

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Кафедра уголовного права и криминологии

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»**

Выполнил
Вепрёв Андрей Михайлович
обучающийся по специальности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
2019 года набора, 926 учебного взвода

Руководитель
доцент кафедры уголовного права и
криминологии,
кандидат юридических наук
Пейзак Руслан Игоревич

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ И.Р. Диваева
подпись

Дата защиты «___» _____ 2024 г. Оценка _____

ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ.....	5
§1.1. Феномен зарождения организованной преступности в сельской местности	5
§1.2. Феномен зарождения организованной преступности в городской среде	9
§1.3. Особенности формирования преступных элементов в Советский период	10
§1.4. Организованная преступность в Российской Федерации в постсоветский период.....	12
§1.5. Характеристика организованной преступности в Российской Федерации в настоящее время	14
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЗАРУБЕЖОМ	22
§2.1 Определение организованной преступности и преступной организации...	22
§2.2. Итальянская мафия «Коза Ностра»	28
§2.3. Японская мафия «Якудза».....	33
§2.4. Китайская мафия «Триада»	38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	50

ВВЕДЕНИЕ

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества. К ней можно отнести любую инициативную группу, деятельность которой направлена в разрез принципам законности. Она имеет место быть в каждом государстве, носит различные названия (мафия, преступный синдикат, и т.п.). Исследование организованной преступности как одной из самых острых, сложных и насущных проблем, стоящих перед законодательными органами как было, так и остается в настоящее время.

Борьба с организованной преступностью в современной России, началась с указа Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О борьбе с организованной преступностью в РФ», и на сегодняшний день одна из наиболее распространенных опасных социальных явлений, представляющих серьезную угрозу безопасности общества и государства в целом. Она проникла во все сферы жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося невосполнимый экономический ущерб, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности. Она оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов различных стран, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества. Борьба с организованной преступностью в настоящее время является одной из приоритетных задач государства в области обеспечения национальной безопасности страны¹.

Несмотря на наличие множества исследовательских работ разных лет, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью, указанная тематика продолжает оставаться актуальной и не перестает волновать теоретиков уголовного права и правоприменителей. Это обусловлено, прежде

¹ Гринько С. Д. Особенности организованной преступности // Закон и право. 2019. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.10.2023).

всего, тем, что организованная преступность как правовое явление не стоит на месте, постоянно видоизменяясь с течением времени, она усложняется: организованной преступности становятся доступными более сложные способы совершения преступлений, в ней идет процесс передачи преступного опыта, постепенно расширяется география и интенсивность совершаемых преступных действий. В совершение преступления вовлекается большее число лиц, что приводит к увеличению количества преступников, а в конечном итоге – и к увеличению преступности. Организованная преступность как социально-криминологическое явление обладает повышенной степенью общественной опасности, что также свидетельствует об актуальности темы исследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с организованной преступности. Предметом исследования является институт организованной преступности как правовое явление, а также совокупность уголовно-правовых мер борьбы с ней.

Целью исследования является всестороннее комплексное изучение института организованной преступности, его юридической природы, сущности и тенденций организованной преступности в современной России и за рубежом, а также уголовно-правовых способов борьбы с ней.

Значение состоит в том, что данная дипломная работа вносит определенный вклад в развитие уголовного права и криминологии, так как позволяет по-новому взглянуть на криминологическое исследование темы, и восполнить пробел относительно системы теоретических взглядов на решение проблемы использования криминологических средств борьбы с организованной преступностью в современных условиях, в последствии разработанные в процессе исследования предложения, рекомендации и выводы, могут способствовать совершенствованию современного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.

Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав, включающих в себя девять параграфов, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

§1.1. Феномен зарождения организованной преступности в сельской местности

Первые серьезные отголоски организованной преступности находили свое выражение в 19 веке. К второй половине 19 века территория царской России была кратна практически одной шестой части суши. А к 1913 году, население Российской империи составляло 155 миллионов человек¹. Данное население в своей большей части состояло из крестьян, которые проживали в довольно маленьких, изолированных деревнях, так называемых общинах, которые были разрозненны по огромной территории страны.

Для того, чтобы доставить важный государственный, судебный документ или дипломатическую почту из Санкт-Петербурга во Владивосток, конному почтовому гонцу требовалось от четырех до шести недель. Всего на этой огромной территории страны, состоящей из Центральной Азии, балтийских государств, Польского Царства, украинского Черноземья, сибирской тайги, переполненных жителями таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, проживало около 200 национальностей, из которых славяне составляли приблизительно две трети населения².

На тот момент правоохрательным органам приходилось крайне тяжело. Необходимо было иметь дело с огромным множеством различных местных правовых культур, главари которых в большей части считали царский режим жестоким, что создавало большие сложности при производстве задержания

¹ Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России, 1916, С.47-48. / С.А. Новосельский. – Текст: электронный // The scientific heritage – 2020 №57. С.47-48. – URL.: https://istmat.org/files/uploads/67683/goroda_rossii_v_1904_godu.pdf (дата обращения: 27.09.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека Исторические Материалы.

² Государственный Комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат России). НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ЗА 100 ЛЕТ (1897-1997). // Сборник статистики URL: https://istmat.org/files/uploads/15864/naselenie_rossii_zh_100 лет_1897-1997.pdf (дата обращения: 27.09.2023).

преступников, которые могли свободно перемещаться из одной губернии в другую, переходя в другую юрисдикцию.

Также существовали сложности со сбором налогов. Отчасти, в связи с этим расходы на правоохранные ведомства, в частности на полицию и суды составляла около 6 процентов, что являлось в два раза меньше европейских стандартов, исходя из расчетов на душу населения, соответственно в два раза меньше, чем во Франции и Австрии, и в целых четыре раза меньше, чем у Пруссии¹.

Цари на Руси принимали попытки организовать в стране полицейский контроль, одна из которых, посредством формирования Николаем I городской и сельской полиции. Данная реформа, как и все остальные, относительно организации попыток контролировать сельское население оказались недостаточными, и контроль населения со стороны государства посредством полиции над деревнями по-прежнему оставался практически минимален.

Ситуация осложнялась тем, что на правоохранные органы оказывалось негативное влияние отсутствием квалифицированных служащих, отсутствием достаточного количества служащих в целом, большой нехваткой ресурсов, впоследствии низкой заработной платой, что влекло за собой высокий уровень коррупции и отсутствие престижа.

Уровень заработной платы у полицейских в данный промежуток времени был меньше, чем у чернорабочего, также на сотрудников правоохранных органов накладывалось очень много обязанностей, которые мешали работе непосредственно за контролем сельского населения, к 1850 году на полицейских было наложено обязанностей свыше 400 страниц².

¹ Neil Weissman, «The regular police in tsarist Russia, 1900–1914», Russian Review – Текст: электронный // 44, 1 (1985), С.51-52. URL: <https://archive.org/details/reformintsaristr0000weis/page/n9/mode/2up4>. (дата обращения: 27.09.2023).

² По поводу состояния в Ярославской губернии за 1856 год. Интернет-портал архивной службы Ярославской области С.52. Справочно-информационный фонд // фонд 1, опись 1, дело 52 [Электронный ресурс]. URL: <https://af.yar-archives.ru/archive27/unit/87#1> (дата обращения: 27.09.2023).

В русской истории и культуре можно найти много примеров крестьянского противостояния власти, однако в большинстве случаев контроль над крестьянами и сельским населением в целом, осуществлялся не при помощи правоохранительных органов, а за счет зажиточных крестьян и помещиков, которые осуществляли самосуд. Данная форма социального воздействия в это время была очень распространена, в связи с недостатком кадров и огромной территории страны.

Самосуд того времени представлял собой не безосновательное применение силы в отношении невиновного лица, а отработанный процесс, со своими логическими основаниями и принципами. При осуществлении самосуда, мера наказания зависела от тяжести совершенного деяния.

Самым тяжким на тот момент преступлением в деревнях считалось конокрадство – кража лошадей, ведь данное деяние представляло собой лишение потомства, конского мяса, кожи, средства передвижения, что ставило под угрозу существования как деревни в целом, так и отдельные семьи, лишая их пищи, рабочего инструмента и обрекало данную семью на медленную голодную смерть.

К лицам, которые крали лошадей применялись самые изощренные, страшные и жестокие меры наказания, например у одного конокрада, которого поймали крестьяне, привязали живого, в сознании к столу и ножами содрали кожу со всех его конечностей, после этого стали его самого рубить топором, отрубая сначала конечности, а потом производя удары в область проекции живота и груди, тем самым убив его, второго же сначала напоказ избили, бросили в конюшню и стали пугать лошадь, впоследствии она нанесла ему удары, не совместимые с жизнью¹.

В данный период одними из самых распространенных преступлений были такие, как кража леса у помещиков или с царских земель и браконьерство, в

¹ Чалидзе В. Уголовная Россия, Издательство «Хроника» Текст: электронный // 1977, С.28. URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/chalidze_ugolovnaya_rossiya_1977__ocr.pdf (дата обращения: 27.09.2023).

отличие от кражи лошадей, «моральный кодекс» крестьян не видел в этом ничего постыдного, они различали деяния, которые нарушали моральный кодекс и деяния, которые нарушали закон, в первом случае они назывались злодеяние, во втором преступление, поскольку леса было достаточно большое количество, в том числе огромная часть которого никак не использовалось, а народная мудрость гласила «Боженька растил лес для всех», поэтому они не считали данное преступление злодеянием, и исходя из этого около 70 процентов обвинительных приговоров в тот период были за кражу леса и браконьерства¹.

Преступная деятельность конокрадов в одиночку была максимально опасна, с одной стороны правоохранные органы, с другой стороны самосуд крестьян, отсюда, в процессе адаптации к обстановке и опасностям стали появляться первые банды конокрадов.

Повсеместно отдельные банды конокрадов стали осуществлять захват, деревень. Преступные группы, состоящие из 50-70 человек, самые крупные из них насчитывали до трёхсот человек, захватывали деревню, и напрямую из нее обрабатывали местное население, выстраивали свои сети среди скупщиков, разрабатывали маршруты, по которым производили сбыт, налаживали связи с местными правоохранными органами. В основном местом обитания конокрадов становились большие пещеры, в которые помещались несколько десятков лошадей, если они переполнялись, то конокрады подкупали пастухов и конюхов, чтобы те, за хорошее вознаграждение передержали на своем пастбище, в общем стаде, некоторое количество лошадей².

Также в этих пещерах замечали следы предыдущего владельца, перебивали подковы, меняли клейма. Действовали по аналогии с современными бандами автоугонщиков, украсть, замести следы предыдущего владельца, произвести

¹ Чалидзе В. Уголовная Россия, Издательство «Хроника» Текст: электронный // 1977, С.42. URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/chalidze_ugolovnaya_rossiya_1977__ocr.pdf (дата обращения: 27.09.2023).

² Галиева Ф. Г. Обычай конокрадства в истории некоторых регионов страны // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2019. №1 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obychay-konokradstva-v-istorii-nekotoryh-regionov-strany> (дата обращения: 28.09.2023).

сбыт либо по запчастям, либо целого автомобиля с измененным вин-кодом транспортного средства.

Уже здесь начинает прослеживаться некая связь с современным строением организованных преступных групп, в которых присутствует структурное распределением ролей, в которых видны признаки единого руководства, которое определяется установкой целей, создании плана и иных действий, которые направлены на достижение преступной цели.

Однако, несмотря на достаточно высокую долю популярности данного вида преступления, совершаемых организованными преступными группами, долго оно не просуществовало и практически полностью перестало существовать в начале 20 века¹. В связи с началом первой мировой войны лошадей стали массово скупать у крестьян для нужд армии и реквизируют, а оставшиеся бандиты, которые продолжали красть лошадей, подверглись жесткому давлению со стороны государства в лице правоохранительных органов.

§1.2. Феномен зарождения организованной преступности в городской среде

С целью достижения максимальной объективности, наиболее целесообразно рассмотреть историю появления организованной преступности в городской среде на примере города Москва в тот же промежуток времени.

Совсем недалеко от Московского Кремля, расположен район, который в 1812 году был практически полностью уничтожен пожаром, однако в 1823 году его выкупил тесть Кутузова, генерал – майор Николай Захарович Хитрово, с целью создания там новой большой торговой точки Москвы, от чего данный район прозвали «Хитровка»².

¹ Касавина Н. А. Революция как иллюзия свободы // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, обществе. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/revolyutsiya-kak-illyuziya-svobody> (дата обращения: 07.10.2023).

² Гиляровский В.А. Москва и москвичи. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. С.448.

Но в 1827 он умер, так и не сумев создать в этом районе рынок, в результате чего данный район стал пустой биржей труда для обездоленных крестьян. Людей, желающих найти работу и работать было слишком много. Сотни людей простаивали в ожидании хоть каких-то рабочих мест, в результате чего стали появляться дешевые трактиры, ночлежки, огромное количество все время пьющих людей без собственного жилья, число которых к 1828 году доходило до 50 тысяч человек¹.

В хитровских ночлежках, которые были рассадниками болезней ютилось около 10 тысяч мужчин, женщин, детей. Впоследствии жители хитровки, как и общество в целом делилось на некие сословия:

- 1) воры;
- 2) крестьяне;
- 3) портные - которых прозвали «раками», из-за того, что они очень редко выходили на улицу;
- 4) переписчики театральных ролей – интеллигенция хитровки [9].

Именно в этих ночлежках, трактирах, питейных заведениях зарождалась так называемая субкультура воровского мира. Его моральный свод правил, который выражался в презрении и неуважении ценностей общества, особом отношении к семье, церкви, который далее, в 20 веке будет положен в основу современных «воров».

§1.3. Особенности формирования преступных элементов в Советский период

Появление «Воров в законе» и формирование воровской идеологии в России представляет собой сложный и многогранный процесс, который тесно связан с культурными, социальными и политическими особенностями страны.

¹ Белова Н. А. История ГУЛАГа в современной историографии // Пенитенциарная наука. 2013. №2 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-gulaga-v-sovremennoy-istoriografii> (дата обращения: 30.10.2023).

В 20 веке, по всей территории СССР находилось 36 исправительных трудовых лагерей¹. Главное управление исправительно-трудовых лагерей под руководством специальных подразделений ОГПУ и НКВД СССР, осуществляли контроль за использованием трудовых ресурсов заключенных данных лагерей².

В связи с высоким количеством людей в данных лагерях, а также во избежание опасной концентрации на одной территории, заключенных очень часто транспортировали из одного лагеря в другой.

Во многом, из-за постоянного перемешивания заключенных по всей территории СССР, воровской мир во многом стал ещё более однородный по своему составу, внутренние связи и моральный кодекс которого постоянно укреплялись. Постепенно из общей массы заключенных стали выделяться более авторитетные лица, так называемые воры в законе, которые следовали своему воровскому кодексу и контролировали, чтобы его соблюдали и остальные приближенные. Авторитеты не обязательно были самыми богатыми основателями и организаторами бандитских формирований, больше они выступали в роли наставников и судей³.

По своему положению среди остальных заключенных авторитеты были равны королю. Им было важно соответствовать данному кодексу и следить за его соблюдением остальными. В случае, если «вор», занимающий низшее положение в обществе заключенных, делал себе татуировку, на которую права не имел, у него могли срезать кусок кожи с данной татуировкой, или убить⁴.

¹ Белова Н. А. История ГУЛАГа в современной историографии // Пенитенциарная наука. 2013. №2 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-gulaga-v-sovremennoy-istoriografii> (дата обращения: 30.10.2023).

² Рябченко А. Г., Усс Ф. Н., Организационно-правовые основы функционирования ГУЛАГа и его роль в репрессивном механизме послевоенного СССР // Вестник КРУ МВД России. 2011. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-funktsionirovaniya-gulaga-i-ego-rol-v-repressivnom-mehanizme-poslevoennogo-sssr> (дата обращения: 30.10.2023).

³ Кривошеев В. В. Организованная преступность в Советской России: парадокс институционализации. Часть первая // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-sovetskoy-rossii-paradoks-institutsionalizatsii-chast-pervaya> (дата обращения: 30.10.2023).

⁴ Кузьмин С. И., Чуканова Е. С. Организованная преступность в Советском и Российском государстве и необходимость ее нейтрализации // Уголовная юстиция. 2021. С.45

Впоследствии дисциплина в исправительных лагерях стала поддерживаться изнутри, авторитетами. Например, генерал А. Горбатов в своей книге рассказывает, как в лагере на Колыме потерял три пальца за то, что не смог заплатить долг, ведь возврат долга считался практически «святым» делом.

«Собрался наш совет старейшин, чтобы определить мне наказание. Истец потребовал лишить меня всех пяти пальцев на левой руке. Совет предложил два пальца. Поторговались и сошлись на трёх. Вор не выразил никакого протеста, поскольку такими были воровские законы»¹. Проанализировав данную цитату, становится понятно, что «Воры в законе» в исправительных лагерях были в роли контролеров, судей и палачей в одном лице. Воры в законе или «блатные» воспринимались как элита внутри преступного мира, продвигая свой кодекс поведения и отношение к иерархии.

§1.4. Организованная преступность в Российской Федерации в постсоветский период

В 1990-е годы организованная преступность в СССР, а позже в Российской Федерации претерпевала очень значимый период трансформации, связано это было с воздействием крупных экономических, социальных, культурных и политических изменений. Данный период охарактеризовал себя крупными демократическими реформами, быстрым переходом к рыночной экономике и изменением политической структуры страны². В связи с этим оказал серьезное воздействие на структуру и динамику организованной преступности.

За период управления страной Борисом Николаевичем Ельциным с 10 июля 1991 г. по 31 декабря 1999 г., в Российской Федерации возник своеобразный «инкубатор» для развития и укрепления деятельности

¹ Горбатов А. Годы и войны // М.: Воениздат // 1989 URL: <https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/262023-aleksandr-gorbatov-gody-i-vojny.html> (дата обращения: 30.10.2023).

² Шегабудинов Р. Ш. Организованная преступность и коррупция // Вестник Московского университета МВД России. 2009. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-i-korrupciya> (дата обращения: 30.10.2023).

организованной преступности. В данный промежуток времени проводился повсеместный эксперимент по строительству нового государства в самом расцвете экономического кризиса.

С 1991 по 1998 года после падения Российского фондового рынка показатель валового внутреннего продукта упал на 30%, а уровень инфляции достиг 2500%, вследствие этого сильно уменьшилась средняя заработная плата и значительно увеличился уровень безработицы, более 30% граждан России проживали ниже уровня бедности¹. Проведенная в довольно сжатые сроки кампания по приватизации государственных компаний и производств в частные руки привела к тому, что данные предприятия были скуплены за малую часть их рыночной стоимости. В значительной части этим воспользовались лица, имеющие большое количество денежных средств, заработанных нелегальным путем: занимающие высокие положения в иерархии преступных сообществ лица, коррумпированные чиновники, подпольные предприниматели². Для большого количества данных лиц, это был способ легализации своих доходов от преступной деятельности.

С 1992-1994 г. Реформаторы, в попытках быстро избавиться от государственной собственности разработали кампанию продажи ваучеров, номинал которого составлял 10000 рублей, его бесплатно получил каждый гражданин Российской Федерации³.

Сразу после введения данной кампании, члены оргпреступности стали массово скупать у людей на улицах, за малую цену от его стоимости, что

¹ Красавина Л. Н., Аникин А. В., История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. // Финансы: теория и практика. 2000. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-v-anikin-istoriya-finansovyh-potryaseniy-ot-dzhona-lo-do-sergeya-kirienko-m-zao-olimp-biznes-2000-378-str> (дата обращения: 30.10.2023).

² Сухов А. Н. Организованная преступность и коррупция // Человек: преступление и наказание. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-i-korrupsiya-1> (дата обращения: 30.10.2023).

³ Сальников А. А. Создание и функционирование государственных органов ответственных за осуществление приватизации в 1991 - 1993 // Исторический журнал: научные исследования. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozдание-i-funktsionirovanie-gosudarstvennyh-organov-otvetstvennyh-za-osuschestvlenie-privatizatsii-v-1991-1993> (дата обращения: 30.10.2023).

позволило высокопоставленным лицам, занимающих главенствующие позиции в преступной иерархии приобретать большие доли в предприятиях практически за бесценок.

В целом, ряд ключевых факторов, таких как процессы приватизации и рыночные реформы, оказавшие влияние на эволюцию организованной преступности, которые сопровождались легализацией некоторых видов преступной деятельности¹. Однако организованная преступность быстро адаптировалась к новым условиям, используя возможности, появившихся при рыночной экономике, что способствовало расширению и укреплению преступных групп.

Также, изменения в политической системе, что впоследствии привело к ослаблению контроля со стороны государства, создавали крайне благоприятные условия для деятельности организованной преступности. Данные изменения позволили произвести внедрение большого количества криминальных элементов в различные сферы общественной жизни.

Международное влияние на организованную преступность в России многократно усилило свое воздействие. В связи с распадом Советского Союза и открытием границ, появилось большое количество новых возможностей для деятельности транснациональных преступных групп, в том числе интеграцию ряда преступников из других стран в Российские преступные группы.

§1.5. Характеристика организованной преступности в Российской Федерации в настоящее время

При рассмотрении организованной преступности в настоящее время в контексте Российской Федерации, следует отметить, что в данный момент законодательного акта, который бы регламентировал деятельность правоохранительных органов, связанную с противодействием деятельности

¹ Гринько С. Д. Особенности организованной преступности // Закон и право. 2019. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.10.2023).

организованной преступности отсутствует. Однако, в данный момент Уголовный Кодекс Российской Федерации содержит более 90 составов преступлений, с квалифицирующим признаком «совершение преступления организованной группой».

В советский и постсоветский периоды многократно вносились предложения по созданию нормативно правового акта, регулирующего деятельность организованной преступности, однако их принятие так и не осуществилось¹.

В некоторых странах постсоветского пространства борьба с организованной преступностью регламентируется следующими законодательными актами:

- 1) Беларусь – Закон от 27.06.2007 №244-3 «О борьбе с организованной преступностью»;
- 2) Молдова – Закон от 22.03.2012 № 50 «О предупреждении и борьбе с организованной преступностью»;
- 3) Кыргызстан – Закон от 29.05.2013 № 82 «О противодействии организованной преступности»;
- 4) Таджикистан – Закон от 27.12.2014 № 1141 «О борьбе с организованной преступностью»;
- 5) Грузия – Закон от 20.12.2005 № 2354 «Об организованной преступности и рэжете».

В юридической литературе понятие организованной преступности трактуется в достаточно широком значении, затрагивая большое количество сфер влияния преступными группами, например, В.И. Ярочкин, при проведении анализа незаконной деятельности оргпреступности выделяет следующую классификацию: незаконная деятельность в экономической сфере, в том числе

¹ Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» (внесен в Государственную Думу ФС РФ 24.06.1994; снят с рассмотрения Государственной Думой ФС РФ 07.04.1998); Проект ФЗ «О борьбе с организованной преступностью» // Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.2011.

финансовой и банковской сферы; незаконная покупка и продажа наркотических веществ и их прекурсоров; групповые рейды на транспорт крупных логистических компаний в сфере перевозок грузов, организация незаконной деятельности в сфере интимных услуг, и т. д.¹. Исходя из этого, можно определить, что деятельность организованной преступности достаточно разнообразна.

Также И.В. Годунов при определении организованной преступности выделял две основные группы, в зависимости от их специализации:

1) специализированные, осуществляющие свою преступную деятельность непосредственно только в определенной сфере, например, отмывание денежных средств;

2) перестраиваемые группы, осуществляющие свою деятельность в разных сферах: проституция, торговля наркотиков, торговля оружием и другие².

Организованная преступность представляет значительную степень общественной опасности в силу своего многогранного характера. Она выходит за рамки простой преступной деятельности и охватывает целый ряд видов деятельности, которые способствуют ее влиянию, мощи и способности поддерживать ее деятельность. Латентность преступлений организованной преступности, т.е. их скрытость и сложность выявления, действительно затрудняет полную оценку ее состояния и структуры. Однако анализ количественных и качественных изменений в зарегистрированной части преступности может помочь в анализе тенденций в этих характеристиках³.

В большинстве случаев, организованная преступные группы занимаются незаконными видами деятельности. Например: незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, контрабанда оружия, отмывание денег, вымогательство. Для

¹ Ярочкин В. И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. - М., 1995. С.164.

² Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России. - М., 2001. С.35.

³ Воронин Ю. А. Анализ феномена организованной преступности в России: криминологические аспекты // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-fenomena-organizovannoy-prestupnosti-v-rossii-kriminologicheskie-aspekty> (дата обращения: 30.10.2023).

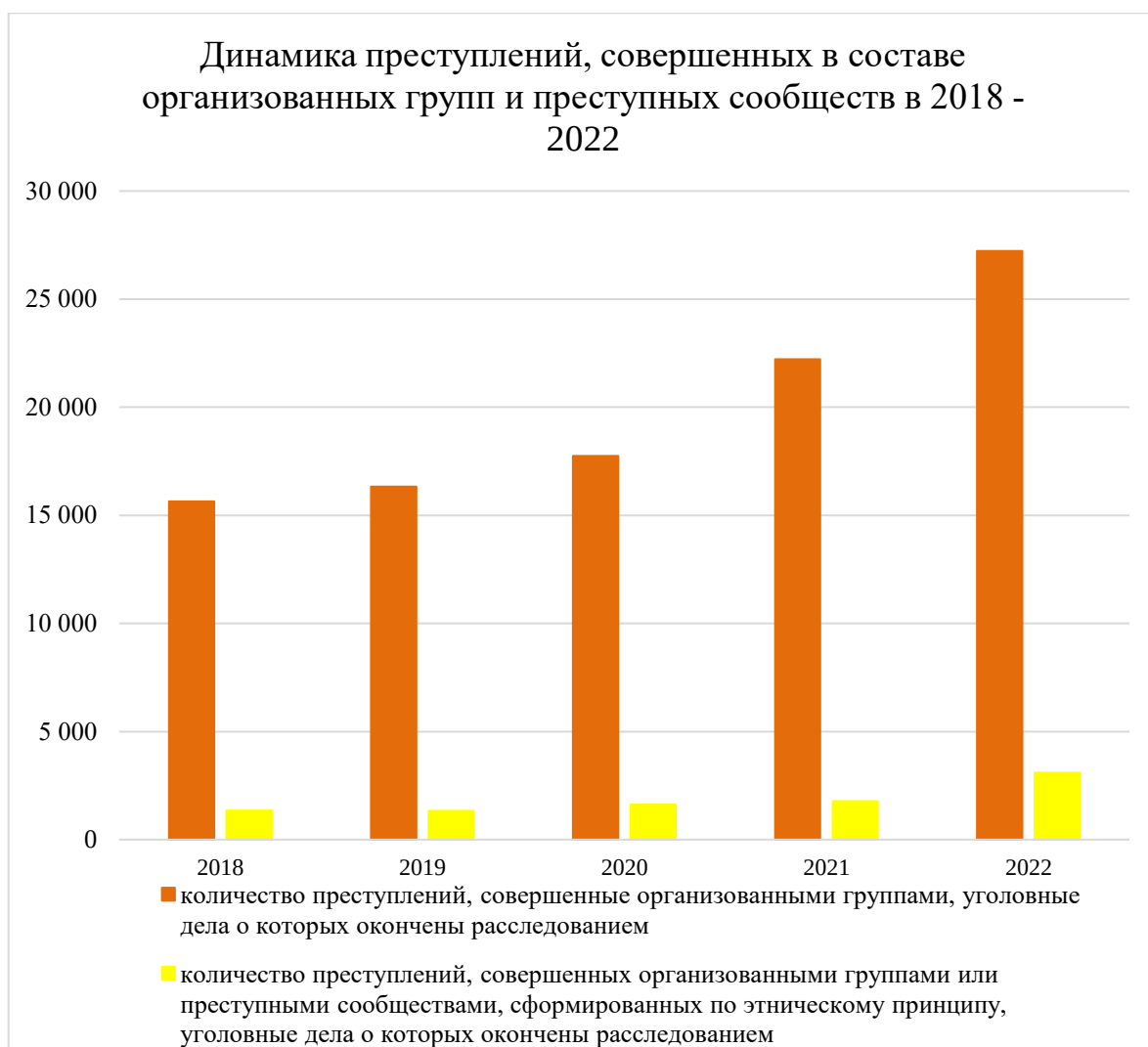
того, чтобы преступления оставались латентными они совершают такие преступные деяния, как фальсификация доказательств, подкуп должностных лиц. Также, использование необычных и комплексных методов устранения следов своей преступной деятельности, позволяет успешно скрывать доказательства, способствующих успешному сокрытию присутствия организованной группы. Тем самым препятствуя расследованию и снижая эффективность правоохранительных органов, организованная преступность подрывает верховенство закона и доверие общественности к системе правосудия.

Согласным данным Генеральной прокуратуры России только за период с января по ноябрь 2022 г. организованными группами или преступными сообществами совершено 24,7 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+22,2%), причём их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 9,5% в 2021 г. до 10,8% ¹.

Рост доли преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, за последние пять лет указывает на увеличение проблемы. За последние пять лет она выросла почти в два раза (с 1,4 % в 2018 г. до 2,6% в 2022 г.). Увеличение доли преступлений, связанных с организованной преступностью, может отражать как реальный рост таких преступлений, так и улучшение методов регистрации и выявления таких случаев правоохранительными органами ².

¹ Портал правовой статистики Российской Федерации — официальный интернет-ресурс. — URL: <http://crimestat.ru> (дата обращения: 30.11.2023).

² Сочивко Д. В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая психология. 2007. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gender-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.11.2023).



Проанализировав данные диаграммы можно прийти к выводу, что прирост количества преступлений, совершенных организованными группами, уголовные дела о которых завершены расследованием, в 2022 г. по сравнению с 2021 г. составил 22,6%, а прирост количества преступлений, совершенных ОГ или ОП, сформированных по этническому принципу, уголовные дела о которых окончены расследованием, составил 11,4%.

Отметим, что в структуре организованной преступности преобладают преступления, которые относятся к таким категориям, как тяжкие и особо тяжкие.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений в структуре организованной преступности в 2018 – 2022 гг. (%)

Категории деяний	2018	2019	2020	2021	2022
Тяжкие и особо тяжкие	94,7	93,7	93,9	95,4	94,7

В 2022 г. в структуре преступлений, образующих организованную преступность, наиболее распространены были следующие составы преступлений: мошенничество, мошенничество в сфере кредитования; экономической направленности; связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, кража, деяния экстремистской направленности, вымогательство, деяния террористического характера, незаконный оборот оружия, деяния в сфере компьютерной информации, разбой, грабеж.

Структура организованной преступности по составам преступлений в 2022 году.

Преступления	Всего	Доля в структуре организованной преступности (%)
Мошенничество, мошенничество в сфере кредитования	10 743	39,4
Экономической направленности	9888	36,3
Связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ	9299	34,1
Кража	1218	4,5
Экстремистской направленности	322	1,2

Вымогательство	242	0,9
Террористического характера	195	0,7
Связанные с незаконным оборотом оружия	159	0,6
В сфере компьютерной информации	128	0,5
Разбой	121	0,4
Грабеж	37	0,1

К основным признакам организованной преступности, на наш взгляд, можно отнести: устойчивость, систематичность, иерархичность. Первый признак означает, что организованные преступные группы часто действуют в течение длительного периода в незаконной деятельности. Вторым признаком, указывает на то, что преступное формирование создается не в целях совершения одного преступления, а совершения противоправных деяний несколько раз, что приобретает уже систематический характер. Третий признак говорит о том, что данные формирования обычно имеют иерархическую структуру с руководящими ролями среднего звена и членами более низкого ранга. Такая структура обеспечивает эффективную координацию и разделение задач внутри преступной сети¹.

При рассмотрении криминологической характеристики участников организованных преступных групп и преступных сообществ, статистика их совершения показывает, что в основном их членами являются лица мужского пола. Лица женского пола очень редко принимают участие в деятельности преступных сообществ². Однако М.Ф. Мусаелян замечает, что «на практике

¹ Юзиханова Э. Г., Корсикова Н. А. Криминологические особенности организованной преступности в Российской Федерации // Право и управление. 2023. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-osobennosti-organizovannoy-prestupnosti-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 30.10.2023).

² Сочивко Д. В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая психология. 2007. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gender-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.11.2023).

нередко членами, или даже лидерами (главарями) преступных сообществ (группировок) становятся также лица женского пола»¹.

По возрастной группе, несмотря на относительно невысокий процент участия несовершеннолетних в деятельности преступных групп, они занимают важное положение при проведении анализа криминологической характеристики преступных групп. Влияние на их поведение оказывают различные социальные институты, самые основные из них это школа и семья². Семья – как устойчивое социальное образование, представляет собой специфический институт воспитания, оказывая важнейшее значение на процессы социализации каждого человека.

Многие из тех, которые начали совершение преступлений, встали на антисоциальный путь, благодаря злоупотреблению спиртными напитками, наркотическими веществами, для приобретения новых доз которых регулярно необходимы деньги, в большом количестве³.

Члены организованных преступных группировок часто проявляют низкий уровень развития, как в сфере образования, так и в морально-нравственных качествах⁴. Многие из них лишены семейной поддержки, что способствует их агрессивному и дерзкому поведению в обществе. Они выражают презрение к обществу и стремление к созданию конфликтов.

¹ Мусаелян М. Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Адвокат. - 2010. - № 9. - С.50 - 58.

² Романова О. С. Организованная преступность и молодёжь // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2005. №2 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-i-molodyozh> (дата обращения: 30.11.2023).

³ Бочкарева Е. В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. №1 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-kak-forma-samodeterminatsii-prestupnosti> (дата обращения: 30.11.2023).

⁴ Тарбагаев А. Н. Актуальные вопросы совершенствования борьбы с организованной преступностью // Всероссийский криминологический журнал. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-sovershenstvovaniya-borby-s-organizovannoy-prestupnostyu> (дата обращения: 18.02.2024).

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ЗАРУБЕЖОМ

§2.1 Определение организованной преступности и преступной организации

Организованная преступность – это форма преступности, который характеризуется постоянной и организованной преступной деятельностью, осуществляемой преступными группами и сообществами с иерархической структурой и доступом к финансовым и материальным ресурсам. Преступные организации могут иметь коррупционные связи с государственными органами, что облегчает и обеспечивает безнаказанность их преступлений¹. Сотрудничество может проявляться в виде взаимовыгодных сделок, взяток, конспирации или мошенничества, которые ослабляют защиту общества и правопорядка. Симбиотическая связь между организованной преступностью и государственными структурами представляет угрозу для правового государства и требует особого внимания и борьбы со стороны правоохранительных органов.

Тем самым мы можем выделить признаки рассматриваемой формы преступности:

- 1) устойчивость – постоянное членство определенного круга лиц;
- 2) иерархичность. Исходя из УК РФ данный признак характеризуется следующей особенностью организованной преступности – разделение ролей (присутствует организатор, подстрекатель, пособник, исполнители)²;
- 3) материальная и финансовая база. Подразумевает, что для существования организованной преступности, которая изначально формируется для совершения нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений,

¹ Анкоси М. М. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в составе этнических преступных структур // Вестник Московского университета МВД России. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-osobennosti-lits-sovershayuschih-prestupleniya-v-sostave-etnicheskikh-prestupnyh-struktur> (дата обращения: 18.02.2024).

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

предусматривает тщательную подготовку, что уже влечет за собой определенные денежные траты (покупка огнестрельного оружия);

4) возможная связь с государственными структурами.

Рассматриваемая форма преступности – сложное явление, которое не обладает однозначным подходом к пониманию. Данное обуславливается тем, что ни одна формулировка не фиксирует многообразие видов организованной преступности, учитывая имеющиеся между ними экономические, региональные, этнические различия.

Изучая вопрос организованной преступности, В.В. Лунеев подчеркивает, что понятие организованной преступности в настоящее время не определено и не зафиксировано ни в одном нормативно правовом акте.¹

Преступность, о которой говорится, отличается от общего нарушения закона тем, что в ней присутствует организованное взаимодействие нескольких преступников в течение длительного времени. Существует множество определений этого явления, основанных на данном критерии. Мы ограничимся приведением нескольких определений, используемых членами ООН. И так, организованная преступность понимается как:

1) противоправная деятельность, осуществляемая группой лиц, организованной по временным или постоянным принципам, с целью получения материальной выгоды и ведущая к серьезным общественным последствиям (Устав ООН, 2000);

2) деятельность любой структуры или группы, которая состоит из трех или более лиц, каждое из которых совершает преступные действия, и при этом эта деятельность является устойчивой и длительной (Генеральная Ассамблея ООН, 1999);

¹ Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 3 : учебник для вузов / В. В. Лунеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03998-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. С.203. — URL: <https://urait.ru/bcode/537564> (дата обращения: 18.02.2024).

3) преступная группа, структура или ассоциация, которая создается неслучайным образом, с группой лиц, согласованных действий, для того чтобы обмениваться сведениями или своими материальными или имущественными ресурсами, с целью совершения преступных действий (Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 2000)¹.

Анализируя данные определения, мы приходим к выводу, что они подчеркивают основные характеристики и признаки, которые мы отметили выше. Они помогают экспертам и правоохранительным органам в борьбе с этой формой преступности и разработке эффективных стратегий противодействия.

«Унифицированного определения организованной преступности, – говорится в итоговом документе, – до настоящего времени не выработано, вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения».

В итоговом документе отмечается, что до сих пор не существует единого определения организованной преступности. Однако обычно под этим термином понимается большая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, которые занимаются преступлениями как своим основным занятием и имеют систему защиты от социального контроля, используя такие незаконные методы, как насилие, запугивание, коррупция и крупномасштабные хищения.

Это определение может быть трактовано более широко как «любая организация или отдельные люди, которые постоянно действуют в целях получения незаконной прибыли».

¹ Третьяков В. И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки // ЮП. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnaya-organizovannaya-prestupnost-v-rossii-ponyatie-struktura-priznaki> (дата обращения: 18.02.2024).

12 – 13 апреля 1993 года на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН Генеральный секретарь в своем докладе «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» обобщил характеристику организованной преступной деятельности.

1. Понимается как противоправная деятельность, осуществляемая группой лиц, организованной по временным или постоянным принципам, с целью получения материальной выгоды и ведущая к серьезным общественным последствиям (Устав ООН, 2000)¹.

2. Рассматривается как деятельность любой структуры или группы, которая состоит из трех или более лиц, каждое из которых совершает преступные действия, и при этом эта деятельность является устойчивой и длительной.

3. Это преступная группа, структура или ассоциация, которая создается неслучайным образом, с группой лиц, согласованных действий, для того чтобы обмениваться сведениями или своими материальными или имущественными ресурсами, с целью совершения преступных действий (Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, 2000)².

Важным является следующий аспект, который рассматривает организованную преступность как особый тип социальных связей в обществе, который характеризуется сочетанием иерархической структуры на верхних уровнях и более гибкой сетевой системы на нижних уровнях.

Криминальные организации, основанные на этнических, культурных или исторических связях. Эти группы, связанные с роинами своих членов, образуют единую сеть, превышающую национальные границы. Используя общие корни,

¹ Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. – М., 1956. – С. 14-47.

² Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: принята Резолюцией № 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 49. ст. 3882.

язык и традиции, они могут защитить себя от действий правоохранительных органов¹.

В 1975 году в США Министерством юстиции и ФБР утвердили определение организованной преступности, которое использовалось в специальных программах для борьбы с этим явлением. В разных штатах США понятие организованной преступности может иметь разные определения, но в общем оно связано с наличием группы, занимающейся преступным бизнесом и имеющей свою собственную культуру. Чаще всего определения организованной преступности включают уголовно-правовые характеристики и не рассматривают ее как социальное явление.

В частности, в штате Калифорния под организованным преступлением понимают деяние, совершаемое двумя и более лицами в течение продолжительного времени. Далее следует перечень пяти преступных сфер:

- 1) рэкет;
- 2) аморальные действия (запрещенные услуги – проституция, наркотики, азартные игры);
- 3) сбыт краденого;
- 4) генги;
- 5) террористические группы.

Как можно заметить, организованная преступность оценивается по-разному даже органами правоприменения и законодательства в одной стране, где она достигла больших масштабов и проникла в экономику и управление. В последнее время наблюдается распространение более мелких, но постоянных мобильных групп преступников, что обеспечивает им большую безопасность.

Поэтому более удачное криминологическое определение организованной преступности дано Р. Колдуэллом. Он выделяет восемь основных ее признаков:

¹ Афанасьева О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16558-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. С.64. — URL: <https://urait.ru/bcode/539625> (дата обращения: 18.02.2024).

- 1) организация группы в целях занятия преступлениями как профессией в течение более или менее длительного срока;
- 2) централизация власти в руках одного или нескольких членов группы;
- 3) создание денежных фондов для нужд организации;
- 4) специализация группы в целом на определенных преступлениях и распространение внутригрупповых функций;
- 5) монополистические тенденции;
- 6) коррумпирование, которое выражается в создании системы связей с судьями, полицейскими, врачами, политическими деятелями, администрацией;
- 7) установление жесткой дисциплины, неукоснительное подчинение установленным правилам поведения;
- 8) тщательное планирование с минимальным риском преступных операций. И хотя отдельные признаки детализируют друг друга (например, 4 и 8), в целом они дают четкое представление о том, из чего складывается организованная преступная деятельность.

Эти основные компоненты, выделенные Р. Колдуэллом, повторяются в исследованиях современных зарубежных криминологов. В упомянутой ранее классификации видов преступной деятельности организованная преступность характеризуется следующими упорядоченными элементами: организация преступного бизнеса в форме рэкета, проституции, контрабанды наркотиков, азартных игр; принадлежность к группе, которая призывает к совершению преступлений, являющихся источником дохода; усовершенствование преступной деятельности и отделение от общества; незаконная деятельность, которая пользуется спросом среди законопослушного общества; наличие экономически обоснованного риска; наличие у членов группы (мафии) больших возможностей в законопослушном обществе; скрывание преступной деятельности от публики; поддержка организованной преступности со стороны политиков и полиции.

Подобные противоправные действия можно наблюдать и в других странах, таких как Италия и Япония. Однако, в отличие от мафии, в других странах они

не проявляются таким образом. Например, специалисты из Германии, обращая внимание на особую общественную опасность организованной преступности, имеют в виду постоянные организованные группы, занимающиеся различными видами корыстно-насильственных преступлений¹.

§2.2. Итальянская мафия «Коза Ностра»

Сегодня «мафия» – это одно из нескольких слов, таких как «пицца», «спагетти», «опера» и т.д., которые итальянский язык привнес во многие другие языки по всему миру. Это слово обычно используется для обозначения преступных организаций, расположенных далеко от Сицилии и Соединенных Штатов, то есть от тех мест, где, собственно, мафия имеет свои базы. «Мафия» стала общим ярлыком для целого ряда реалий преступного мира от одного конца планеты до другого – китайского, японского, русского, чеченского, албанского, турецкого и т.д., которые имеют мало общего или вообще не имеют ничего общего с Сицилией.

На этой сфере формируется первая и впоследствии наиболее мощная итальянская организация преступного мира, известная как Коза Ностра (итал. Наше Дело). Термин «Коза Ностра» сегодня относится только к сицилийской мафии и сицилийским эмигрантам в США.

Сицилия, из-за территориальной особенности страны, была удалена от центральной власти. А крупные феодалы имели большие размеры владений, в результате становились жертвами неоднократных разбоев. Единственный выход из данной ситуации они видели в заключении соглашения с единственной силой, способной поддерживать порядок – мафией.

Мафия пытается обложить налогом все виды деятельности, независимо от того легальны они или нелегальны. Вполне может случиться так, что мафиози

¹ Ханмагомедова Ф. А. Понятие организованной преступности и ее характерные черты // Системные технологии. 2013. №1 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-organizovannoy-prestupnosti-i-ee-harakternye-cherty> (дата обращения: 14.05.2024).

окажется «защищающими» одной из сторон (например, как на стороне владельца какого-либо имущества или на стороне похитителей). Как и государство, мафия гордится правом на жизнь или смерть своих подданных. Мафия не является альтернативой правительству, она существует, проникая в государственные органы и искажая его в своих целях¹.

Она быстро осознала, какую выгоду может получить из такой ситуации, держала под контролем независимых бандитов, но не уничтожала их, чтобы бароны продолжали бояться и в то же время постепенно захватывала их имущество, так как они не могли защитить себя. Бароны, оставаясь все более изолированными и в опасном положении, уезжали в города, оставляя свои владения под управлением «габелотти», которые должны были поддерживать порядок и собирать арендную плату. Конечно, эти управляющие часто были членами Коза Ностра или становились ею из-за обстоятельств.

В основном, Коза Ностра появилась в период хаоса и слабости государственных структур власти на Сицилии, во время правления династии Бурбонов и после объединения Италии в 1860 году. Она стала новой криминальной организацией, которая контролировала отношения в сицилийском обществе того времени. Однако предпосылки для появления мафии возникли задолго до этого. В течение почти двух тысячелетий Сицилия находилась под иностранным владычеством, что привело к жестокой эксплуатации и репрессиям в отношении местного населения. В результате, в среде местных жителей появились разрозненные бандитские группы, которые грабили богатых иностранцев. Они часто делились добычей с соседями, что позволяло им получать поддержку и помощь. Постепенно, отношение к таким преступным элементам становилось все более терпимым. Некоторые мафиозные группировки даже предоставляли бедным крестьянам займы и помогали разрешать конфликты между торговцами и другими людьми.

¹ Ямалетдинова Н. В. Преступность в Италии: особенности, формы проявления // Правовое государство: теория и практика. 2018. №3 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-v-italii-osobennosti-formy-proyavleniya> (дата обращения: 18.02.2024).

«Коза Ностра» похожа на государство, потому что стремится контролировать определенную территорию. С согласия мафии в целом, каждая мафиозная семья (на протяжении большей части истории мафии используется слово «коска») осуществляет теневое управление населением, проживающим на ее территории.

Ее можно считать коммерческой компанией, потому что она стремится получать прибыль, даже путем запугивания. Но лишь в редких случаях «Коза Ностра» получает существенную прибыль от своей «правительственной» деятельности. Тенденция состоит в том, чтобы реинвестировать основную часть доходов, получаемых от рэкета, в поддержание своего убийственного потенциала они используют для того, чтобы давать взятки представителям власти.

Коза Ностра финансирует все расходы для создания того, что по мнению некоторых «мафиози», является своеобразным инструментом устрашения, своего рода брендом. Бренд «мафия» может использоваться на самых разных рынках, от мошенничества с недвижимостью до контрабанды табака. Как правило, чем более коварен, жесток и прибылен рынок (например, торговля людьми и наркотиками), тем большую часть прибыль мафиози, которые входят на этот рынок, получают от того, что могут рассчитывать на бренд, имеющий мировой масштаб и абсолютная надежность.

Членами семьи могут быть только чистокровные итальянцы, а в сицилийских семьях – чистокровные сицилийцы. Прочими участниками группировок могут быть только белые католики. Члены семьи соблюдают «омерту», сицилийский мафиозный кодекс молчания и круговой поруки. Возможно, благодаря нему во многом объясняется то, что итальянской мафии удалось выжить и так прочно укорениться не только в итальянском обществе, но и в других государствах. Семья в старой мафии, зародившейся тогда, когда только она, а не отдельная личность обладала социальной значимостью – это семья патриархального типа, характерная для крестьянства. Основное ее правило – подчиненность, т.е. она подразделяется на отдельные, особые пласты со своими

обязанностями, значением и властью. Причем все это включается, на основе железных законов, в иерархию ролей и личного положения. В структуру итальянской мафиозной семьи входят:

1) босс, дон или крестный отец (англ. boss, итал. *capomafioso*) – глава семьи. Получает сведения о любом «деле», совершаемом каждым членом семьи. Босс избирается голосованием капо; в случае равенства количества голосов проголосовать также должен подручный босса.;

2) правая рука босса, или подручный (англ. underboss) – «заместитель» босса, второй человек в семье, который назначается самим боссом. Подручный несет ответственность за действия всех капо. В случае ареста или смерти босса, подручный обычно становится действующим боссом;

3) консилъеры (итал. *consigliere*) – советник семьи, человек, которому босс может доверять и к советам которого прислушивается. Он служит посредником при разрешении спорных вопросов, выступает посредником между боссом и подкупленными политическими, профсоюзными или судебными деятелями, либо исполняет роль представителя семьи на встречах с другими семьями;

4) капореджиме (итал. *caporegime*), капо, или капитан – глава «команды», или «боевой группы» (состоящей из «солдат»), который несет ответственность за один или несколько видов криминальной деятельности в определенном районе города и ежемесячно отдаёт боссу часть доходов, получаемых с этой деятельности («засылает долю»). В семье обычно 6-9 таких команд, и в каждой из них до 10 солдат;

5) солдат (англ. soldier, итал. *regime*) – самый младший член семьи, которого «ввели» в семью, во-первых, поскольку он доказал для неё свою полезность, а во-вторых, по рекомендации одного или нескольких капо. После избрания солдат обычно попадает в ту команду, капо которой рекомендовал его;

6) соучастник (англ. associate) – ещё не член семьи, но уже человек, наделённый определённым статусом. Он обычно выполняет функции

посредника при сделках по продаже наркотиков, выступает в роли подкупленного представителя профсоюза или бизнесмена и др¹.

Исходя из вышесказанного, мы видим, что «Коза Ностра» имеет строго иерархическую структуру, каждый выполняет определенную функцию и обладает зоной ответственности.

История организованного сообщества «Коза Ностра» крайне объемна и интересна, что выходит за пределы нашей работы, однако, хотелось бы отметить неофициальный свод законов, которым должен следовать каждый мафиози, называемый «Десять Заповедей». Эти «заповеди» являются также и кодексом чести для всех членов семейств Коза Ностра, Каморры, Ндрангеты и Сакра Корона Унита.

«1. Никто не может сам подойти и представиться кому-то из наших друзей. Он должен быть представлен другим нашим другом.

2. Никогда не смотрите на жён друзей.

3. Не допускайте, чтобы вас видели в обществе полицейских.

4. Не ходите в клубы и бары.

5. Ваш долг – всегда находиться в распоряжении семьи, даже если ваша жена вот-вот родит.

6. Всегда являйтесь на назначенные встречи вовремя.

7. С жёнами надо обращаться уважительно.

8. Если дон или капо просят вас дать любую информацию, отвечайте правдиво.

9. Нельзя присваивать деньги, которые принадлежат другим членам семьи или их родственникам.

10. В организацию не могут входить следующие лица: тот, чей близкий родственник служит в полиции; тот, чей родственник или родственница изменяет

¹ Гула Л. Ф. Генезис преступной группы: исторические и правовые аспекты // Economic Consultant. 2014. №2 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-prestupnoy-gruppy-istoricheskie-i-pravovye-aspekty> (дата обращения: 14.05.2024).

супруге (супругу); тот, кто ведёт себя дурно и не соблюдает нравственных принципов».

Модель итальянской организованной преступности считается, пожалуй, самой совершенной для этого явления. Но в противовес ей, криминологи ООН приводят примером дальневосточные мафиозные синдикаты, которые не менее жестоки и радикальны в своих действиях. Они также имеют огромные экономические возможности, преимущественно на территории Азии. Но в определенных аспектах их влияние распространяется и на США. В анализе этой этнической мафии важно учитывать отличие азиатского менталитета от западного.

§2.3. Японская мафия «Якудза»

В Японии действует организованная преступность, известная как «якудза», которая контролирует практически все сферы жизни населения – коммерческую, политическую и правоохранительную. Они заставляют людей подчиняться своим криминальным боссам, используя запугивание. Организованная преступность Японии также контролирует индустрию развлечений и нанимает женщин со всего мира для коммерческой эксплуатации в различных местах, где они предоставляют сексуальные услуги, таких как Токио, Осака, Йокогама и другие города.

Якудза самая большая преступная организация в мире и, по последним данным, она получает доход в размере 80 миллионов долларов, что является больше, чем ВВП Латвии, Грузии, Уругвая или Афганистана.

Слово «якудза» происходит от названия наихудшей комбинации в карточной игре «ханафуда», где каждому игроку раздают по три карты, и если их сумма равна 20, то игрок получает 0 баллов. Среди проигрышных комбинаций есть сочетание карт 8-9-3, которое на японском языке звучит как «я-ку-дза»¹.

¹ Стокер С. Японская организованная преступность: содействие торговле людьми в крупных масштабах // Всероссийский криминологический журнал. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-organizovannaya-prestupnost-sodeystvie-torgovle-lyudmi-v-krupnyh-masshtabah> (дата обращения: 14.02.2024).

В период Эдо (феодалное военное правительство Японии, основанное в 1603 г. Токугавой Иэясу и возглавляемое «сегунами» из рода Токугава, просуществовавшее более двух с половиной веков вплоть до 1868 г.; название периода было дано в честь столицы Японии, города Эдо, ныне называющегося Токио), банды Якудза состояли почти без исключения из людей низкого происхождения, главным образом выходцев из сословия крестьян и ремесленников. Терял ли человек всё своё имущество в результате проигрыша, стихийного бедствия, бежал ли от беспорядков или уголовного преследования без средств существования в незнакомый город – ему не оставалось ничего иного, как обратиться к Якудза. Те давали ему приют и работу.

Есть несколько мнений, откуда же появились «Якудза». Одни считают, что Якудза появились еще в начале 17 века и произошли от Хатомато-якко – людей низших сословий, которые промышляли разбоем и грабежом.

Другие говорят, что это бывшие солдаты, оставшиеся без работы в мирное время, или же ронинов самураев, которые потеряли своего хозяина и вынуждены были как-то зарабатывать себе на хлеб.

Более непосредственно можно проследить происхождение большинства современных банд Якудза от двух кланов, возникших в XVIII веке: «тэкия» (яп. коробейники) и «бакуто» (яп. игроки). Корни этого происхождения можно обнаружить в современных церемониях инициации Якудза, которые включают в себя ритуалы как «Текия», так и «Бакуто».

Рассмотрим историю Тения. К середине 17 века они объединились ради взаимных интересов и защиты от притеснений сегуната.

Банды Текия устанавливали контроль над переносными лавками на рыночках ярмарках, проводимых при храмах и святилищах, и у них была репутация продавцов некачественных товаров.

Текия были организованы в соответствии с феодальным статусом, и их члены принадлежали к одному из пяти рангов: босс, заместитель босса, солдаты, рядовые и подмастерье. Новые участники начинали с того, что жили в доме босса, где выполняли черную работу по дому, одновременно изучали ведение

бизнеса. Затем присоединялись к рядовым солдатам и продавали товары в лавках.

Боссы Текия контролировали размещение рыночных прилавков и, в некоторой степени, наличие товаров, которые должны были продаваться. Кроме этого, они требовали плату от уличных торговцев за привилегию открывать свои прилавки и за «защиту» от всего, что может случиться с их прилавками. У тех торговцев, которые отказывались платить, похищали товары, выгоняли покупателей и подвергались физическому насилию. Такого рода действия продолжаются и по сей день. При режиме Токугавы те, кто нарушал законы или обычаи, могли быть заклеены как нелюди, в многие члены Текия были таковыми. Выходцам из низших слоев, членство в банде позволяло вырваться из крайней нищеты и позора. Торговля давала им одну из немногих возможностей покинуть место своего рождения, где они навсегда прослыли изгоями.

Банда «Бакуто» прославилась тем, что стала организатором азартных игр. Первые игорные банды были фактически созданы правительственными чиновниками и местными боссами, которые при правлении Токугавы.

Наемные игроки привлекали внимание торговцев-неудачников и ремесленников, а также японцев более высокого ранга. Объединившись в сплоченные группы члены Бакуто стали настоящими игроками. Они нашли свою нишу среди других клубов Японии.

По мере модернизации страны, Якудза расширяли свою деятельность в соответствии с ростом экономики. Банды закреплялись в организации наемных рабочих для строительных работ в больших городах.

Автобусные дороги в Северной Японии давали благоприятную среду для игроков. В качестве средства сдерживания плохого поведения в провинциях, правительство Токугавы издало указ, согласно которому все семьи лордов должны проживать в городе, а сами лорды посещать его раз в год. Таким образом, главные магистрали стали линиями политической жизни страны, по которым свободно перемещались толпы людей и слуг, а также почти постоянный поток придворных.

Отметим период, после окончания Второй мировой войны, когда проникновение преступных групп в японское общество происходило очень быстро. Условия жизни в послевоенной Японии способствовали этому – страна была ослаблена, находилась под контролем американских войск, люди были подавлены, а восстановление общества казалось невозможным. Банды использовали безработных демобилизованных молодых мужчин и репатриантов без источников доходов, а также снижение моральных норм после поражения в войне, чтобы зарабатывать деньги через угрозы, вымогательство и насилие.

Современные кланы Якудза расширили круг своих интересов до влияния на финансовые рынки и политическую коррупцию. Они пытаются также оказывать влияние на выборы в правительство, при этом кандидаты поддерживаются денежно или через «услуги», с расчётом на шантаж после выборов. Одной из наиболее прибыльных традиционных сфер бизнес-деятельности Якудза считаются операции с недвижимостью и вклады в строительство. Еще достаточно популярен шантаж топ-менеджмента корпораций компрометирующей коммерческой информацией либо угрозы, связанные со срывом собраний акционеров или манипуляциями курсом акций.

Подобно итальянской мафии, Якудза начали объединяться в семьи, во главе которых стоял крестный отец, а новые члены принимались в клан в качестве старших братьев, младших братьев. Якудза, однако формирует уникальное японское взаимоотношение известное как «Оябун-кобун», или, буквально, «роль отца-роль ребенка». Оябун дает советы, защищает и помогает, а взамен получает непоколебимую преданность и служение своего «кобуна», когда это необходимо.

В Японии система «Оябун-кобун» в преступном мире часто служила основой отношений между боссом и подчиненным. Это является отражением традиционной японской семьи, в которой отец обладал огромной и безоговорочной властью, включая право выбирать партнеров по браку и профессии для своих детей.

Японская мафия особенно привержены ценностям, воплощенных в «Бусидо» известным как «Кодекс самураев». Подобно воинам, они доказывали

свою мужественность, стойко перенося боль, голод, заключение. Насильственная смерть якудзы, как и для самурая, была трагичной. В основе ценностей лежали понятия, отражающие верность, благодарность и моральный долг.

По аналогии с организованной преступностью других стран, Якудза обладает следующими признаками:

- 1) жестокие наказания за провинности;
- 2) четкая иерархичная структура;
- 3) многочисленные правила поведения (разное общение со старшими, младшими и с тем, кто на одном уровне);
- 4) неофициальные, но тесные связи с властью.

Штаб-квартиры кланов Якудза, украшенные неоновыми эмблемами, размещаются в престижных бизнес-кварталах японских городов. Полиция обычно не вмешивается в их деятельность.

Если член банды совершал какой-то проступок, он должен был отрубить себе первую фалангу мизинца на левой руке с помощью «танто» (самурайский меч). Мотивом данных действий является чувство вины, желание принести извинения. Считается, что с отрезанным пальцем воин хуже управляется с мечом и поэтому он будет больше зависеть от своих соратников по банде.

Несмотря на то, что представители власти не вмешиваются в деятельность Якудзы, а иногда и напрямую зависят от них. В обществе показатели причастности к Якудза, например татуировки, зачастую ограничиваются в посещении мест общественного купания. Члены Якудза не могут арендовать помещение для жилья, это аргументируется тем, что они не работают, и возникает вопрос: «Откуда у них деньги?». На самом же деле татуированные члены банд давно превратились в штамп японского общественного сознания, имеющий мало общего с реальностью, ибо после официального запрета никто, состоящий в кланах, не старается привлечь внимание окружающих.

В 2000 г. насчитывалось, по грубым подсчетам, 84 тысячи членов якудзы, организованных в более чем 3 тысячи банд, действующих практически на всех криминальных рынках Японии – от игорного бизнеса до перевозки наркотиков.

Недавний отчет Национальной полицейской академии показывает, что три крупнейшие преступные группировки (Ямагучи-гуми, Инагава-кай и Сумийосики) объединяют около 61 300 членов.

Как это ни парадоксально, Якудза воспринимаются в Японии как еще одно направление предпринимательства, пусть не всегда приличного и даже кровавого. Методы работы мафии и, скажем, крупного торгового дома не всегда совпадают, но цель их деятельности – получение максимальной прибыли при захвате новых сфер влияния и подавлении конкурентов, отсюда и аналогия. Сами же члены группировок Якудза считают себя неотъемлемой, и потому достойной уважения, частью японского правительства.

Г. Брылевский (востоковед-японист, специалист по истории Японии) высказал свое мнение о состоянии японской мафии на сегодняшний день. Он отмечает, что Якудзы с каждым годом чувствуют себя все хуже. Он подтвердил мысль о том, что организованная преступность – это незаконная экономическая деятельность, которая находится на периферии законной экономики. Самый неблагоприятный период для японской мафии начался в 90-х годах, когда в Японии начались экономические проблемы, от чего страдала, в первую очередь, экономика страны, а следовательно, и незаконная предпринимательская деятельность.

Таким образом, мы видим схожесть между Сицилийской мафией «Коза Ностра» и японской «Якудза». Они обладают почти одинаковой структурой и сводом правил и т.д., однако есть и отличия, которые сложились из-за разности менталитетов (например, проведение ритуалов). К тому же, история появления японской мафии имеет корни, уходящие далеко в древность.

§2.4. Китайская мафия «Триада»

Китайская мафия – синдикат с 10 тысячами гангстеров, считается, что он базируется в Гонконге, занимается всеми видами преступной деятельности, и

имеет в этом городе власть сравнимую с официальной. Китайскую мафию принято называть «Триада».

Триада, или правильней будет говорить Триады – это отдельный пласт тайных обществ, у которых схожи ритуалы, идеология и тайные знаки. Считается, что все они произошли от одного общества времён монгольского правления под названием «Белый лотос» и образовалось оно благодаря слиянию трёх других. Отсюда и название «Триады» в другой версии названия происходит от триединства: человека, неба и земли. Все, кто организовывал свои общества и брал за основу иерархию, ритуалы инициации, идеологию, построенную на смеси конфуцианства, даосизма и буддизма, включая тайные знаки Тriad, относились к ним. Возможно, в самом начале у Тriad и было единое управление, но со временем они были объединены лишь общей идеологической базой, а в своих повседневных делах они стали полностью автономные.

Сначала эти скрытые организации не связывались с преступностью и служили для защиты китайских провинций друг от друга и от внешних захватчиков на протяжении более чем двух тысяч лет. Запугивающая особенность Тriad заключается в том, что она является самой многочисленной преступной структурой в мире.

По-настоящему могущественные секретные организации Тriad, появившиеся в Китае в 1674 г., ставили политическую цель отстранения от власти правящей династии маньчжуров. В дальнейшем триады трансформировались в тайный синдикат криминальных группировок, примерно в середине XIX века. Банды триад контролируют и защищают китайский бизнес по всему миру. Китайский предприниматель в любой зарубежной стране не боится местного рэкета, так как находится под защитой Триады, если та получает часть своей прибыли. Криминальная китайская философия ставит в центре мировой теневой экономики Триады, обеспечивающие нерасторжимость китайского бизнеса.

Под контролем Тriad находится игорный бизнес Аомыня. Эта бывшая португальская колония, Макао, известна как «восточное Монте-Карло». Доходы

от игорного бизнеса превышают 2 млрд. долларов США, что сопоставимо с доходами американской столицы рулетки Лас-Вегаса. Триады чувствуют себя особенно благополучно в странах с высоким уровнем коррупции в Юго-Восточной Азии и особенно, конечно же, в Китае. Перспективным регионом для триад являются страны криминально-коррумпированной демократии в Восточной Европе, Центральной Азии и Южном Кавказе, где имеется большое количество продажных чиновников.

Придя в 1949 году к власти в Китае, коммунисты вскоре поставили задачей ликвидацию тайных преступных обществ, членство в которых в материковом Китае до сих пор карается смертной казнью. Что касается других стран, то Триады стали неперенными спутниками китайской иммиграции. Деятельность Триад носит глобальный характер, хотя наиболее активны они в Азии. Подавляющее большинство участников этих преступных группировок - этнические китайцы, но среди членов Триад также много уроженцев Вьетнама и Таиланда.

Рассмотрим подробнее ритуал инициации. Данный ритуал проводился в помещении, которое называли «Город Ив» и, чаще всего, оно не было постоянным. Помещение оборудовалось специально для ритуала, в длину было немного больше чем в ширину, а около этой стен стояли импровизированные ворота. Западные ворота использовались как общий вход, северные и южные никак не использовались, а восточные принимали участие в церемонии. Перед восточными воротами стояли три арки олицетворяющие добродетели, которым должен стремиться новый участник Триады. Подходя к ним, новобранец читал несколько специальных стихотворений, исполнял ритуальный танец, после чего ему позволяли через них пройти. После необходимо было заплатить вступительные взносы. Новобранцу зачитывали 333 факта об обществе и его истории, брили голову, умывали, снимали одежду и облачали в длинную белую мантию, красную повязку на голову и пару соломенных сандалии на ноги. Кроме того, ему зачитывались 36 правил, нарушение которых каралось смертью. Далее он выпивал напиток из капель крови других братьев, присутствующих на

церемонии и крови петуха, который прямо там обезглавливался. Кровь братьев – это закрепление в кровные узы, кровь петуха – это напоминание о том, что будет за нарушение данных клятв после этого новобранец выходил через Западные ворота и сжигал список клятв теперь он официально член общества Триады.

В настоящее время Триады известны в основном как криминальные группировки мафиозного толка, распространенные на Тайване, в США и других центрах китайской иммиграции, специализирующиеся на торговле наркотиками, проституции и в особенности на легальном и нелегальном игорном бизнесе.

Ритуал инициации сейчас тоже изменился. Чаще всего он занимает не более 15 минут, в течение которых новичку объясняют правила, он даёт клятву и выпивает кровь из чаши. Что осталось неизменным, так это подход к вербовке. Она, как и раньше, сосредоточена на молодых людях чаще всего 15–18 лет. Мотивацией к их вступлению в Триаду самые разные, основными являются: желание власти, денег и желание безопасности. Еще остается по сей день обязательная выплата новобранцами вступительных взносов.

В последние два десятилетия Триады значительно пополнили и усилили свои ряды. Если в 1986 году было выявлено 197 тыс. преступных группировок с общим количеством 876 тыс. членов, то уже в 1994 году рост в отношении числа преступных групп составил 306% (на 154 тыс. группировок стало больше), а количество их членов увеличилось на 547 тыс., что составляет 403% по сравнению с базовым годом. До 1986 года существовало очень немного групп, хорошо организующих свою преступную деятельность. Однако с 1986 года прослеживается высокий рост числа сплоченных, высокоорганизованных бандформирований подпольного типа¹.

Традиционная модель организации Триад представляет собой жестко централизованную иерархию с шестью основными позициями. Первую позицию занимает лидер «сан шу», известный также как «лунг тао» (кит. голова дракона)

¹ Шестак В.А., Решетников Ю.Г. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ // Образование и право. 2023. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-voprosy-borby-s-prestupnostyu-v-kitayskoj-narodnoy-respublike> (дата обращения: 14.05.2024).

или «тай ло» (большой брат). В его подчинении находится четыре ранга руководителей, отвечающих за различные конкретные аспекты деятельности организации, и рядовые члены. На второй позиции находятся руководители отдельных группировок, или целого их ряда, входящих в Триаду, называемые «фу шан шу», и специальный человек, «синг фунг», руководящий вербовкой новых членов. Третью позицию занимают элитные боевики «хунг кван», возглавляющие оперативно действующие группы в бандах Триад. Существует специальная должность для осуществления взаимосвязи с другими преступными сообществами и организациями – «шо хай», а также эксперт по административным и финансовым вопросам «пак тсе син», находящиеся соответственно на пятой и четвертой позициях. В самом низу, на шестой позиции, находятся простые члены или солдаты – «сей коу джай».

Иерархический авторитарный стиль организации подчеркивает следующий факт. Все должности в китайских триадах принято обозначать определенными цифрами. Лица, занимающие значительные позиции в этой преступной организации, обозначаются трехзначной цифрой, начинающейся с 4, что соответствует старинной китайской легенде о том, что мир окружают четыре моря. Так, лидер «сан шу», возглавляющий общество триад в отдельном городе или на географической территории, называется 489; элитные боевики «хунг кван» – 426; «шо хай», ответственный за связи с другими преступными группами – 432; административный и финансовый эксперт – 415; простые члены, не имеющие рангов, называются двузначным номером 49.

Руководители являются центром принятия решений, определяющим направление и характер деятельности той или иной Триады. По сути, они представляют собой феодально-патронимические организации, главы которых обладают неограниченной верховной властью, как и во всех значимых мировых преступных ассоциациях. Относительно крупные организации делятся на отдельные отряды, имеющие свои собственные наименования. Каждый из членов такого братства, в зависимости от возраста, принадлежит либо к

большому, либо к малому отряду и подчиняется распоряжениям и приказам своего командира¹.

При определении модели организации транснациональной преступной деятельности китайских Триад, несомненно, можно сделать вывод о корпоративном характере структуры этих организаций, подобному модели сицилийской мафии.

Между тем аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности Триад. Происходит это потому, что при наличии строго формализованной структуры руководящего уровня, исполнительные звенья, осуществляющие непосредственную преступную деятельность, действуют в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции. Такое сочетание корпоративной и сетевой моделей характерно для наиболее известных Триад, занимающихся транснациональной преступной деятельностью: «Сунь Е Он», «14К», «Во Хоп Ту» и «Во Он Лок».

Триада, которую сейчас знают по всему миру под названием «14К» была создана в Гуанчжоу генерал-лейтенантом по имени Гоминьдан, который объединил под её знамёнами местное общество для борьбы с коммунистами, а проиграв данную борьбу «14К» переехали в Гонконг. В британской колонии «14К» сумели пережить беспорядки, когда общества делили сферы влияния и стать здесь одной из главных Триад наряду с «Сунь Е Он», «Во Он Лок» и «Во Хоп Ту». Эти общества смогли либо поглотить, либо уничтожить более мелкие слабые Триады и удерживать власть на протяжении уже 70 лет.

Триады присутствуют почти везде, где есть деньги: контрабанда, производство и продажа контрафактной продукции, перевозка нелегальных мигрантов в США и Европу, похищение людей, кражи и грабежи, ростовщичество и различные виды мошенничества. В призме 21 века к этому

¹ Грошева А. П., Мартынов Д. Е. Влияние триад на экономику КНР во второй половине XX века // Казанский вестник молодых учёных. 2019. №3 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-triad-na-ekonomiku-knr-vo-vtoroy-polovine-hh-veka> (дата обращения: 14.02.2024).

перечню ещё добавляются и преступления, связанные со всемирной паутиной. Не станет неожиданностью, если скоро у Триад будут свои группы IT-специалистов.

Таким образом, делаем вывод, что китайская мафия обладает похожими признаками с итальянской мафией, однако, по аналогии, с японской обладает богатой историей, различными ритуалами. Но всех объединяет присутствие всех признаков организованной преступности, которые подробно раскрывались в данной главе. Наиболее важным, на наш взгляд, является тот признак, который говорит об организованной преступности как о власти, которая находится наравне с легальной. Кроме того, этнические мафии распространены не только на территории их исторического появления и развития, но и в большинстве развитых стран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организованная преступность – это антисоциальное явление, которое имеет свою историю, признаки и структуру. Где история, что подтверждает ее длительное существование, за которое она пережила не только рост и развитие, но и репрессии и снижение своей деятельности; структура определяет черты организованной преступности, из которых свою очередь подчеркивают особенные признаки:

- организационный признак;
- экономический признак;
- принцип безопасности.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: организованная преступность – это результат социально опасных действий создаваемые объединением (союзом, группой) людей, обществ, организаций, сообществ, интересы которых направлены на незаконное обогащение и властвованию одного или всех членов союза с использованием административного ресурса, и собственной безопасности на основе коррупционной составляющей. Организованная преступность имеет восемь признаков:

- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;
- официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предприятий и т.д.;
- коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;
- устав в форме установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение (в некоторых странах существовал письменный устав);
- функционально-иерархическая система – разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного

руководящего ядра (большого совета, телохранителей, информационной службы);

- специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);
- информационная база (сбор различного рода, сведений, разведка и контрразведка, телекомпании, газеты);
- наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах.

Структура организованной преступности подразумевает внутреннее иерархическое строение со строгим соблюдением субординации, где во главе находится одно или несколько лиц управляющими структурными функциональными подразделениями, которые в свое время управляют подгруппами, и такой подчиненности может от одной до «энного» количества, которые в свою очередь являются исполнителями¹.

История развития организованной преступности зависит от политической и экономической конъюнктуры. Три этапа развития с политической составляющей.

Первый этап – досоветский, появление организованной преступности в сельской местности обусловлено огромной территорией Российской Империи и малым количеством полицейских, в том числе их низкой квалификацией и заработной платой, которая была как у речнорабочего – что влекло за собой высокий уровень коррупции и вовлеченность в преступные схемы. Феномен формирования в городской среде был обусловлен реформами, благодаря которым большое количество необразованного сельского населения переезжало в города, в результате чего стали появляться районы в которых эти обездоленные крестьяне жили, без средств существования в ожидании рабочих мест, была необходимость удовлетворения своих базовых потребностей в еде, кроме как

¹ Гринько С. Д. Особенности организованной преступности // Закон и право. 2019. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.10.2023).

воровства, краж, разбоев, заработать на еду они не могли, поэтому стали сбиваться в группы, с целью получения еще большей прибыли.

Второй этап – Советский период и Гулаг, по всей территории СССР находилось 36 исправительных трудовых лагерей, через которые прошло около 20 миллионов человек. В связи с высоким количеством людей в данных лагерях, управления лагерями поручало организационную работу с заключенными «привилегированным» заключенным, в данной среде стали появляться авторитеты, свод правил поведения, иерархия. Во избежание опасной концентрации на одной территории, заключенных очень часто транспортировали из одного лагеря в другой, из-за постоянного перемещения заключенных по СССР, арестантский свод правил, понятия распространялись по всем лагерям, а потом перекечевали за пределы исправительных лагерей.

Третий этап – захлестнула Россию в начале 90-х годов в постсоветский период, в период смены политического строя и экономического хаоса (беззаконья) начался кровопролитный передел сфер влияния, наступило время «малиновых пиджаков». Пять этапов развития с экономической составляющей:

Первый этап – хищение и торговля служащими отдельных отраслей народного хозяйства «цеховики», получив постоянный и неиссякаемый источник средств существования.

Вторая волна – Экономический кризис 60-х годов побудило крупные, сверхкрупные хищения государственного имущества, огромные суммы денег и ценностей, сконцентрировались в руках преступных групп, направленные на нелегальное производство, с целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным экономическим причинам стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля.

Третья волна – результате антиалкогольной кампании 70-х годы в руки преступников попал огромный стартовый капитал.

Четвертая волна – закон бывшего СССР о «кооперации по существу» повлекло начало стихийного неконтролируемого накопление капитала с

перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, в частный сектор, приватизация по чисто символическим ценам.

Пятая волна – передел власти и сфер влияния, процесс захвата сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения.

Основными тенденциями развития организованной преступности в России и за рубежом являются не только экономическая, но и политическая государственная деятельность, деятельность государства, которая способствует как ее росту, так и снижению. Нестабильность в той или иной деятельности государства способствует к ее росту, но и попытки борьбы с ней, направляет организованную преступность, на поиски новых инструментов для ведения криминальной деятельности.

Как Российская, так и организованная преступность Италии, Китая, Японии, помимо получения материальной прибыли, стремится к достижению государственно-властных полномочий для беспрепятственного достижения первоначальных интересов. Наглядный пример Итальянская мафия «Ла Коза Ностра», которая имела в своей собственности огромнейшие земельные участки, и на данных территориях производили подкуп должностных лиц, судей, чиновников, полицейских, в результате чего являлись «властью» на данных территориях, практически «государство в государстве», аналог страны анклав.

Напротив, во времена рассвета и активного существования, японская мафия «Якудза», в отличии от «Коза Ностра» не проявляли явного намерения иметь в собственности большие земельные участки. В их сфере деятельности находились предпочтительно сфера развлечений, игорный бизнес, клубы, бары, так же некоторые рынки и магазины. «Якудза» контролировала практически все заведения в Японии, связанные с азартными играми и увеселительными мероприятиями. Современные кланы «Якудза» расширили круг своих интересов до влияния на финансовые рынки и политическую коррупцию. Они пытаются также оказывать влияние на выборы в правительство, при этом кандидаты поддерживаются денежно или через «услуги», с расчётом на шантаж после

выборов. Также одной из наиболее прибыльных традиционных сфер бизнес-деятельности Якудза считаются операции с недвижимостью и вклады в строительство.

Китайские «Триады» с начала своего существования старались проникнуть в каждую сферу, которая поможет им существовать и незаконно обогащаться, они присутствуют практически везде, где есть деньги: политика, государственные контракты, контрабанда, производство и продажа контрафактной продукции, перевозка нелегальных мигрантов в США и Европу, похищение людей, кражи и грабежи, ростовщичество и различные виды мошенничества.

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод, что борьба с организованной преступностью должна носить комплексный характер. Для решения проблем борьбы с организованной преступностью важно провести работу в четыре этапа:

- усовершенствование способов применения законодательного обеспечения противодействия организованной преступности;
- совершенствование государственного управления в целях предупреждения организованной преступности;
- повышение профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению;
- улучшение материально технического оснащения правоохранительных органов и подготовка специалистов в сфере информационной-телекоммуникационной сети интернет.

Таким образом, изучение организованной преступности и своевременное определение видоизменения организованной преступности с выявлением новых признаков ее деятельности, будет создавать предпосылки к усовершенствованию законодательной базы для проведения успешной уголовно-правовой борьбы с данным явлением.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
2. Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26 июня 1945г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XII. – М., 1956. – С. 14-47.
3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности: принята Резолюцией № 55/25 на 62–ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2004. – № 49. ст. 3882.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Анкоси М. М. Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в составе этнических преступных структур // Вестник Московского университета МВД России. 2020. №7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-osobennosti-lits-sovershayuschih-prestupleniya-v-sostave-etnicheskih-prestupnyh-struktur> (дата обращения: 18.02.2024).
2. Афанасьева О. Р. Криминология и предупреждение преступлений : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. Р. Афанасьева, М. В. Гончарова, В. И. Шиян. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 356 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16558-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539625> (дата обращения: 18.02.2024).
3. Белова Н. А. История ГУЛАГа в современной историографии // Пенитенциарная наука. 2013. №2 (22). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-gulaga-v-sovremennoy-istoriografii> (дата обращения: 30.10.2023).

4. Бочкарева Е. В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности // Актуальные проблемы российского права. 2019. №1 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-kak-forma-samodeterminatsii-prestupnosti> (дата обращения: 30.11.2023).

5. Воронин Ю. А. Анализ феномена организованной преступности в России: криминологические аспекты // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-fenomena-organizovannoy-prestupnosti-v-rossii-kriminologicheskie-aspekty> (дата обращения: 30.10.2023).

6. Галиева Ф. Г. Обычай конокрадства в истории некоторых регионов страны // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2019. №1 (93). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obyчай-konokradstva-v-istorii-nekotoryh-regionov-strany> (дата обращения: 28.09.2023).

7. Гиляровский В.А. Москва и москвичи. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. 650 с.

8. Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России. М.: 2001. 199 с.

9. Горбатов А. Годы и войны // М.: Воениздат // 1989 URL: <https://libcat.ru/knigi/dokumentalnye-knigi/biografii-i-memuary/262023-aleksandr-gorbatov-gody-i-vojny.html> (дата обращения: 30.10.2023).

10. Гринько С. Д. Особенности организованной преступности // Закон и право. 2019. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.10.2023).

11. Ильин И. С. Организованная преступность: признаки, структура, разновидности // Мир современной науки. 2013. №4 (19). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-priznaki-struktura-raznovidnosti> (дата обращения: 18.02.2024).

12. Касавина Н. А. Революция как иллюзия свободы // Революция и эволюция: модели развития в науке, культуре, обществе. 2019. №1. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/revolyutsiya-kak-illyuziya-svobody> (дата обращения: 07.10.2023).

13. Кораев Т. К. 2013. 02. 006. Колдуэлл Р. Вихрь конфликтов. Политика США в Афганистане, Пакистане и Ираке. Caldwell D. vortex of conflict. U. S. policy toward Afghanistan, Pakistan, A. Iraq. – Stanford (cal.): Stanford security studies, 2011. – XIV, 389 p // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2013-02-006-kolduell-d-vihr-konfliktov-politika-ssha-v-afganistane-pakistane-i-irake-caldwell-d-vortex-of-conflict-u-s-policy-toward> (дата обращения: 18.02.2024).

14. Кривошеев В. В. Организованная преступность в Советской России: парадокс институционализации. Часть первая // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-sovetskoy-rossii-paradoks-institutsionalizatsii-chast-pervaya> (дата обращения: 30.10.2023).

15. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Том 1. Общая часть в 3 кн. Книга 3 : учебник для вузов / В. В. Лунеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 413 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03998-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537564> (дата обращения: 18.02.2024).

16. Мусаелян М. Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Адвокат. - 2010. - № 9. – 142 с.

17. Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России, 1916, С. 47-48. / С.А. Новосельский. – Текст: электронный // The scientific heritage – 2020 №57. 450 с. – URL.: https://istmat.org/files/uploads/67683/goroda_rossii_v_1904_godu.pdf (дата обращения: 27.09.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека Исторические Материалы.

18. Оболадзе М. П. Состояние и тенденции организованной преступности в Российской Федерации / М. П. Оболадзе. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 21 (311). — 342 с. — URL: <https://moluch.ru/archive/311/70456/> (дата обращения: 30.10.2023).

19. Романова О. С. Организованная преступность и молодёжь // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2005. №2 (24). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-i-molodyozh> (дата обращения: 30.11.2023).

20. Сальников А. А. Создание и функционирование государственных органов ответственных за осуществление приватизации в 1991 - 1993 // Исторический журнал: научные исследования. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-i-funktsionirovanie-gosudarstvennyh-organov-otvetstvennyh-za-osuschestvlenie-privatizatsii-v-1991-1993> (дата обращения: 30.10.2023).

21. Сочивко Д. В. Гендер организованной преступности // Прикладная юридическая психология. 2007. №1. 324 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gender-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.11.2023).

22. Стокер С. Японская организованная преступность: содействие торговле людьми в крупных масштабах // Всероссийский криминологический журнал. 2008. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskaya-organizovannaya-prestupnost-sodeystvie-torgovle-lyudmi-v-krupnyh-masshtabah> (дата обращения: 14.02.2024).

23. Сухов А. Н. Организованная преступность и коррупция // Человек: преступление и наказание. 2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-i-korrupsiya-1> (дата обращения: 30.10.2023).

24. Тарбагаев А. Н. Актуальные вопросы совершенствования борьбы с организованной преступностью // Всероссийский криминологический журнал.

2013. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-sovershenstvovaniya-borby-s-organizovannoy-prestupnostyu> (дата обращения: 18.02.2024).

25. Третьяков В. И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки // ЮП. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnaya-organizovannaya-prestupnost-v-rossii-ponyatie-struktura-priznaki> (дата обращения: 18.02.2024).

26. Чалидзе В. Уголовная Россия, Издательство «Хроника» // Валерий Чалидзе. Уголовная Россия. Текст: электронный // 1977, 210 с. URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/chalidze_ugolovnaya_rossiya_1977__ocr.pdf (дата обращения: 27.09.2023).

27. Чалидзе В. Уголовная Россия, Издательство «Хроника» // Валерий Чалидзе. Уголовная Россия. Текст: электронный // 1977, 230 с. URL: https://vtoraya-literatura.com/pdf/chalidze_ugolovnaya_rossiya_1977__ocr.pdf (дата обращения: 27.09.2023).

28. Шегабудинов Р. Ш. Организованная преступность и коррупция // Вестник Московского университета МВД России. 2009. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-i-korrupsiya> (дата обращения: 30.10.2023).

29. Ямалетдинова Н. В. Преступность в Италии: особенности, формы проявления // Правовое государство: теория и практика. 2018. №3 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-v-italii-osobennosti-formy-proyavleniya> (дата обращения: 18.02.2024).

30. Ярочкин В. И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. - М.: Ось-89. - 1995. 413 с.

31. Грошева А. П., Мартынов Д. Е. Влияние триад на экономику КНР во второй половине XX века // Казанский вестник молодых учёных. 2019. №3 (11). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-triad-na-ekonomiku-knr-vo-vtoroy-polovine-hh-veka> (дата обращения: 14.02.2024).

32. Кузьмин С. И., Чуканова Е. С. Организованная преступность в Советском и Российском государстве и необходимость ее нейтрализации // Уголовная юстиция. 2021. №18. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-sovetskom-i-rossiyskom-gosudarstve-i-neobhodimost-ee-neytralizatsii> (дата обращения: 30.10.2023).

33. Красавина Л. Н., Аникин А. В., История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000. 378 стр. // Финансы: теория и практика. 2000. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-v-anikin-istoriya-finansovyh-potryaseniya-ot-dzhona-lo-do-sergeya-kirienko-m-zaolimp-biznes-2000-378-str> (дата обращения: 30.10.2023).

34. Мухаметдинов Д.М., Штефан А.В. Вопросы предупреждения организованной преступности // Вестник магистратуры. 2022. №11-1 (134). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-preduprezhdeniya-organizovannoy-prestupnosti> (дата обращения: 30.11.2023).

35. Рябченко А. Г., Усс Ф. Н., Организационно-правовые основы функционирования ГУЛАГа и его роль в репрессивном механизме послевоенного СССР // Вестник КРУ МВД России. 2011. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionno-pravovye-osnovy-funktsionirovaniya-gulaga-i-ego-rol-v-repressivnom-mehanizme-poslevoennogo-sssr> (дата обращения: 30.10.2023).

36. Сокол Е. В., Сокол Ю. В. Особенности борьбы с организованной преступностью в США // Вестник КРУ МВД России. 2015. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-borby-s-organizovannoy-prestupnostyu-v-ssha> (дата обращения: 18.02.2024).

37. Юзиханова Э. Г., Корсикова Н. А. Криминологические особенности организованной преступности в Российской Федерации // Право и управление. 2023. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminologicheskie-osobennosti-organizovannoy-prestupnosti-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 30.10.2023).

38. Neil Weissman, «The regular police in tsarist Russia, 1900–1914», Russian Review – Текст: электронный // 44, 1 (1985), 429 с. URL: <https://archive.org/details/reformintsaristr0000weis/page/n9/mode/2up4>. (дата обращения: 27.09.2023).

39. Ханмагомедова Фарида Алекберовна Понятие организованной преступности и ее характерные черты // Системные технологии. 2013. №1 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-organizovannoy-prestupnosti-i-ee-harakternye-cherty> (дата обращения: 14.05.2024).

40. Гула Лев Федорович Генезис преступной группы: исторические и правовые аспекты // Economic Consultant. 2014. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-prestupnoy-gruppy-istoricheskie-i-pravovye-aspekty> (дата обращения: 14.05.2024).

41. Шестак Виктор Анатольевич, Решетников Юрий Георгиевич ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ // Образование и право. 2023. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obschie-voprosy-borby-s-prestupnostyu-v-kitayskoy-narodnoy-respublike> (дата обращения: 14.05.2024).

III. Эмпирические материалы

1. Проект Федерального закона № 94800648-1 «О борьбе с организованной преступностью» (внесен в Государственную Думу ФС РФ 24.06.1994; снят с рассмотрения Государственной Думой ФС РФ 07.04.1998); Проект ФЗ «О борьбе с организованной преступностью» // Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.2011.

2. По поводу состояния в Ярославской губернии за 1856 год. Интернет-портал архивной службы Ярославской области 70 с. Справочно-информационный фонд // фонд 1, опись 1, дело 52 [Электронный ресурс]. URL: <https://af.yar-archives.ru/archive27/unit/87#1> (дата обращения: 27.09.2023).

IV. Иные источники

1. Государственный Комитет Российской Федерации по статистике (Госкомстат России). НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ЗА 100 ЛЕТ (1897-1997). // Сборник статистики URL: https://istmat.org/files/uploads/15864/naselenie_rossii_za_100 лет_1897-1997.pdf (дата обращения: 27.09.2023).
2. Портал правовой статистики Российской Федерации — официальный интернет-ресурс. — URL: <http://crimestat.ru> (дата обращения: 30.11.2023).

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, составляющих государственную тайну.



А.М. Вепрёв