**Содержание**

Введение

Глава 1. Организованная преступность как сложное социальное явление

1.1 Понятие и сущность организованной преступности

1.2 Предупреждение организованной преступности

Глава 2. Признаки организованной преступности

2.1 Организационные признаки

2.2 Экономические признаки

2.3 Признаки защищенности или обеспечения безопасности

Заключение

**Введение**

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Организованная преступность в современной России является одним из наиболее опасных социальных явлений, представляющих серьезную угрозу безопасности государства и общества. Она проникла во все сферы жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося колоссальный экономический вред, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности.

В современных условиях сохраняются тенденции роста организованной преступности, наблюдается появление новых форм и теснейшая связь лидеров криминальных объединений с коррумпированными государственными чиновниками. При этом повышенная общественная опасность этого социального явления, кроме иных прочих факторов, состоит в том, что в отличие от обычной преступности организованная преступность не прячется от власти, а, наоборот, противопоставляет себя ей.

Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX в. детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.

Организованная преступность в ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь организованная преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения криминологии предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария его изучения.

Актуальность: На сегодняшний день особенно актуальным становится исследование организованной преступности как одной из самых острых и сложных проблем, стоящих перед нашим обществом. Она оказывает мощное влияние на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества.

Цель данной курсовой работы – раскрыть понятие, признаки и особенности организованной преступности, его криминологическую характеристику.

Основными задачами данной курсовой работы являются:

1. определить понятие организованной преступности, выявить её основные признаки;
2. изучить нормативно-правовую базу по выбранной теме;
3. рассмотреть и выявить специфику данного вида преступности.

Теоретической основой курсовой работы послужили научные труды российских ученых-юристов, периодическая литература по исследуемой теме. Ощутимую пользу в подготовке курсовой работы принесло изучение научных работ крупных российских специалистов в области криминологии, как, Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е., Долгова А.И., Кузнецова Н.Ф., Аванесов Г.А. и др.

Мотивом, побудившим меня взяться за исследование данной проблемы является то, что для студента, обучающегося юридической специальности, эта тема «Понятие и признаки организованной преступности» является важным этапом в получении современного образования самого высшего уровня.

**Глава 1. Организованная преступность как сложное социальное явление**

**1.1 Понятие и сущность организованной преступности**

Организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающим прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества.

Официально считалось, что в стране нет и не может быть такого рода преступности, поэтому длительное время она не являлась предметом изучения. Впервые на государственном уровне ее наличие было признано Вторым съездом народных депутатов СССР в постановлении «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Однако теория и практика оказались неподготовленными к эффективному противодействию ей. По экспертным оценкам, правоохранительная система страны и законодательство отстали лет на 20-25.[[1]](#footnote-1)

В отечественной криминологии прочно утвердилось понятие «групповая преступность». Однако даже значительное число групп преступников, совершающих хищения, рэкет, преступления, связанные с наркотиками, контролем проституции и азартных игр, еще не говорит о наличии в государстве организованной преступности. Как и любой вид преступности, организованная имеет свои признаки и присущие ей формы нарушения закона. Тем не менее, в мировой криминологии не выработано универсального ее определения. Например, в США в одной из многих дефиниций организованная преступность рассматривается как ассоциация, стремящаяся действовать вне контроля американского народа и его правительства, или же как тип замаскированной преступности, иногда включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или преследованием цели незаконным способом.

Заместитель комиссара полиции г. Лондона дал шесть определений организованной преступности, сущность которых сводится к действию преступных групп, занимающихся определенными видами преступлений. На международных конгрессах, посвященных проблемам преступности, обращалось внимание на общественную опасность этого явления в сфере наркобизнеса, крупных махинаций и афер. Причем на последнем VIII конгрессе, проходившем в 1990 г. на Кубе, отмечалось, что организованная преступность является второй проблемой после экологии и одно государство уже не в силах с этим справиться на своей территории.

Понятие организованной преступности на сегодняшний день очень сильно размыто и неопределённо. И это несмотря на достаточно большой объём литературы посвящённой организованной преступности.

Отсутствие единого мнения относительно организованной преступности демонстрируют её определения, данные в различных международных документах. Так, в итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с организованной преступностью (СССР, Суздаль, 21-25 октября 1991 г.) сказано, что «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».[[2]](#footnote-2) На VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями организованная преступность определялась, как «сложные виды уголовной деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путём создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг». Как видно из приведённых цитат, организованная преступность в одном случае определяется как «массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников», а в другом, как «сложные виды уголовной деятельности». Поэтому можно констатировать, что единства в определении того, что такое организованная преступность в международных документах нет.

Законодательство Российской Федерации не содержит определения организованной преступности.[[3]](#footnote-3) В широко известной статье 210 УК РФ речь идёт об организации преступного сообщества (преступной организации) и именно поэтому определения организованной преступности в ней не дано.

В научной литературе недостатка определений организованной преступности нет. Но многие из них вполне обосновано подвергаются критике и часто её не выдерживают. Это обусловлено тем, что данные определения во многом учитывают то, как организованная преступность определяется в международных документах, а, принимая к сведению то, что единства в них нет, то и в определениях, содержащихся в юридической литературе, его также нет. К примеру, Е.В. Топильская определяет её так: «Под организованной преступностью следует понимать систему являющихся результатом действия криминогенных и виктимогенных детерминант проявлений отклоняющегося поведения членов общества в качестве вида преступности; эти преступления носят умышленный характер и выражаются в создании антисоциальных объединений для извлечения незаконных доходов и в длительном, не ограниченном по срокам участии в деятельности таких объединений, при условии, что достижение цели деятельности обеспечивается аппаратом принуждения, а безопасность деятельности — имеющими антиобщественную подоплёку контактами с представителями органов власти и управления».[[4]](#footnote-4)

В.Г. Гриб определяет её, как «относительно широкое функционирование устойчивых, с иерархической структурой, управляемых организованных преступных групп и преступных сообществ (организаций), занимающихся криминалом как промыслом и связанных в конечном счёте с системой обращения преступного капитала в сфере экономических и социальных отношений, имеющих в своём составе, в отличие от других криминальных формирований, круг лиц, не участвующих в конкретных преступлениях, но обеспечивающих результативность противоправной деятельности в целом». Как видно данные определения во многом принимают во внимание то, как организованная преступность раскрывается в международных документах. Так в обоих определениях в качестве ключевых понятий, раскрывающих содержание организованной преступности, используются «преступные действия» и «организованные преступные группы и сообщества». Однако только через эти понятия раскрыть суть организованной преступности невозможно. В обоих определениях игнорируется её социальная подоплёка. А ведь именно это является первым, что её может определить.

Будучи опасным для общества явлением, организованная преступность должна рассматриваться как особый вид социальной патологии с соответствующими причинами и условиями. Именно здесь просматривается криминологический аспект и потенциальная возможность предупреждения этой преступности.

В последнее время в криминологии при изучении организованной преступности стал преобладать деятельностный подход, в соответствии с которым определение организованной преступности дается путем указания прежде всего на функционирование устойчивых преступных организаций (сообществ).[[5]](#footnote-5)

Здесь организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг. Так, И.Я. Гонтарь пишет, что организованная преступность — это «разновидность социальной деятельности определенного количества членов общества, направленной на постоянное получение доходов, различных выгод, но только способами, которые сами по себе являются преступными».[[6]](#footnote-6)

Несмотря на неоднородность деталей в определении организованной преступности, сущность ее усваивается всеми одинаково.

Поэтому исходя из международного опыта, проведенных в нашей стране исследований, практических наработок и некоторых особенностей организованной преступности в России под ней следует пониматьсовокупность преступлений, обусловленная созданием и функционированием устойчивых и управляемых объединений преступников, осуществляющих преступную деятельность как бизнес или в целях обеспечения легального бизнеса и обладающих системой защиты от социального контроля, в том числе с помощью коррупции.

Сущность рассматриваемой преступности заключается в наличии определённых признаков, связей структурного (организационного) построения непосредственно самого преступного сообщества (группировки, организации). Это, в свою очередь, высокий уровень сплоченности, устойчивость преступных формирований, наличие среди их членов жесткой иерархии, дисциплины, а также межрегиональных и коррупционных связей; сложная и разветвленная сеть взаимодействующих преступных организаций, включающих в себя несколько более мелких структур, обеспечение сверхприбыльности криминальной деятельности и неуязвимости функционеров преступного мира и т.д.

Таким образом, организованная преступность определенным образом **«сцепляет»** отдельные преступления и их виды, интегрирует их в единую систему; она представляет собой качественно новое, целостное явление по сравнению с отдельными видами преступности.

**1.2 Предупреждение организованной преступности**

В современных условиях становления и развития российской государственности реальную угрозу безопасности и социально-экономическим преобразованиям наносит организованная преступность. Преступления, совершаемые организованными преступными группами, наносят существенный вред обществу. Преступность принимает все более организованные формы, повышается уровень вооруженности и технической оснащенности организованных преступных групп, происходит их сращивание с коррумпированными должностными лицами. Организованная преступность, по существу, бросила вызов обществу.[[7]](#footnote-7)

Предупреждение организованной преступности становится одной из приоритетных задач не только для правоохранительных органов, но и для всего общества в целом.

При разработке мер по предупреждению данного вида преступности необходимо осознавать в полной мере всю опасность данного явления, которое обусловлено следующими факторами:

* одновременным причинением вреда многим разнородным группам общественных отношений;
* огромной ценой организованной преступности;
* втягиванием в преступную деятельность значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и заканчивая высокопоставленными управленцами;
* особо квалифицированной подготовкой преступлений;
* порождением новых видов противоправного обогащения;
* накоплением и воспроизводством криминального опыта, формированием криминальной субкультуры;
* использование широкого спектра защиты от социального контроля.[[8]](#footnote-8)

Предупреждение организованной преступности предполагает реализацию сложного комплекса общесоциальных и специально – криминологических мер.

Общесоциальные меры, будучи направленными на социально-экономическое развитие общества и тем самым на предупреждение преступности в целом, в то же время являются средством преодоления её организованной части. К их числу в первую очередь относится преодоление кризисных явлений в экономике, политике, общественной идеологии и психологии, социальной сфере, в правоохранительной деятельности, установление на ведущих государственных постах представителей нравственно здоровых сил общества, антимафизация общественного мнения. Реализация этой задачи как на федеральном, так и на уровне отдельных регионов, на межведомственной и ведомственной основ, осуществляемая с расчетом на длительную перспективу, позволит стабилизировать общественный организм и обеспечит реальную базу для противодействия организованной преступности.

Предупреждение организованной преступности является элементом борьбы с нею. Захаренков Н.Н. отмечает, что эффективность борьбы с организованной преступностью напрямую зависит от уровня её правового регулирования. практически всеми специалистами в области борьбы с организованной преступностью признается необходимость принятия комплексного Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью».

В уголовный и уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации

3 ноября 2009 г. были внесены изменения, которые содержат ряд новых положений, направленных на усиление борьбы с организованной преступностью и ужесточение наказания для организаторов, руководителей и участников организованных преступных формирований.

Особый характер организованной преступности, её проникновение в разнообразные сферы общества обусловливают сложное переплетение как общесоциальных (социально-экономических, политических, правовых), так и специально-криминологических мер предупреждения.[[9]](#footnote-9)

Специальные виды предупреждения:

1. разрушение финансовой основы функционирования организованных преступных групп;
2. организация и функционирование автономных смешанных подразделений по борьбе с организованной преступностью;
3. введение специальных методик отбора сотрудников подразделений правоохранительных органов;
4. профилактика существования и распространения молодёжных группировок антисоциальной направленности;
5. внедрение и совершенствование контроля за деятельностью организованных преступных группировок;
6. расширение поощрительных норм в уголовном законодательстве;
7. создание системы информационного обеспечения деятельности по предупреждению организованной преступности, формирование банка данных;
8. создание аналитических структур в правоохранительной системе, которые на основе отслеживания и изучения преступной деятельности осуществляют прогнозирование её развития и выявление наиболее уязвимых мест;
9. усиление борьбы с коррупцией;
10. создание эффективной системы защиты свидетелей, потерпевших от преступлений, представителей правоохранительных органов;
11. создание эффективной системы социальной поддержки и реабилитации лиц, проходивших службу в горящих точках.
12. идеологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов.[[10]](#footnote-10)

Таким образом, в связи с изложенным представляется, что противодействие организованной преступности должно являться непротиворечивым фрагментом государственной политики общественного развития. При гармонизации общественных отношений, повышении благосостояния общества и социального компромисса проблема организованной преступности утратит свою остроту.

организованный преступность социальный криминологический

**Глава 2. Признаки организованной преступности**

**2.1 Организационные признаки**

В исследованиях отечественных специалистов выделяются признаки, характерные для организованной преступности. Они отражены во многих определениях, известных нам из специальных публикаций.

Организованная преступная деятельность является одним из проявлений организованности преступности, которое отличают такие черты, как устойчивость, систематическое воспроизводство, планомерность шагов преступных структур, функционирование которых прямо или опосредованно взаимоподкрепляется и согласуется, будучи направленным на извлечение максимальной прибыли из преступного бизнеса на определенной территории или в установленной сфере, взятой под контроль. Кроме того, обычно указывают также на сплочение криминальной среды в рамках региона, страны с разделением на иерархические уровни и наличием лидеров, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции.[[11]](#footnote-11)

Обобщая признаки преступных организаций, которые были отмечены в российской криминологической литературе можно выделить главные из них:

* целеориентированный характер функционирования;
* иерархическое построение преступной организации;
* обеспечение безопасности преступной деятельности;
* преступные способы достижения целей;
* наличие определенной нормативной системы внутри организации;
* расчет на долгое и устойчивое существование;
* стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния.

Наряду с перечисленными чертами, некоторые авторы выделяют и другие. Так, В.Д. Малков указывает на такие особенности, как масштабность преступной деятельности, вооруженность и техническая оснащенность формирований и, что особенно важно, межрегиональные, межгосударственные связи с аналогичными преступными организациями.

По мнению А.И. Долговой к этим признакам также относятся: предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, размежевания между ними преступных ролей.

В российском законодательстве основой для понимания организованной преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации), определения которым даны в ст. 35 УК РФ.[[12]](#footnote-12)

Организованной группой согласно ч. 3 названной статьи признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений.

Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящегося к организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация). Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.[[13]](#footnote-13)

Признаки организованной преступности принято рассматривать в зависимости от характеристик преступных объединений и их деятельности:

1. Организационные признаки:

* устойчивость;
* системность или структурированность.

2. Экономические признаки:

* цель;
* масштабность;
* деятельностный аспект.

3. Признаки защищенности или обеспечения безопасности:

* конспирация;
* коррупция.

Итак, рассмотрим организационные признаки: устойчивость и структурированность.

Основным признаком организованной группы, по мнению законодателя, является её устойчивость, понятие которой детализируется рядом Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. В частности, в п.4 Постановления от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» к признакам устойчивости относятся: стабильность состава группы, тесная взаимосвязь между её членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность её существования и количество совершенных преступлений.Однако, Пленум Верховного Суда Российской Федерации не дает исчерпывающею перечня признаков, которые могли бы в полной мере охарактеризовать устойчивость группы. Кроме того, в нём подменяются уголовно-правовые понятия криминологическими (например, ссылается на характер связей между участниками группы), называются характерные, но не существенные признаки организованной группы (например, длительность её существования и количество совершенных преступлений).

В современной юридической литературе отсутствует однозначное понимание устойчивости как признака группы. Одни исследователи под данным понятием подразумевают совокупность свойств преимущественно криминологического характера, например, таких как нормативность поведения участников группы,стойкость внешних преступных связей, организованность и другие.[[14]](#footnote-14)

Другие авторы определяют устойчивость как совокупность свойств уголовно-правового характера, а именно: предварительный сговор и составление плана преступной деятельности, стабильность состава и функций соучастников, стойкость преступных намерений членов группы и прочие. Причем одни из них ссылаются только на признаки объективного свойства.

В субъективном понимании устойчивость, как отмечает А.В. Шеслер, означает «стойкость преступных устремлений участников группы, твердое намерение постоянно или временно заниматься престижной деятельностью».Позиция автора достаточно последовательна и убедительна. Однако устойчивый характер преступных устремлений членов группы определяется также сформированной психологической структурой группы, где каждый её участник осознаёт присутствие лидера и необходимость подчинения ему. Происходит психологическая консолидация группы. Воля её каждого участника направлена на достижение задач двоякого рода, а именно: на внутригрупповое социально-психологическое единство (в дальнейшем может выражаться в «круговой поруке», укрывательстве и другом) и на осуществление преступной деятельности.[[15]](#footnote-15)

Устойчивость означает, прежде всего, стабильность, постоянство состава преступной группы. Вхождение в неё новых членов затруднено из-за опасности провала всей группы. Вместе с тем, и к выходу из группы кого-либо из членов преступная группа относится резко отрицательно, видя в этом отступничество и предательство ее интересов. Данный признак обеспечивается жесткой дисциплиной, постоянством совершения преступлений, сложной структурой.

Наиболее опасным проявлением организованной преступности является преступное сообщество (преступная организация), которым согласно закону признается структурированной организованной группой или объединением организованных групп.

Судебное толкование признака структурированности пока отсутствует. Вместе с тем в ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности "структурно оформленная группа" означает «группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура».

Представляется абсолютно логичным положить в основу судебного толкования данного признака именно это универсальное определение, одновременно отграничив его от признака устойчивости.

Универсальный подход к определению признака структурированности необходим, поскольку практика борьбы с организованной преступностью и результаты криминологических исследований свидетельствуют о том, что организованные преступные формирования и, в частности, преступные сообщества (преступные организации) могут иметь самую различную структуру. С течением времени она может изменяться, приспосабливаясь к новым условиям.

Так, Европол разделяет структуры российских организованных преступных формирований, распространяющих свое влияние на государства - члены Европейского союза, на два главных типа. Наряду с традиционными иерархическими организациями существуют и так называемые свободные подвижные сети (свободные объединения), которые не имеют лидеров в строгом смысле, но состоят из относительно независимых членов, сгруппированных вокруг одной или более ключевых фигур.

Таким образом, отметим, что без четкой, понятной правоприменителю характеристики рассмотренных признаков обеспечить эффективную деятельность правоохранительных органов в борьбе с проявлениями организованной преступности вряд ли представится возможным.

**2.2 Экономические признаки**

Экономические признаки организованной преступности включают в себя цель, масштабность и деятельностный аспект. По существу это ее стержень. Систематическое нарушение закона преследует главную цель - обогащение, накопление капитала. Не случайно все изученные преступные сообщества создавались для постоянного совершения преступлений в виде промысла в целях получения крупных прибылей.

Некоторые авторы в качестве цели организованной преступности является координация и упорядочение деятельности, решение межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказание помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Однако большинство авторов считают извлечение прибыли основной целью.

Данная цель включает в себя стремление к легализации преступного капитала: отмывание (легализация) преступно приобретенных огромных капиталов через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности, установление криминального контроля над банковско-коммерческой деятельностью на определенных территориях.[[16]](#footnote-16)

Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме. Организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг, она включает также такие изощренные виды деятельности, как отмывание денег через законные экономические структуры и манипуляции, осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности.

Когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности.

Материальный ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдельным предпринимателям или коммерческим структурам, исчисляется миллионами и даже десятками миллиардов рублей. Это незаконные операции с нефтью, алмазами, так называемой красной ртутью, приватизацией. Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную систему банковских операций и оседает на счетах в зарубежных банках, а также вкладывается в недвижимость.

Таким образом, часть денег идет на воспроизводство преступной деятельности по известной формуле деньги-товар-деньги. По данным центра аналитических исследований при администрации Президента, до 30% дохода предпринимателей уходит к мафии.

Организованная преступность имеет свои вооруженные структуры, обеспечивающие не только безопасность руководителям преступных сообществ, но и возможность подавления конкурентов, различными особо опасными методами и способами, которые достаточно широко зафиксированы деятельностью правоохранительных органов и освещены в Особенной части УК РФ. В кризисных и иных ситуациях, а также по указанию руководителей и организаторов преступных сообществ вооруженные структуры могут выступать против правоохранительных органов и противодействовать воинским частям и другим силовым структурам.[[17]](#footnote-17) Извлечение крупной наживы соотносится с объективными возможностями группы: криминальные навыки, связи, специализация участников, их должностное положение, наличие связей, в том числе коррумпированных, с высокопоставленными чиновниками из правящей политической, экономической элиты федерального или регионального уровней.

Масштабность является следующим экономическим признаком. Означает, что преступная деятельность осуществляется по отраслевому или территориальному принципу.

Данному виду преступности присущ широкий масштаб деятельности.

Функционирование организованных преступных структур может быть на государственном, межрегиональном и международном уровне.

В регионах, на которые поделена страна, образовывается своеобразное криминогенное поле, которое распространяется от преступного сообщества как от мощного криминального магнита. Эффективность деятельности правоохранительных органов значительно снижается. Даже, если органам МВД или ФСБ удаётся уничтожить полностью преступную организацию, криминальная конфедерация проводит перераспределение сил и закрепляет освободившееся поле криминальной деятельности за другой криминальной группировкой.

Мировой опыт борьбы с преступностью показывает, что на определенном уровне развития ее организованности она выходит за рамки национальной юрисдикции и приобретает международные формы. Транснациональный характер организованной преступности обусловливается рядом факторов, основными из которых являются:

* стремление к расширению своих криминальных интересов;
* подыскивание новых объектов преступных посягательств и установление контроля за международными каналами получения сверхприбыли;
* совершение махинаций в финансово-кредитной и банковской сферах в целях отмывания «теневого» капитала; использование так называемого «челночного метода» совершения преступлений, затрудняющего правоохранительным органам разных стран своевременно раскрывать их.

В этих условиях Министерством внутренних дел Российской Федерации и другими правоохранительными органами предпринимаются интенсивные усилия для интеграции международного сотрудничества в борьбе с криминальными сообществами.[[18]](#footnote-18)

Определенный криминологический интерес представляет распространенность организованной преступности. В России действуют более трёх тысяч организованных преступных групп,изкоторых к мафиозному типу можно отнести около трёхсот.[[19]](#footnote-19)

Преступные группы примитивного и среднего уровней,поданным опроса руководителей органов внутренних дел, распространены повсеместно. Преступные организации превалируют преимущественно в южных регионах страны, городах-гигантах, урбанизированных и свободных экономических зонах. С 1991 г. мафиозные группы стали появляться и в городах областного подчинения. Отмечается, что многие сообщества (50%), действующие в разных городах и регионах, связаны между собой и это позволяет говорить об устойчивых межрегиональных связях.

На рост масштаба организованной преступности серьёзное влияние оказывает ослабление политической власти, разрастание коррупции на всех уровнях государственной власти, снижение эффективной деятельности правоохранительных органов, ухудшение социального положения граждан, неконтролируемая миграция граждан.[[20]](#footnote-20)

Деятельностный аспект является следующим экономическим признаком. Он предполагает то, что организованные преступные структуры не совершают одно или несколько преступлений, они занимаются преступлениями в форме промысла, бизнеса.[[21]](#footnote-21)

Совершение преступлений как промысел будет являться стержнем организованной преступности. Организованная преступность преследует главную цель – обогащение, получение крупных денежных сумм (прибыли) и материальных ценностей.

Все изученные российскими криминологами организованные преступные группы и сообщества создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла в целях получения экономической выгоды. Российская организованная преступность имеет ярко выраженную тенденцию к консолидации и расширению сфер криминальной деятельности. Она характеризуется направленностью на совершение тяжких и особо тяжких посягательств, в большинстве случаев - на извлечение сверхприбыли в результате незаконных деяний.

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество уголовных дел, связанных с организацией преступного сообщества (преступной организации), квалифицируемых по ст. 210 УК РФ, из года в год возрастает.

Для создания благоприятных условий осуществления преступной деятельности организованный криминалитет проявляет повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления. Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за государственную границу, создав финансово-экономические позиции более чем в 40 зарубежных странах. Наряду с этим интенсивно происходит и процесс проникновения иностранных мафиозных организаций на российский рынок.2

Если говорить об основных направлениях деятельности преступных сообществ, то в подавляющем большинстве случаев — это совершение в основном мошенничеств, краж, вымогательств и т. д.

Итак, экономические признаки составляют основу организованной преступности.

**2.3 Признаки защищенности или обеспечения безопасности**

Признаки защищенности или обеспечения безопасности предусматривают коррупцию и конспирацию.

По поводу коррупции написано много статей, на эту тему проводятся многочисленные конференции, симпозиумы и семинары, вырабатываются методики борьбы с этим неприятным явлением. Все борцы с коррупцией настолько сконцентрировались на процессе, что иногда забывают о сути явления, с которым борются.

А.Г. Фирсов считает, что «коррупция- это не явление, существующее само по себе, а один из признаков неблагополучия общества.» Такой же признак, как, например, наркомания, проституция, рэкет, кумовство. Уровень коррупции в обществе — аналог температуры у больного. Чем выше уровень коррупции в обществе — тем больнее общество. Соответственно, бороться с коррупцией — то же самое, что бороться с температурой у заболевшего человека. Бороться надо с причинами, а не с проявлениями.

Коррупция, в наших условиях является одним из важных признаков организованной преступности, если последнююрассматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они лишь средство ее достижения. Коррупцию можно рассматривать в двух аспектах – социально - философском (широком) и социально-юридическом (узком).

По мнению, Н.А. Егоровой, в широком смысле коррупция - это порча, упадок. Узкая трактовка коррупции, в свою очередь, может быть криминологической.[[22]](#footnote-22)

В криминологии коррупция - это система отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб государственным и общественным интересам, один из основных признаков организованной преступности

Мотивы их могут быть разными. Отсюда и различны формы коррупции.

Для обеспечения нелегальной деятельности преступным группам необходима поддержка или хотя бы бездействие, невмешательство со стороны публичных должностных лиц, которая осуществляется за незаконное вознаграждение.[[23]](#footnote-23) Отмечается, что для такой коррупции характерна постоянная связь государственных чиновников с преступным миром, тем самым коррупция в криминологии отличается от простого взяточничества, т.е. от коррупции в уголовно-правовом смысле. Согласно данному криминологическому определению коррупции эти вредоносные отношения могут быть основаны не только на противоправных, но и на других (видимо, законных) сделках должностных лиц. Тем не менее такие сделки также причиняют ущерб государственным и общественным интересам. Что же касается существующих противозаконных способов сращивания государственной (муниципальной) власти с общеуголовной преступностью, то наиболее опасным в силу своей устойчивости, универсальности, традиционности является подкуп. Возможна ситуация, когда фактически существующая связь государственного служащего с преступной организацией, т.е. коррумпированность должностного лица в криминологическом смысле, не установлена, но привлечение такого субъекта к уголовной ответственности за взяточничество также означает борьбу с коррупцией.

Распространена, например, так называемая политическая коррупция, когда чиновники аппарата власти вступают в противоречие с нормами морали и закона не столько из-за получения взяток, сколько из-за политической выгоды, амбиций, родственных связей, кумовства и т. д. Одним из условий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это традиционный бич России. Не случайно еще в прошлом веке один из французских исследователей отмечал, что в России врать - это спасать престол, говорить правду - посягать на него.

Организованной преступности способствует и прямое участие чиновников на стороне мафии. Эта форма, помимо подкупа, допускает шантаж должностных лиц с постепенным втягиванием их в незаконную деятельность.[[24]](#footnote-24)

Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и общества, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, оказывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией. По данным выборочного исследования, почти треть преступных кланов имела коррумпированные контакты в самых разных сферах. Что касается мафиозных организаций, то связь с представителями госаппарата имели все.

Проблема коррупции в криминологическом плане важна для оперативно-розыскной деятельности, в частности для проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выявления организованных преступных групп; для предварительного расследования, например для установления причин и условий, способствующих совершению преступлений, для решения вопроса об избрании, изменении, отмене меры пресечения, для разработки тактики проведения следственных действий; для назначения наказания судом.

В последние годы коррупция стала массовым явлением, чему способствовали многие факторы, в том числе массовый уход служащих в коммерческие структуры. Создалась ситуация, при которой вообще проблематично говорить о какой-либо государственной или коммерческой тайне. Все продается и покупается через систему личных связей.

Говоря о коррупции, необходимо решить один принципиальный вопрос: кто руководит преступными группами - чиновники или профессиональные уголовники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц, осужденных за взятки, частенько отождествляют с мафиози, но это далеко не так. Подобных фактов практически нет. Роль чиновников иная - покровительство. Да и преступникам не нужны такие главари, которые даже на официальной должности остаются весьма слабыми организаторами.

Организованная преступность предполагает конспиративнуюпреступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств.

Таким образом, признаки защищенности или обеспечения безопасности составляют систему защиты от социального контроля. Это необходимо учитывать при оказании противодействия организованной преступности.

**Заключение**

Итак, в представленной курсовой работе были проанализированы основные признаки организованной преступности и ее понятие. Основные результаты данного исследования заключаются в следующем:

1. выявлена сущность организованной преступности, его криминологическая характеристика;
2. раскрываются понятие организованной преступности, её признаки и особенности;
3. определены меры по предупреждению организованной преступности;
4. рассмотрены наиболее характерные проблемы, связанные с организованной преступностью;

5) установлено, что существование организованной преступности невозможно без коррупции, необходимым условием функционирования данного вида преступности в сфере экономики является легализация доходов, добытых преступным путем; организованная преступность и коррупция - системные социальные явления, обладающие способностью к самодетерминации и изменению социальной среды в своих интересах. Они меняются в соответствии с теми условиями, в которых им приходится функционировать;

6) рассмотрена проблема отграничения организованной группы и преступногосообщества (преступной организации).

7) определено то, что субъектом противодействия должно быть общество в целом, т.к. усилия государства могут увенчаться успехом только во взаимодействии с гражданами

В заключении необходимо отметить, что организованная преступность — это серьезная проблема XXI в., она обладает огромными финансовыми и экономическими возможностями, не контролируемыми ни государством, ни обществом, а, следовательно, необходимы дальнейшие разработки в области противодействия организованной преступности.

**Список использованных источников**

**1. Нормативно-правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93г. // Российская газета. - 1993.- 25 декабря.

2. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изменениями от 18.04.2010 N 48-ФЗ) // Российская газета. - 1996. - 18 июня; Российская газета. - 2010. - 18 апреля.

**2. Книги**

3**.** Аванесов Г.А. Криминология/ Г.А. Аванесов. – М.: Юнити – ДАНА, 2010. – 575с.

4. Долгова А.И. Криминология/ А.И. Долгова. - М.: Норма, 2008. – С. 501-539.

5. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. - М.: Юристъ, 2007. – С.352-383.

6. Малкова В.Д. Криминология / В.Д. Малкова.- М.: Юстицинформ, 2006. – С.402-432.

**3. Статьи**

7. Акимжанов Т.К. Организованная преступность как объект криминологического исследования/ Т.К. Акимжанов// Российский следователь. – 2006. - №3. –С.27-30.

8. Арестов А.И. Сущностные признаки и определение организованной преступности./ А.И. Арестов // Российский следователь. - 2006. -№2. –С.31-36.

9. Белоцерковский С. В. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: комментарии и проблемы применения/ С. В. Белоцерковский //Уголовное право. -2010. -№2. -С.9-14.

10. Винокуров С.В. Организованная преступность как она есть/ С.В. Винокуров// Российский следователь. – 1999. -№1. –С.5-11.

11. Дугенец А.С., Макиенко А.В. Организованная преступность как социальный феномен России/ А.С. Дугенец, А.В. Макиенко// Российский следователь. – 1999. - №1. – С.11-20.

12. Захаренков Н.Н. Законодательное регулирование борьбы с организованностью преступностью в России/ Н.Н. Захаренков//«Черные дыры» в российском законодательстве.-2007.-№2.-С.453-455.

13. Козловская Ю.В. Организованная преступность и меры противодействия ей/Ю.В. Козловская// Государство и право на рубеже 20-21в. Актуальные проблемы современности.-2003.-С.225-227.

14. Корнилов А.В. Понятие и сущность организованной преступности: криминологический и уголовно-правовой аспекты/ А.В. Корнилов// Вестник МГУ.-2007.-Т.3.-С.144-151.

15. Миненок М.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью/ М.Г. Миненок // Следователь.-2007.-№7.-С.39-43.

16. Мохов В. Г. Факторы роста организованной преступности в России/ В. Г. Мохов// Следователь. – 2001. - №4. – С.41-45.

17. Нургалиев Основные признаки, определяющие организованную преступность/Б.Г. Нургалиев//Российский следователь. – 2002. -№10. -С.30-32.

18. Петухов А.В. Организованная преступность как социально опасное явление в современной России/А.В. Петухов//Российский следователь.- 2002. -№12. – С.23-26.

19. Подольный Н.А. Организованная преступность: проблемы определения и методики борьбы с ней/ Н.А. Подольный//Следователь.- 2004.- №9.- С.54-58.

20. Разинкин В.С. Генезис организованной преступности в России/ В.С. Разинкин// Российский следователь. – 2003. - №12. – С.7-9.

21. Разинкин В.С. Проблемы теории и правоприменения понятий и терминов организованной и иных видов преступности/ В.С. Разинкин // Российский следователь. – 2008. - №14. –С.25-27.

22. Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного сообщества/ П.В. Тепляшин //Следователь. – 2000. -№2. – С.10-16

23. Тирских А.А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел/ А.А. Тирских// Российский следоваетль. – 2006. -№8. С.32-33.

24. Фирсов А.Г. Что это за явление коррупция?/ А.Г. Фирсов// Следователь. -2006. -№11. – С.29-32.

25. Топильская Е.В. Организованная преступность – государство со знаком минус/ Е.В. Топильская// Уголовное право. – 2008. -№5. – С.111 – 116.

26. Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, структура, признаки/ В.И. Третьяков// Философия права. – 2008. -№2. – С.18-22.

27. Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки/ В.И. Третьяков//Российский следователь.-2008.-№7.-С.31-32.

**4. Материалы судебной практики**

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нём (ней)» // Собрание законодательства РФ.- 2010.- 25 января.

1. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Криминология / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов. - М.: Юристъ, 2007. – С.352-383. [↑](#footnote-ref-1)
2. Подольный Н.А. Организованная преступность: проблемы определения и методики борьбы с ней/ Н.А. Подольный//Следователь.- 2004.- №9.- С.54-58 [↑](#footnote-ref-2)
3. Разинкин В.С. Генезис организованной преступности в России/ В.С. Разинкин// Российский следователь. – 2003. - №12. – С.7-9 [↑](#footnote-ref-3)
4. Топильская Е.В. Организованная преступность – государство со знаком минус/ Е.В. Топильская// Уголовное право. – 2008. -№5. – С.111 - 116 [↑](#footnote-ref-4)
5. Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, структура, признаки/ В.И. Третьяков// Философия права. – 2008. -№2. – С.18-22. [↑](#footnote-ref-5)
6. Долгова А.И. Криминология/ А.И. Долгова. - М.: Норма, 2008. – С.501-539. [↑](#footnote-ref-6)
7. Петухов А.В. Организованная преступность как социально опасное явление в современной России/А.В. Петухов//Российский следователь.- 2002. -№12. – С.23-26 [↑](#footnote-ref-7)
8. Малкова В.Д. Криминология / В.Д. Малкова.- М.: Юстицинформ, 2006. – С.402-432 [↑](#footnote-ref-8)
9. Козловская Ю.В. Организованная преступность и меры противодействия ей/Ю.В. Козловская// Государство и право на рубеже 20-21в. Актуальные проблемы современности.-2003.-С.225-227 [↑](#footnote-ref-9)
10. Миненок М.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью/ М.Г. Миненок // Следователь.-2007.-№7.-С.39-43 [↑](#footnote-ref-10)
11. Третьяков В.И. Организованная преступность в России: понятие, признаки/ В.И. Третьяков//Российский следователь.-2008.-№7.-С.31-32 [↑](#footnote-ref-11)
12. Арестов А.И. Сущностные признаки и определение организованной преступности./ А.И. Арестов // Российский следователь. - 2006. -№2. –С.31-36 [↑](#footnote-ref-12)
13. Новый федеральный закон об усилении борьбы с преступными сообществами: комментарии и проблемы применения/ С.В. Белоцерковский //Уголовное право. -2010. -№2. -С.9-14 [↑](#footnote-ref-13)
14. Тепляшин П.В. Устойчивость и сплоченность как признаки организованной группы и преступного сообщества/ П.В. Тепляшин //Следователь. – 2000. -№2. – С.10-16 [↑](#footnote-ref-14)
15. Корнилов А.В. Понятие и сущность организованной преступности: криминологический и уголовно-правовой аспекты/ А.В. Корнилов// Вестник МГУ.-2007.-Т.3.-С.144-151 [↑](#footnote-ref-15)
16. Нургалиев Основные признаки, определяющие организованную преступность/Б.Г. Нургалиев//Российский следователь. – 2002. -№10. -С.30-32 [↑](#footnote-ref-16)
17. Разинкин В.С. Проблемы теории и правоприменения понятий и терминов организованной и иных видов преступности/ В.С. Разинкин // Российский следователь. – 2008. - №14. –С.25-27 [↑](#footnote-ref-17)
18. Аванесов Г.А. Криминология/ Г.А. Аванесов. – М.: Юнити – ДАНА, 2010. – 575с. [↑](#footnote-ref-18)
19. Дугенец А.С., Макиенко А.В. Организованная преступность как социальный феномен России/ А.С. Дугенец, А.В. Макиенко// Российский следователь. – 1999. - №1. – С.11-20 [↑](#footnote-ref-19)
20. Мохов В.Г. Факторы роста организованной преступности в России/ В. Г. Мохов// Следователь. – 2001. - №4. – С.41-45 [↑](#footnote-ref-20)
21. Винокуров С.В. Организованная преступность как она есть/ С.В. Винокуров// Российский следователь. – 1999. -№1. –С.5-11 [↑](#footnote-ref-21)
22. Тирских А.А. Некоторые аспекты коррупции в органах внутренних дел/ А.А. Тирских// Российский следоваетль. – 2006. -№8. С.32-33. [↑](#footnote-ref-22)
23. Фирсов А.Г. Что это за явление коррупция?/ А.Г. Фирсов// Следователь. -2006. -№11. – С.29-32 [↑](#footnote-ref-23)
24. Акимжанов Т.К. Организованная преступность как объект криминологического исследования/ Т.К. Акимжанов// Российский следователь. – 2006. - №3. –С.27-30 [↑](#footnote-ref-24)