональный характер, возрастает количество преступных группировок, сформированных по этническому признаку.

Наблюдается расширение и укрепление экономической базы организованной преступности. Примерно половина из 400 организованных преступных сообществ, находящихся в поле зрения органов безопасности, имеет под своим контролем легальные объекты экономики. Преступные организации все более заметно и активно устремляют свои интересы в сферу легального бизнеса, стремятся к установлению контроля за сырьевым рынком, объектами угольной и металлургической промышленности, сферой производства и оборота алкогольной продукции, торговлей углеводородным сырьем и горюче-смазочными материалами, прилагают усилия для проникновения в иные отрасли и направления хозяйственной деятельности, в

том числе в финансово-кредитную и банковскую системы, сферу внешнеэкономических отношений, средства массовой информации.

Среди наиболее привлекательных объектов устремлений организованных преступных групп выделяют топливно-энергетический комплекс. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой, Федеральной таможенной службой, МВД России и другими правоохранительными органами проводится большая работа по своевременному выявлению и локализации угроз национальной и экономической безопасности в данной сфере. Несмотря на принимаемые меры, правонарушения в сфере добычи, переработки, реализации нефти и нефтепродуктов продолжают продолжаться.

Остается сложной обстановка в сфере обеспечения безопасности кредитно-финансовой системы. В настоящее время все большее распространение приобретают криминальные схемы хищений с использованием возврата НДС из бюджета за лжеэкспорт, многочисленные схемы уклонения от таможенных сборов, применение экспорта продукции от имени «подставных» фирм-однодневок, не требующих возврата валютных средств за вывезенные ресурсы. Активно на сегодняшний день используется в целях передела собственности институт банкротства и санации предприятий.

Пристального внимания по-прежнему заслуживает сфера обращения драгоценных камней, где отмечается значительное усиление активности преступных группировок. В золотодобывающей отрасли оперативная обстановка также характеризуется рядом особенностей, связанных с попытками криминалитета создать новые каналы незаконного приобретения промышленного золота.

Крупным источником дохода организованных преступных сообществ и некоторых террористических организаций является производство, транспортировка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Ситуация в данной сфере характеризуется расширением масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков в

России, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. Решающее воздействие на негативное развитие обстановки в России оказывает рост незаконного производства и распространения опия и героина с территории Афганистана.

К числу наиболее опасных явлений, дестабилизирующих экономическое развитие России и представляющих непосредственную угрозу ее безопасности, является, как уже говорилось, коррупция. Процесс сращивания организованной преступности с представителями органов власти и управления, правоохранительных структур продолжает усиливаться.

Органами внутренних дел фиксирует перерастание организованной преступности в антисоциальную систему, претендующую на лидерство как в экономической, так и в политической сфере. При этом происходит совершенствование методов проникновения криминалитета во власть, достижения главенства в определенных отраслях экономики.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что организованные преступные группы совершают преступления в различных сферах с конкретной целью – извлечение прибыли из незаконной деятельности. Такие структуры имеют четко установленную иерархию с жесткой системой подчинения и обычно занимаются «традиционными» видами преступной деятельности, характерными для конкретного подвида преступной группы.

§ 3. Состав организованных преступных формирований, характеристика участников

Ряд специалистов полагают, что сегодня круг участников организованной преступной деятельности ограничивается следующими типами.

Лидер – первое лицо в группировке или организации, авторитет которого не подвергается сомнению при условии стабильности криминальной

структуры; в функции лидера, кроме руководства, входит представительство в контактах с другими организованными преступными формированиями.

Заместитель – второе по значению лицо в группировке (их может быть несколько, в зависимости от размера группы). В его функции входит информирование лидера об обстановке внутри группы и в ее окружении. Является посредником в общении между лидером и нижестоящими членами группы, единолично разрешает проблемы, возникающие между членами группы либо между членами своей и конкурирующей преступной организации.

Звеньевые и бригадиры – условные руководители мелких, малочисленных групп внутри организованного преступного объединения, как правило, не имеющие права персонального выхода на первое лицо. При этом уровень звеньевых чуть выше, чем уровень бригадиров, они более близки к заместителям, имеют право осуществлять представительские функции за пределами группировки только на своем уровне.

Рядовые участники организованной преступной группировки, или бойцы, которые никому не имеют право приказывать и не имеют никого в подчинении. Они выполняют указания всех вышестоящих членов группировки или организации, причем старших опосредованно.

Отдельно стоят пособники и «прикосновенные лица», то есть те, кто непосредственно не участвует в совершении преступлений, но так или иначе способствует функционированию преступного объединения.

Как правило, организаторы знают всех участников преступного образования, но их контакты с исполнителями исключены либо ограничены и законспирированы¹. Они направляют и координируют деятельность всей преступной структуры, осуществляют организаторские функции, оказывают влияние на выбор сферы преступной деятельности.

¹ Коротков С. А. Преступное сообщество (преступная организация) и ответственность их участников по российскому уголовному праву. Академическая мысль. № 2 (11). 2020. С. 24-27.

Руководители структурных подразделений отвечают за конкретный участок работы, контактируют с организатором и подчиненными. Они могут быть ранее судимыми либо без уголовного прошлого и являются наиболее интересными объектами для привлечения к негласному сотрудничеству¹.

Все они выполняют функциональные обязанности в зависимости от области деятельности. Они могут быть специалистами в различных областях.

На последней ступени преступной иерархии находятся непосредственные исполнители преступлений.

Также следует упомянуть лиц, время от времени выполняющих различные поручения и получающих за них определенную плату. Они, не всегда являясь членами организованных преступных групп, выполняют курьерские и другие функции.

Более подробно необходимо остановиться на представителях руководящего звена преступной организации. Им обычно свойственна высшая преступная авторитетность, основанная на преступном опыте, материальных средствах и личных качествах. Среди таких лидеров велик процент ранее судимых. Что касается личностных качеств, то современному лидеру организованного преступного сообщества присущи следующие черты:

- наличие опыта преступной деятельности;
- сильные волевые качества;
- довольно высокий уровень умственных способностей;
- большая физическая сила;
- умение держать слово;
- предприимчивость;
- коммуникабельность;
- решительность в действиях;

¹ Суденко В. Е. Организованные преступные формирования: структура и организация преступной деятельности. Вестник Академии права и управления. № 4 (53). 2018. С. 63-69.

- быстрота ориентирования и способность принимать решения в сложных для преступного сообщества ситуациях;
- умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых формированием преступлений;
- знание внутренних и внешних условий функционирования сообщества¹.

Исследователи выделяют следующие типы лидеров преступных формирований: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы.

Лидер-вдохновитель, как правило, выполняет функции технического или «криминального» советника, юридического консультанта, предостерегающего членов своей группы от опасных для ее существования шагов. Вместе с тем такой лидер зачастую является психологически сильной личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т.д.²

Лидер-инициатор - нестабильный, переходный лидер в организованном преступном сообществе. Довольно часто инициатива у него сочетается с организаторскими функциями. Обычно такой лидер становится реальным инициатором определенного направления организованной преступной деятельности сообщества³.

Центральной фигурой организованного преступного формирования, как правило, является лидер-организатор. Зачастую в этом качестве выступает человек с последовательно-криминогенным типом личности, характеризующийся высокой степенью антиобщественной направленности, устойчивой криминальной установкой, который не ищет подходящей криминальной ситуации, а сам создает ее своими целенаправленными действиями.

¹ Иванов К. И. Отечественная криминология. Курс лекций. Саратов, СГАП. 2019. 107 с. 72.

² Самохвал В. Г., Чупров И. М. Психология преступных групп и преступных организаций. Территория науки. № 2. 2018. С. 163-166.

³ Самохвал В. Г., Чупров И. М. Психология преступных групп и преступных организаций. Территория науки. № 2. 2018. С. 163-166.

В графическом виде основные функции лидера в преступном формировании представлены на рис. 1.1.

Планирование, подготовка, реализация, сокрытие преступной деятельности	Интеллектуальное обеспечение взаимозависимого поведения членов организации
Планирование, подготовка, реализация, сокрытие преступной деятельности	Ведение переговоров с лидерами иных преступных организаций на территориях преступного базирования и преступного функционирования, демонстрация преступного опыта
Распределение ролей среди членов объединения	Создание конспирации, разведки, контрразведки внутри своей организации и сопряженных преступных формирований. Изучение внешних и внутренних условий действия группы.
Организация контактов с коррупционерами из государственных структур, обеспечивающими прикрытие, информирование	Налаживание оптимальных контактов с таможенными службами для оперативного проникновения через границу на территории преступного функционирования. Обеспечение оптимального возврата на территории преступного базирования
Обеспечение постоянной, целенаправленной и интенсивной нейтрализации деятельности правоохранительных органов	Создание конспирации, разведки, контрразведки внутри своей организации и сопряженных преступных формирований. Изучение внешних и внутренних условий действия группы.
Карательная деятельность в отношении неугодных лиц из среды организации и ее состава	Создание конспирации, разведки, контрразведки внутри своей организации и сопряженных преступных формирований. Изучение внешних и внутренних условий действия группы.
Насильственная деятельность в отношении лиц, не подчиняющихся преступным требованиям организации (физическое насилие, угрозы, взрывы, поджоги, огнестрельные акции)	Формирование стабильных групп риска из «боевиков» и «громоотводов», насаждение агрессивных традиций.
Организация устрашающей преступной пропаганды, подавляющей противостояние потерпевших и свидетелей	Формирование стабильных групп риска из «боевиков» и «громоотводов», насаждение агрессивных традиций.
Стимулирование позитивной и блокирование негативной деятельности членов преступной организации	Создание системы коммуникативных контактов с информаторами
Организация обратной связи для контроля за результативностью деятельности членов группы	

Рис. 1.1. Функции лидера в преступном формировании

Значительная часть организованных преступных групп имеет высокий уровень соорганизованности и структурированности, устойчивые коррупционные, межрегиональные, а в ряде случаев и международные связи. Только в 2021 г. в рамках борьбы с организованной преступностью пресечена деятельность 98 группировок¹.

Анализ причин и условий, способствующих активизации и распространению деятельности преступных сообществ в России, показывает, что определяющую роль в этом играют отдельные влиятельные представители преступного мира. Обладая значительными властными и управленческими полномочиями, они способны обеспечивать безопасную и эффективную деятельность возглавляемых формирований. Среди лидеров криминального мира особо выделяется категория «воров в законе».

Именно наличием и активной деятельностью этих представителей преступного мира объясняется во многом жизнестойкость воровских традиций, существование жесткой иерархии и дисциплины в преступных формированиях, обеспеченность постоянного притока молодого пополнения в криминальные структуры.

Авторитеты преступного мира и другие лидеры крупных преступных сообществ отвечают за разработку стратегии и тактики преступного промысла, приобретение коррупционных связей и завоевание позиций в органах государственной власти и управления.

В ходе расследования уголовного дела в отношении членов преступной организации значимой представляется работа по компрометации лидеров и наиболее активных представителей в глазах рядовых участников криминального формирования и окружающих. В плане следственных действий следует предусмотреть мероприятия информационно-аналитического и информационно-психологического характера, направленных

¹ Ворецкий Я. М. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Символ науки. № 12. 2018. С. 49-51.

на компрометацию, снижение активности лидеров и главарей преступного сообщества. Планирование и организацию проведения мероприятий в отношении лидеров криминальных структур необходимо поручать наиболее опытным оперативным сотрудникам и следователям.

Деятельность органов внутренних дел по разложению организованных преступных сообществ, как правило, ведется во взаимодействии с оперативными подразделениями. В большей части задачи по компрометации главарей преступных сообществ делегируются именно им, следователь координирует и руководит работой создаваемой оперативно-следственной группы.

Анализ предыдущих результатов по данному направлению показал, что наиболее эффективными способами достижения поставленных целей являются: нейтрализация деятельности лидера криминальной структуры и наиболее приближенных к нему лиц, осуществляющих руководство и координацию деятельности криминальной структурой путем реализации уголовных дел и материалов оперативно-розыскной деятельности; где в подробно описывались действия, выходящие за рамки дозволенного в криминальном мире, что приводило к дискредитации лидеров преступного сообщества в глазах остальных его членов; ликвидации экономической базы организованного преступного сообщества.

Практика работы территориальных органов МВД России свидетельствует, что наиболее частым способом борьбы с преступными группами является привлечение ее лидеров к уголовной ответственности и лишение их возможности продолжать преступную деятельность.

В целях разложения преступной организации активно используется и такой метод, как инспирирование противоречий между ее членами. При этом необходимо искусно использовать уже имеющиеся в любой иерархичной и структурированной криминальной структуре вялотекущие конфликтные ситуации, возникающие на почве личной неприязни, неурегулированности

финансовых отношений и т.п. как между отдельными ее членами, так и входящими в нее группировками.

Как показывает опыт, проведение оперативно-разыскных мероприятий по разложению криминального формирования дает наибольший эффект в ситуации, когда в нем возникают конфликты из-за раздела сфер влияния между отдельными группировками и лидерами, дележа прибыли и т.д.

В дополнение к оперативно-разыскным мероприятиям инспирировать разобщение преступной организации можно путем проведения информационно-психологических мероприятий, осуществляемых с использованием средств массовой информации. Хорошо известно, что лидеры и авторитеты преступного мира весьма болезненно относятся к публикациям в средствах массовой информации, разоблачающих темные стороны их криминальных биографий.

Особенно негативно авторитетами преступного мира воспринимаются появляющиеся в прессе публикации, ставящие под сомнение их право на обладание воровским «титолом», отражающие их поступки, несовместимые с криминальными традициями и «этикой». Публикация сведений такого характера в печатных и электронных средствах массовой информации может серьезно подорвать авторитет «вора в законе» в преступном мире и способствовать обострению обстановки в его окружении, толкнуть лидера криминальной структуры на совершение необдуманных действий и принятие ошибочных решений.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что состав преступной организации имеет четко установленную структуру с распределением обязанностей у её членов. В зависимости от сферы деятельности и выполняемых задач, функции участников, структура организации может взаимозаменяться и дополняться. Отдельного внимания заслуживает фигура лидера (главаря) преступного сообщества, поскольку противозаконную деятельность организации можно пресечь, только собрав достаточную доказательную базу в отношении руководства незаконного формирования.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ

§ 1. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Расследование указанных преступлений, совершенных преступными группами, осуществляется следователями Следственного комитета России, МВД России и ФСБ России и чаще всего в составе следственно-оперативных групп (далее – СОГ), включающей несколько следователей и оперативно-розыскных работников, действующих вместе до конца расследования в составе этой группы.

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами, обычно возбуждаются следующим образом:

ситуация первая: по результатам оперативно-розыскной деятельности, в предварительной оценке результатов которой принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;

ситуация вторая: после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной группы, которая не документировалась оперативно-розыскным путем (в порядке ст. 140 УПК РФ)¹.

Вместе с тем почерк деятельности организованной преступной группы может быть выявлен в процессе расследования обычного по первоначальным данным преступления.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

¹ Криминология: учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало. ТЕИС. 2018. 219 с. 94.

– находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;

– какие члены организованной преступной группы (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) задержаны при возбуждении уголовного дела и сколько их;

– в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии¹.

В первой следственной ситуации до начала расследования собранный оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным (иногда это возможно и во второй следственной ситуации). В этом случае основной задачей следователя (руководителя СОГ) является тщательное совместное планирование этой операции. При этом следователь должен продумать и обеспечить четкое фиксирование времени, места проведения операции и ее деталей, которые могут быть использованы для составления протокола².

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации. Учитывая особенности ее добывания и возможность получения вполне достоверной информации, необходимо тщательно перепроверять указанную информацию, используя иные источники оперативно-розыскных данных, а также сведения, добытые следственным путем. Только после такой проверки эту информацию можно использовать при расследовании.

Следователь должен уделять особенное внимание оперативной информации о:

– составе и структуре преступного сообщества;

¹ Никитина А. Н., Хайруллова Э. Т. Преступная организация: первоначальный и последующий этапы расследования. Ученые записки Казанского юридического института МВД России. № 2 (12). 2021. С. 235-238.

² Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, профессора А. Н. Игнатова и 301.

- коррупционных связях в органах государственной власти и управления, правоохранительных структурах, спецслужбах, средствах массовой информации, которые могут быть использованы для оказания противодействия;

- контакты с российскими криминальными формированиями, транснациональными преступными организациями, диаспорами;

- фактических данных о совершенных лидерами и участниками преступной структуры преступлениях;

- роли каждого из преступников, способе документирования их преступных деяний;

- предложения о порядке и тактике реализации материалов разработки;

- прогнозе относительно мер ожидаемого противодействия со стороны членов преступной организации и их связей;

- предложения о тактике и содержании мер по нейтрализации противодействия криминального сообщества.

Ответственным моментом подготовки материалов реализации оперативной разработки является составление плана оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

В преамбуле плана реализации материалов, полученных в результате разработки преступного сообщества, должны содержаться следующие данные:

- сведения, характеризующие состав, структуру разрабатываемого преступного сообщества,

- о его лидерах и активных членах, подлежащих задержанию (адреса постоянных мест жительства, номера телефонов, государственные номера и марки автомобилей, данные о близких связях, местах укрытия и т.д.);

- о составе преступлений, обвинение в совершении которых им будет предъявлено;

- о роли в совершении преступлений;

– имеющиеся фактические данные, могущие послужить доказательствами совершения участниками сообщества преступных деяний, возможность введения в уголовный процесс;

– места нахождения документов и предметов, могущих фигурировать в качестве уголовно-процессуальных доказательств, и других следов преступлений;

– места хранения добытых преступным путем денежных средств и ценностей, подлежащих изъятию или аресту, и др.

Задача установления базовой направленности преступной деятельности криминального образования (даже при наличии соответствующих оперативно-розыскных данных, указывающих на это) не снимается с повестки дня. Имеющуюся информацию целесообразно сопоставить с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее органами власти (особенно когда расследуется преступная деятельность организованной преступной группы в сфере экономики или кредитно-финансовой области)¹.

К числу первоначальных действий в этой следственной ситуации обычно относятся такие следственные действия:

- задержание с поличным;
- личный обыск задержанных;
- осмотр места задержания;
- допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших;
- обыски по месту проживания подозреваемых;
- предъявление для опознания и др².

Если же расследование начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки организованной преступной деятельности неизвестной правоохранительным органам криминальной организации (вторая

¹ Балугина Т. С. Криминалистика. Общие положения методики расследования преступлений. Лекции. КубГУ. Краснодар. 2020. 96 с. 29.

² Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ. 2018. 162 с. 51.

следственная ситуация), то в этих случаях наряду с расследованием данного деяния целесообразно провести оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности в целях получения общего представления о ней¹.

После получения общего представления о ее преступной деятельности оперативно-розыскные и следственные органы должны постараться за счет дополнительных ОРМ и следственных действий пополнить систему получения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия:

- допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших,
- выемка и осмотр-изучение документов,
- обыски у подозреваемых,
- криминалистическая экспертиза (документов, трассологическая, баллистическая),
- предъявление для опознания и др².

В этом случае задача установления базовой направленности преступной деятельности решается оперативно-розыскными и процессуальными средствами. При этом данная задача перед оперативно-розыскными органами должна быть поставлена особо.

В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первых следственных действий не позволяют сразу с уверенностью разобраться в том, что данное деяние совершено не просто группой преступников, а, возможно, членами организованного преступного формирования, необходимо использовать методику расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние, учитывая, что следствию может противостоять преступное сообщество, для которого характерны атмосфера круговой поруки

¹ Галиакбаров Р. Р. Совершение преступления группой лиц. Учебное пособие. Омск. 2020. 82 с. 37.

² Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ. 2018. 162 с. 55.

его членов, а также использование в целях собственной защиты многих средств противодействия расследованию¹.

Сотрудники оперативных и следственных подразделений при расследовании материалов уголовного дела в отношении преступного сообщества, как правило, сталкиваются с целенаправленным, хорошо организованным, весьма изощренным и ожесточенным сопротивлением их лидеров и членов. Особенно уязвимы работники прокуратуры и следователи, поэтому возбужденные уголовные дела нередко разваливаются, и члены преступных организаций уходят от ответственности.

Поскольку расследование преступной деятельности организованной криминальной группы начинается с одного из выявленных эпизодов, важно предпринять меры к быстрейшему выявлению всех совершенных данным формированием преступлений и его базовой направленности.

В связи с этим значительная роль отводится оперативно-розыскной проверке данной группы и следственно-розыскным действиям следователя по выявлению всех эпизодов расследуемой преступной деятельности.

Для этого можно не только сравнить способы расследуемых деяний со способами ранее не раскрытых преступлений, но и изучить возможные сферы действия этой группы.

Выявление таких сфер и задержание отдельных членов группы, действующих в ней, обычно приводят к некоторому, а иногда явному затуханию преступной деятельности в указанных сферах. Эти сведения также помогают выявить весь объем преступной деятельности криминальной организации, ее базовую направленность.

Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием существенно облегчает решение основных задач расследования.

Позитивный эффект такой операции во многом зависит от того, какое место этот человек занимает в иерархии преступной организации, насколько

¹ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. М.: Норма-Инфра. 2019. 312 с. 162.

он осведомлен о преступной деятельности своей криминальной группы, ее руководителях, об их роли в проведении преступных акций, о психологической атмосфере внутри данного формирования и др¹.

Указанные сведения, обрисовывающие картину всего «организма» криминальной организации, могут создать благоприятные условия для проведения операций по нанесению удара по ее руководству и активу. Успешность подобной операции может не только повысить результативность расследования, но и привести к развалу данного криминального формирования.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;
- числом выявленных и задержанных членов преступного сообщества;
- наличием сведений о том, какие звенья этой организованной группы или ее конкретные члены являются наиболее уязвимыми элементами всей системы;
- удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;
- наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству преступной группы в целях ее развала или ликвидации².

На указанных этапах следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно когда они меняют показания или отказываются от

¹ Балугина Т. С. Криминалистика. Общие положения методики расследования преступлений. Лекции. КубГУ. Краснодар. 2020. 96 с. 31.

² Ворецкий Я. М. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Символ науки. № 12. 2018. С. 49-51.

ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов – вещественных доказательств и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверки их показаний¹.

Вместе с тем на этих этапах чаще всего проводятся различные следственно-оперативные мероприятия (по выявлению других членов организованной преступной группы и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных утечек информации, выгодной для следствия, и др.).

Расследование, как и ОРД, не может быть успешным без четко налаженного взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, обуславливается самой природой организованной преступности как деятельности, осуществляемой организованными криминальными группами. Эффективнее всего это взаимодействие реализуется в рамках следственных или следственно-оперативных групп.

На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию таких преступлений со стороны лиц, их совершивших, а также со стороны лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений.

Более того, такое противодействие становится не просто эпизодом в преступной деятельности организованной преступной группы, не имеющим особого значения, а одним из факторов ее безопасного существования и одной из закономерностей криминальной деятельности.

Реализуя эти меры, члены преступного сообщества пытаются решать следующие задачи:

¹ Иванов К. И. Отечественная криминология. Курс лекций. Саратов, СГАП. 2019. 107 с.

- сокрытие и уничтожение орудий преступления, предметов, могущих служить доказательствами преступной деятельности, а также свидетелей и потерпевших;

- выявление свидетелей и потерпевших, проходящих по уголовному делу (установление их местонахождения, а также содержания даваемых ими показаний), для оказания на них силового давления, шантажа, подкупа и других действий в целях склонения их к отказу от дачи правдивых показаний следствию и в суде;

- поиск, создание и использование заслуживающих доверия следствия и оперативных сотрудников каналов для продвижения информации, дезориентирующей расследование, отвлекающей его на негодный объект, дискредитирующей следствие в глазах общества;

- подбор и включение в уголовный процесс подставных свидетелей, ложных доказательств, свидетельствующих о непричастности обвиняемых лидеров и рядовых членов преступного сообщества к расследуемым преступлениям;

- оказание давления на оперативных сотрудников и следователей, ведущих предварительное расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, через высокопоставленных коррумпированных должностных лиц органов государственной власти, правоохранительных структур, а также средств массовой информации в целях прекращения или развала уголовного дела и освобождения его фигурантов от ответственности;

- использование для защиты привлекаемых к уголовной ответственности лидеров и активных членов преступной организации высокопрофессиональных адвокатов;

- выявление и использование недостатков в организации охраны в местах изоляции (ИВС, СИЗО) для создания каналов, связывающих членов преступного формирования, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, с «волей», а также для организации их побегов.

В деятельности крупных преступных сообществ на этом этапе отмечаются действия, сходные с разведывательной работой. Противодействие может включать совокупность как законных, так и противоправных мер защиты преступной организации и вывода ее из-под удара. Оно может носить агрессивный и наступательный характер.

Практика свидетельствует, что ряд преступных сообществ планирует меры противодействия правоохранительным органам еще на стадии подготовки и совершения преступных действий. Часто все методы давления на следствие используются комплексно, их применение четко скоординировано.

Однако чем активнее правоохранительными органами проводятся мероприятия по разложению и ликвидации криминального сообщества, тем мощнее противодействие с его стороны.

Это обстоятельство необходимо в обязательном порядке учитывать в ходе планирования и работы по уголовному делу, осуществления оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на разложение и ликвидации преступного формирования.

При подготовке материалов к реализации необходимо тщательно изучить и проанализировать реальные возможности преступного сообщества организации противодействия органам безопасности и на основе анализа выработать прогноз о наиболее вероятной силе ожидаемого сопротивления, задействуемых ресурсах, привлекаемых для этого силах и средствах, основных направлениях противодействия.

Чем более реально будет спрогнозирована ситуация, тем более адекватными могут быть ответные действия правоохранительных органов.

Как показывает практика, противодействие криминальных структур в наибольшей степени проявляется на стадиях реализации оперативной разработки, проведения предварительного расследования, а также в процессе судебного разбирательства. Поэтому в ходе расследования уголовных дел имеет смысл уделить внимание правильно организованному взаимодействию

подразделений органов внутренних дел с оперативными службами СИЗО и ИУ. Совместная работа должна быть направлена на:

- разработку системы постоянного слежения за подследственными и осужденными лидерами и активными участниками разрабатываемого преступного формирования, особенно в местах изоляции;
- перехват каналов связи;
- воспрепятствование координации усилий по противодействию расследованию преступной деятельности формирования, сокрытию ее следов;
- выявление и фиксацию новых фактических данных о преступлениях, совершенных членами формирования, и др.

Большое значение преступные структуры придают созданию условий для получения информации о ходе расследования уголовного дела и планируемых оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях.

Для этого преступные формирования ведут постоянный поиск сотрудников оперативных подразделений и следователей, склонных к подкупу, и предпринимают попытки привлечь их к сотрудничеству с криминальным миром.

Методы нейтрализации следователями и оперативно-розыскными органами преступного противодействия со стороны организованной преступной группы условно разделяются на три группы:

1) умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно применяемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемыми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т. д.);

2) использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию, таких как:

– умелое использование агентурной информации о замыслах организованной преступной группы по противодействию следствию;

– проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников;

– использование специальных телевизионных (видеоконференций) и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий;

– выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации;

– своевременная публикация в средствах массовой информации тщательно продуманной информации о результатах расследования и др¹.

3) применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия².

При этом весьма перспективным является комбинирование всех доступных следователю мер в соответствии с интенсивностью и характером противодействия, временными факторами, наличием сил и средств, имеющихся в его распоряжении (по методической схеме – максимально полное соответствие средств нейтрализации характеру криминального противодействия).

Тактические особенности отдельных следственных действий по таким уголовным делам во многом определяются сложностью получения и закрепления доказательств из личных источников; трудностью выявления и умелого использования вещественных доказательств в условиях активного противодействия расследованию со стороны организованных преступных групп и их коррумпированных пособников.

Это обязывает тщательно продумывать не только приемы допроса свидетелей и потерпевших, но и способы их защиты от преступного

¹ Благов Е. В. Преступное сообщество (преступная организация): проблемы понимания. Научный вестник Омской академии МВД России. № 4 (79). 2020. С. 68-72.

² Галиакбаров Р. Р. Совершение преступления группой лиц. Учебное пособие. Омск. 2020. 82 с. 43.

воздействия; максимально использовать технические средства при проведении отдельных следственных действий (видео-, звукозаписывающую аппаратуру, технику для дистанционного допроса и т. д.), а также требует специальных познаний, необходимых для исследования выявленных следов и вещественных доказательств.

Вместе с тем в связи с возможностью и необходимостью широкого использования оперативно-розыскной информации в процессе расследования специфический тактический аспект приобретает процесс ее трансформации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Как показывает практика, тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности организованных криминальных групп, отличаются особой сложностью, ибо приходится учитывать самые различные компоненты следственных ситуаций, сложность реализации оперативных материалов, необходимость решения вопросов обеспечения безопасности участников расследования и др.

В то же время при расследовании таких преступлений можно использовать многие тактические приемы проведения отдельных следственных действий, разработанные криминалистикой применительно к расследованию преступлений, совершенных группой лиц, с учетом особенностей каждого подобного преступления и складывающихся следственных ситуаций.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что следователи на практике сталкиваются с двумя основными следственными ситуациями: следователю поступают материалы от оперативного подразделения в виде рапорта об обнаружении признаков преступления с приложениями либо информация о признаках преступления ранее оперативными подразделениями не проверялась, а поступила следователю в виде заявления о преступлении, явки с повинной или в соответствии с постановлением прокурора.

Однако независимо от следственной ситуации при расследовании преступлений организованной преступной группы чаще всего создаётся следственно-оперативная группа, которая в соответствии с планом

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий собирают доказательную базу о преступлениях.

§ 2. Следственные действия, осуществляемые на различных этапах расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Этап раскрытия связан с выявлением лиц, непосредственно совершивших преступления, с получением доказательств их виновности, достаточных для предъявления обвинения.

Однако нельзя ограничивать расследование только установлением исполнителей единичного преступления. Задачи уголовного судопроизводства, сформулированные в УПК РФ, предполагают выявление всех причастных к совершенному преступлению лиц, а также всех эпизодов преступной деятельности организованных преступных формирований.

Преступления, совершаемые в сфере организованной преступности, обладают специфическими особенностями, игнорирование которых приводит к существенной неполноте предварительного расследования, нарушению принципов уголовного судопроизводства. Основные аспекты указанных специфических особенностей проявляются прежде всего в организации преступной деятельности, способах совершения и сокрытия преступлений¹.

Поэтому в криминалистической науке определяется первая группа следственных ситуаций, складывающихся на дальнейшем этапе расследования: установлен факт совершения преступления, известны его обстоятельства и виновное лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно принадлежит к преступной группе, но неизвестны другие

¹ Никитина А. Н., Хайруллова Э. Т. Преступная организация: первоначальный и последующий этапы расследования. Ученые записки Казанского юридического института МВД России. № 2 (12). 2021. С. 235-238.

члены этого формирования, имеющие отношение к расследуемому преступлению, а также другие эпизоды преступной деятельности.

Основные направления расследования на указанном этапе:

- установление всех причастных к совершению преступления лиц;
- установление всех эпизодов их криминальной деятельности;
- выяснение вопроса, представляют ли собой причастные лица организованную преступную группу.

Приведенные направления расследования определяют структуру оперативно-розыскных и следственных действий, образующих тактические операции, реализуемых на дальнейшем этапе расследования.

На первичном этапе расследования следственно-оперативная группа проводит:

1) анализ информации, полученной на первоначальном этапе расследования (например, с целью выяснения вопросов об источнике приобретения оружия, изъятого у исполнителя, источнике и каналах приобретения наркотиков, транспортных средств, средств связи и т.д.);

2) анализ информации, содержащейся в криминалистических и оперативно-розыскных учетах, материалах оперативно-профилактической деятельности органов дознания (основная цель - выявление криминальных группировок, специализирующихся на том или ином виде преступного промысла, получение сведений о членах данных группировок, связях с другими группировками, отношениях с противоборствующими группировками, связях с органами государственной власти и управления, правоохранительными органами и др.)¹.

В ситуации, когда за совершение преступлений задержаны основные члены преступной группы, проводится:

а) планирование и реализация ОРМ «Оперативное внедрение» (цель - выявление всех членов преступной группировки, выяснение их ролей в ней,

¹ Балугина Т. С. Криминалистика. Общие положения методики расследования преступлений. Лекции. КубГУ. Краснодар. 2020. 96 с.

планов криминальной деятельности, причастности ранее задержанных лиц к данной группировке и др.).

Средством реализации этого мероприятия является метод легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и/или лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях сбора информации, необходимой для решения задач расследования;

б) организация наружного наблюдения за ключевыми фигурами группировки (цель - выяснение связей, контактов с преступными группировками, посещаемых мест и др.);

в) прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (в данном случае речь идет о причастных лицах, а также о предприятиях, используемых в качестве прикрытия или средства легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности)¹.

В ходе расследования преступлений организованной преступной группы, с деятельностью которой связаны юридические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, необходимо также гласно (при достаточных основаниях) либо негласно проводить осмотр следующих документов:

а) учредительных документов предприятий, используемых в качестве прикрытия или средства легализации преступных доходов (цель - выявление всех учредителей и их проверка на предмет причастности к криминальной группировке, проверка законности регистрации предприятия и его хозяйственно-финансовой деятельности, установление коррупционных связей криминальной группировки и должностных лиц, оказавших неправомерное содействие в регистрации предприятия и его дальнейшей деятельности);

б) документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность указанных предприятий;

¹ Благов Е. В. Преступное сообщество (преступная организация): проблемы понимания. Научный вестник Омской академии МВД России. № 4 (79). 2020. С. 68-72.

в) документов, отражающих движение денежных средств в банках, обслуживающих эти предприятия, а также причастных физических лиц;

г) документов органов государственной власти и управления, свидетельствующих о принятии незаконных решений в интересах криминальной структуры и причастности к этому конкретных должностных лиц¹.

Вторая группа следственных ситуаций отличается наличием информации о конкретных фактах совершения преступлений, о причастных лицах, но отсутствием сведений о структуре преступной группы, характере распределения в ней ролей, наличии и характере региональных и межрегиональных связей с другими преступными сообществами, разделе сфер влияния между ними, приоритетных видах криминальной деятельности.

Основными направлениями расследования в подобной ситуации будут являться:

- выяснение структуры организованной преступной группы и ролей причастных лиц;
- установление наличия связей с другими преступными группами;
- определение территориальной сферы влияния и приоритетных видов криминальной деятельности².

Выделенные направления формируют тактические задачи дальнейшего этапа расследования, включающие:

- анализ фактической роли в совершенных преступлениях причастных лиц с целью определения их места и роли в организованной преступной группе;

¹ Водько Н. А. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская юстиция. 2019. № 4. С. 25-32.

² Ворецкий Я. М. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Символ науки. № 12. 2018. С. 49-51.

- изучение оперативной информации правоохранительных органов об организованной преступной группе в данном и других регионах (с целью установления связей между ними и раздела сфер влияния);
- анализ всех эпизодов совершенных преступлений с целью выявления приоритетных направлений криминальной деятельности;
- построение аналитической модели, отражающей структуру организованной преступной группы;
- проведение повторных и дополнительных допросов причастных лиц, проверки их показаний на месте;
- проведение очных ставок (с целью устранения имеющихся в показаниях существенных противоречий и изобличения лиц, дающих ложные показания);
- назначение судебных экспертиз;
- проведение обысков, наложение ареста на имущество и денежные средства в целях возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями¹.

В обеих группах следственных ситуаций осуществляются действия, связанные с трансформацией сведений, полученных из оперативных источников, в доказательства (с соблюдением процессуальных требований, изложенных в ст. 74, 75, 89 УПК РФ).

Суммируя изложенное, можно прийти к выводу, что нет универсального перечня следственных действий, которые нужно применять при расследовании преступлений организованной преступной группы. В каждой конкретной ситуации выбираются именно те инструменты доказывания, которые будут максимально эффективны.

¹Криминология: учебник / под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: Издательство БЕК. 2019. 239 с. 187.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данный момент организованная преступность является одной из наиболее болезненных проблем российского общества. Она не знает границ и национальностей, ее масштабы достаточно велики. Вместе с тем мы не единственная страна в мире, в которой получило распространение такое асоциальное явление, как организованная преступность

Организованные преступные группы совершают преступления в различных сферах с конкретной целью – извлечение прибыли из незаконной деятельности. Такие структуры имеют четко установленную иерархию с жесткой системой подчинения и обычно занимаются «традиционными» видами преступной деятельности, характерными для конкретного подвида преступной группы.

Состав преступной организации имеет четко установленную структуру с распределением обязанностей у её членов. В зависимости от сферы деятельности и выполняемых задач, функции участников, структура организации может взаимозаменяться и дополняться.

Отдельного внимания заслуживает фигура лидера (главаря) преступного сообщества, поскольку противозаконную деятельность организации можно пресечь, только собрав достаточную доказательную базу в отношении руководства незаконного формирования.

Лидер преступной группы является центральной фигурой всей цепочки, поэтому в отношении него мало доказать преступную деятельность, важно также скомпрометировать его в глазах преступного мира. Только тогда можно сковать противоправную деятельность этого лица.

Следователи на практике сталкиваются с двумя основными следственными ситуациями: следователю поступают материалы от оперативного подразделения в виде рапорта об обнаружении признаков преступления с приложениями либо информация о признаках преступления ранее оперативными подразделениями не проверялась, а поступила

следователю в виде заявления о преступлении, явки с повинной или в соответствии с постановлением прокурора.

Говоря о следственных ситуациях, возникающих при расследовании уголовных дел в отношении членов организованных преступных групп, можно отметить, что сведения об их деятельности чаще всего поступают от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в виде рапорта об обнаружении признаков преступления. Также зачастую потерпевшие обращаются в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. Однако в этом случае следователь обладает только отрывочным знанием в отношении конкретного эпизода преступной деятельности. То есть факт системной деятельности организованной преступной группы необходимо выявить и доказать.

Конечно, следователю проще работать, если материалы представлены от правоохранительных органов, т.к. в них уже имеются доказательства преступной деятельности, а при работе с конкретным эпизодом необходимо тратить больше времени и ресурсов. Чаще всего в таких случаях создается следственно-оперативная группа, что позволяет повысить эффективность работы по сбору доказательной базы.

Дополнительные усилия следственно-оперативной группы, создаваемой для расследования уголовных дел, следует направить на изобличение неподобающего поведения лидера организации и его заместителей для дискредитации их в глазах криминального мира. Целесообразно предусмотреть данные мероприятия в плане следственных действий.

Криминалистическая теория не сможет выработать универсального перечня следственных действий, которые нужно применять при расследовании преступлений организованной преступной группы, поскольку следователь в каждой конкретной ситуации выбирается именно те инструменты доказывания, которые будут максимально эффективны, исходя из его опыта и складывающейся оперативной обстановки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Российская газета – 2020. – 4 июля.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. // Российская газета. – 2001. – 22 декабря.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20 декабря 2001 года, одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 декабря 2001 года // Российская газета. – 2001. – 31 декабря.

5. О полиции: фед. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 28 января 2011 года, одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 2 февраля 2011 года // Российская газета. – 2011. – 8 февраля.

II. Учебник, научная литература и иные материалы

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика / Под ред. Р. С. Белкина. М.: Норма-Инфра. 2019. 312 с.

2. Аджиев Н. Б. Специфика преступного сообщества в современной практике правоприменения. Международный научный журнал «Слово в науке». № 2. 2021. С. 43-48.
3. Балугина Т. С. Криминалистика. Общие положения методики расследования преступлений. Лекции. КубГУ. Краснодар. 2020. 96 с.
4. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: От теории - к практике. М.: Юрид. лит. 2019. 71 с.
5. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юристъ. 2018. 162 с.
6. Благоев Е. В. Преступное сообщество (преступная организация): проблемы понимания. Научный вестник Омской академии МВД России. № 4 (79). 2020. С. 68-72.
7. Водько Н. А. Уголовный кодекс о борьбе с организованной преступностью // Российская юстиция. 2019. № 4. С. 25-32.
8. Ворецкий Я. М. Проблемные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Символ науки. № 12. 2018. С. 49-51.
9. Галиакбаров Р. Р. Совершение преступления группой лиц. Учебное пособие. Омск. 2020. 82 с.
10. Зуев С.В. Борьба с организованной преступностью: нужны надлежащие правовые средства // Законность. 2021. № 3. С. 40-49.
11. Зуев С.В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права): монография. М.: Юрлитинформ. 2019. 122 с.
12. Иванов К. И. Отечественная криминология. Курс лекций. Саратов, СГАП. 2019. 107 с.
13. Иванцов С.В. Организованная преступность в системе криминально-экономических отношений // Российский криминологический взгляд. 2018. № 1. С. 36-40.

14. Кармановский М. С., Косьяненко Е. В. Проблемы законодательной регламентации уголовной ответственности преступного сообщества (преступной организации). Труды Академии управления МВД России. № 2 (54). 2020. С. 87-92.

15. Коротков С. А. Преступное сообщество (преступная организация) и ответственность их участников по российскому уголовному праву. Академическая мысль. № 2 (11). 2020. С. 24-27.

16. Криминология: учебник / Под ред. акад. В. Н. Кудрявцева, проф. В. Э. Эминова. М.: Юристъ. 2019. 294 с.

17. Криминология: учебник / под ред. проф. Н. Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского. М.: Издательство БЕК. 2019. 239 с.

18. Криминология: учебное пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало. ТЕИС. 2018. 219 с.

19. Никитина А. Н., Хайруллова Э. Т. Преступная организация: первоначальный и последующий этапы расследования. Ученые записки Казанского юридического института МВД России. № 2 (12). 2021. С. 235-238.

20. Самохвал В. Г., Чупров И. М. Психология преступных групп и преступных организаций. Территория науки. № 2. 2018. С. 163-166.

21. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2021 года [Электронный ресурс] URL: <https://мвд.рф/reports/item/28021552> (дата обращения 12.03.2022)

22. Суденко В. Е. Организованные преступные формирования: структура и организация преступной деятельности. Вестник Академии права и управления. № 4 (53). 2018. С. 63-69.

23. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. д.ю.н. Б. В. Здравомыслов. М.: Юристъ. 2019. 418 с.

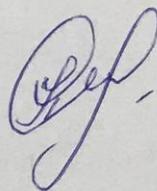
24. Уголовное право России. Учебник. Общая и Особенная части./ Под общ. ред. проф. Ревина В. П. М.: «Брандес», «Альянс». 2020. 760 с.

25. Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2. Особенная часть. Под ред. доктора юридических наук, профессора А. Н. Игнатова и

доктора юридических наук, профессора Ю. А. Красикова. М.: Издательство НОРМА М. 2019. 447 с.

26. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник/под ред. Н. Г. Кадникова. М. 2019. 813 с.

Материалы воликан, цифрот, фактот, читатот свершит с первоис-
точником. Материал не содержит сведений, составляющих госу-
дарственную и служебную тайну.



Э. Н. Лынова