СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Понятие организованной преступности.

1. Подходы к определению явления организованной преступности.
2. Борьба с организованной преступностью как международная проблема.
3. Структурно-функциональные признаки преступных формирований.
4. Правовые меры борьбы с организованной преступностью.
Заключение

Список использованной литературы

**ВВЕДЕНИЕ**

Целью данной работы является раскрытие понятия «организованной пре­ступности». Актуальность этой проблемы продиктована самой жизнью. Пере­живаемые нашей страной на современном этапе развития сложности влияют буквально на все сферы жизнедеятельности, затрагивают всю структуру госу­дарственных органов и общественных организаций. Прежде всего это относит­ся к преступности. На фоне общего роста преступности особую тревогу вызы­вает ее увеличение в структуре организованной преступности в сфере экономи­ки, преобладание корыстных мотивов.

Современная организованная преступность - это одна из серьезнейших проблем, с которой столкнулось наше общество и государство в тяжелой об­становке кризиса, коренных реформ, проводимых в стране. По значимости эта проблема занимает третье место после проблем политического и экономическо­го характера. Организованная преступность вплелась в экономику, вторглась в сферу национальных отношений, политику, стремится контролировать управ­ленческие и хозяйственные структуры. Она навязывает обществу свои пред­ставления о системе ценностей и норм поведения, формирует облик лидера уголовной среды.

Особенностью организованной преступности является ее слияние с вла­стью. Она использует властные структуры для разработки системы защиты себя от уголовной ответственности. Опираясь на коррумпированные властные структуры и на их представителей, она начинает успешно противостоять обще­ству и государству. В арсенале средств организованной преступности не по­следнее место занимают терроризм, разжигание межнациональных и религиоз­ных конфликтов, шантаж.

Рост организованной преступности и коррупции в современных условиях обусловлено следующими факторами, постоянное ухудшение в сфере экономи­ки и. как следствие, падение жизненного уровня значительной части населения, резкая дифференциация в обществе, укрепляющееся неверие людей в способ-

ность органов власти и управления решить возникающие проблемы, упущения в организации, контроле и правовом регулировании процессов управления, распределения и реализации продукции, государственного имущества, исполь­зование финансов. Это привело к стиранию граней между преступным посяга­тельством на государственную собственность и предпринимательской инициа­тивой, развитием коммерческих структур. Еще одной причиной стал некомпе­тентный подход к решению вопросов, связанных с укреплением правопорядка и длительное невнимание к проблемам правоохранительной системы, органов внутренних дел. их материальному, техническому, кадровому обеспечению, разработке правовой базы, направленной на эффективную борьбу с организо­ванной преступностью и коррупцией.

Эффективная борьба с организованной преступностью невозможна без глубоких научных теоретических разработок выхода из глубочайшего всеохва­тывающего кризиса, одно их опаснейших проявлений которого - резкий рост преступности, особенно организованной. Эту борьбу невозможно вести без ин­теграции четырех ее компонентов: теории, политики, законодательства и прак­тики. Это обусловлено тем. что организованной преступности может противо­стоять только еще более организованные правоохранительные органы. Труд­ность борьбы с организованной преступностью состоит в том, что она быстрее приспосабливается к изменяющейся жизнедеятельности общества. В ее распо­ряжения имеются последние достижения науки и техники, огромные экономи­ческие средства.

**1. ПОНЯТИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.**

**1.1 Подходы к определению явления организованной преступности.**

До сих пор между учеными и практиками разных ведомств происходят разно­гласия в подходах к определению организованной преступности. Этот вопрос имеет большое значение, так как подход и формулировка этого явления опре­деляет направление деятельности, способы и средства его пресечения.

Одни ученые, такие как Г.М. Минъковский. А.Э. Жалинский до послед­него времени отрицали наличие в России организованной преступности. Дру­гие, говоря о ней и признавая ее, не давали конкретных рекомендаций практи­кам. А третьи, говоря об отсутствии законодательных норм ее пресечения, фактически не ведут поиск и обезвреживание преступных формирований и в рамках имеющихся возможностей.

В настоящее время юридическая наука продвинулась в осмыслении само­го явления организованной преступности. Борьба с ней предполагает глубокие криминологические знания о самом явлении, затем адекватное отражение дан­ного явления в законе, и наконец, систему продуманных мер по локализации этой преступности. О самом явлении до сих пор идут споры.

Что же такое организованная преступность. Групповая форма соверше­ния любых видов преступлений. Или это форма соучастия, при которой образу­ется качественно иное противоправное деяние. При первом подходе организо­ванная преступность расчленяется на отдельные составы преступлений и как цельного явления его не видно. При втором - она обретает конкретные формы нового и очень опасного явления. Именно поэтому в УК РФ была включен ст.210 «Организация преступного сообщества». Необходимо иметь в виду, что является определяющим, когда говорится об организованной преступности деяния уже предусмотренные УК и совершаемые преступными сообществами или наличие самого преступного сообщества, всегда готового к совершении] любых преступлений.

При первом подходе за основу берется отдельное преступление, а совер­шение его организованной группой рассматривается как квалифицирующее, отягчающее обстоятельство. При втором - совершаемые конкретные преступ­ления рассматриваются как эпизоды сложной, взаимосвязанной, длящейся во времени преступной деятельности и ставится вопрос об ответственности за создание сообщества, руководство им. участие в нем, о наказании организато­ров, руководителей, а затем уже и за конкретные, предусмотренные уголовным законодательством преступления, в совершении которых принимали участие те или иные члены сообщества.

Каковы же мнения ученых о явлении организованной преступности Так. например. С.В. Дьяков - доктор юридических наук, профессор, начальник Ака­демии Министерства ФСБ РФ, считает, что организованная преступность - это деятельность устойчивых преступных сообществ (организаций), отличающихся иерархическим организационным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной, националистической и т.д.), отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированностью, масштабно­стью преступной деятельности, включая выход за рубеж и связь с международ­ной мафией.

По мнению А.Я. Терешонка - сотрудника Министерства ФСБ РФ - об­щее, присущее организованной преступности, - это наличие в определенных руках преступного капитала и постоянных источников доходов, питающих этот капитал. Что касается коррупции, деятельности разноуровневых преступ­ных групп, особенностей организации преступной деятельности, то все это за­висит от характера источника преступного дохода и является результатом об­ращения преступного капитала, затрагивает все вращающиеся вокруг этого ка­питала структуры, мелкие группы, которые могут еще иметь свои менее значи­тельные, временные источники доходов, часто имеющие случайный характер.

Стоит перекрыть действующие источники доходов, захватить преступный

Организованная преступность —под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова - М.: Кришшолопиеская Ассоциация, 1|993. стр. 20

капитал и структуры криминальных сообществ самопроизвольно развалятся. Но они будут вновь создавать там, где начнет происходить концентрация и об­ращение преступного капитала, появятся питающие его источники.

Таким образом, организованная преступность - это по существу, соци­ально-экономический процесс обращения преступного капитала в криминаль­ной сфере с вовлечением широких слоев населения, с использованием корруп­ции и всего того, что способствует его наращиванию и обращению.

Ныне организованная преступность предстает в виде системы относи­тельно самостоятельных, устойчивых и органически связанных элементов: крупных расхитителей (руководителей теневой экономики), наиболее опасных преступников из уголовной среды и коррумпированных бюрократов из госу­дарственных структур всех уровней, через которые организованная преступ­ность вторгается в сферу политики, влияя на принятие политических и хозяй­ственных решений. Однако, не следует полагать, что эта тенденция развилась лишь в последнее время, что раньше представители теневой экономики не под­купали лиц из государственных и хозяйственных органов, и не существовало преступных «агентов» из профессионалов-рецидивистов. Но, все же, эти взаи­моотношения носили не системный характер, так как системное качество, при­сущее организованной преступности., отсутствовало. Феномен организованной преступности приобретает законченный вид тогда, когда складывается устой­чивая, самовоспроизводящаяся система криминальных отношений.

Все вышесказанное дает основание полагать, что внутри нашего общест­ва сформировалась и функционирует подсистема качественно иных социаль­ных отношений, содержание которых носит антиобщественный характер. Дан­ная подсистема - организованная преступность, - находящаяся в антагонизме с обществом, несет смертельную угрозу своему «материнскому организму» об­щественному строю.

\*\* Организованная преступность - под ред, А.И.Долговой, С.В.Дьякова - М.: Криминологическая Ассоциа­ция, 1993, стр. 30

Если теневая экономика - база организованной преступности, то корруп­ция - ее важнейший инструмент. Скрепляющим фактором преступного мира с его устоявшимися законами, идеологией и иерархией. «Будучи верхом крими­нального совершенства, организованная преступность опирается и существует за счет институтов уголовщины, ее опробированных методик совершения пре­ступлений и сокрытия их следов, принципов внутренних взаимоотношений, -отмечал зам. начальника следственной части Прокуратуры РФ В. Олейник.-Именно в этом ее реальная сила и средство удержания в своем кругу лиц путем принуждения, шантажа, использования иных видов и форм психического и фи­зического воздействия, средство отчуждения материальных и денежных ценно­стей». Органичное сочетание всех трех элементов: теневой экономики, корруп­ции и преступного мира - важнейший принцип организованной преступности как явления.

При рассмотрении организованной преступности имеет смысл говорить о трехуровневом принципе организации, который предусматривает наличие трех обязательных, четко выраженных структурных звеньев. Выделим их по функ­циональному признаку - исполнение, обеспечение, стратегическое руково­дство. В реальности все это может казаться сложнее и запутанней.

Исходя из вышесказанного, преступные сообщества можно определить как многоуровневые объединения криминальных групп, контролирующие ис­точники противоправных, а также отдельных видов правомерных доходов.

Сообщества вовлекают в свою орбиту значительное количество лиц, как сознательных участников, так и используемых «в темную». Это - высшая по уровню развития форма соучастия, главный совокупный субъект организован­ной преступной деятельности. Именно преступные сообщества в полной мере реализуют такой принцип организованной преступности как единство теневой экономики, коррупции и уголовщины.

Основываясь на вышеизложенных доводах Ю.Н. Адашкевич (кандидат юридических наук, сотрудник Министерства ФСБ РФ) определяет организо­ванную преступность как «общественно-опасное социальное явление, характе-

ризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами и коррупцией в органах власти и управления, проявляющее себя в деятельности преступных сообществ, контролирующих источники противо­правных, а также отдельных видов правомерных доходов на территориях или в сферах социальной практики».

Таковы мнения ученых о явлении организованной преступности, о ее сущности и ее определении.

**1.2 Борьба с организованной преступностью как международная пробле­ма.**

Организованная преступность - сложное антисоциальное явление, не имеющее государственных границ. Десятилетиями она «сопровождает» эконо­мическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки человеческого общества как коррупция, вымогательство, насилие, нар­комания, проституция.

С середины 70-х годов 20 века с периода подготовки и проведения пятого Конгресса ООН «По предупреждению преступности и обращению с правона­рушителями» эксперты ООН заняты разработкой понятия организованной пре­ступности. Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период подготовки восьмого Конгресса ООН «По предупреждению преступности и об­ращению с правонарушителями», который состоялся на Кубе в Гаване с 27 ав­густа по 7 сентября 1990 г. В документе, подготовленном секретариатом ООН было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочис­ленные виды организованной преступности, обусловленные различными фак­торами, в том числе этническими и экономическими. Однако, в целом это явле­ние охарактеризовано как сложные уголовные виды деятельности, осуществ­ляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобрета­ют власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Эти преступления, часто выходящие за пределы государственных границ, свя-

занные не только с коррупцией общественных и политических деятелей, полу­чением взяток или тайных сговоров, но также и с угрозами, запугиванием и на­силием.

Развитию подходов, предложенных восьмым Конгрессом ООН. был по­священ международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью, состоявшийся в Суздале с 21 по 25 октября 1991 года. В итоговом документе данного семинара отмечалось: «Унифицированного определения организован­ной преступности 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».

Данное определение может пониматься в более широком смысле, т.е. «любая группа или отдельные лица, организованные на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом».

**2. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУП-**

**НЫХ ФОРМИРОВАНИЙ.**

В докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвра­щению преступности и уголовному правосудию экономического и социального советов ООН, состоявшейся с 13 по 23 апреля 1993 г., дан перечень признаков, который в какой-то мере помогает объяснить характер данного явления. Итак:

а) Организованная преступность - это деятельность преступных лиц или груп­
пировок, объединившихся на экономической основе

б) Организованная преступность предполагает конспиративную преступную
деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур
координируются планирование и осуществление незаконных деяний или целей
с помощью незаконных средств

в) 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

г) Организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением за­
ведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг. Она
включает в себя такие виды деятельности, как «отмывание» денег через закон­
ные экономические структуры, манипуляции, осуществляемые с помощью
электронных средств. Незаконные преступные группировки проникают во мно­
гие доходные законные виды деятельности

д) Организованные в группировки преступники используют в своей «работе»
различные меры, которые могут быть изощренными, грубыми или тонкими,
прямыми или открытыми. Они используются для установления монополий на
предоставление незаконных товаров и услуг, для проникновения в законные
виды деятельности, для коррумпирования должностных лиц. Таким образом,
когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают
заниматься коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы
насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельно­
сти.

е) Создание преступниками структур внутренней безопасности, вплоть до соб­-ственных служб безопасности, часто возглавляемых бывшими сотрудниками
правоохранительных органов. Лица или группы лиц, выполняющие функции
обеспечения безопасности, зафиксированы в большинстве преступных сооб­-ществ. Они устанавливают жесткий контроль, ведут агентурную работу, ищут
доступ к оперативным учетам органов внутренних дел и государственной безо­
пасности, проверяют лиц, подозреваемых в связях с правоохранительной сис­
темой.

ж) Пространственный размах в деятельности преступных сообществ нередко
охватывает целые регионы или отрасли. В нее нередко втягиваются зарубежные

партнеры, а также персонал дипломатических представительств иностранных государств,

з) Проникновение в средства массовой информации в целях создания благо-приятного мнения о себе и своей идеологии, а также контролирования неугод­ных лиц, в том числе работников правоохранительных органов.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что системообра­зующими признаками организованной преступности следует признать: устой­чивый, постоянный, плановый, конспиративный характер деятельности в виде преступного промысла, наличие организационно-управленческих и обеспечи­вающих структур, иерархии руководства, единых норм поведения, сращивание теневой экономической деятельности с уголовной, связь с коррумпированными чиновниками органов политической власти, хозяйственного управления, право­охранительной системы, создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля, применение специальных методик разведки и контрразведки, наличие централизованных крупных денежных фондов, тенден­ция к постоянному расширению сфер деятельности, наличие сфер влияния и контроля.

Исходя из международного опыта и проведения в нашей стране исследо­ваний под организованной преступностью понимают «функционирование ус­тойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступле­ниями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции».

Из определения вытекают три основных признака организованной пре­ступности:

**1. ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК** - наличие объединений лиц для систематиче-

ского занятия преступлениями. В них отмечается выраженная иерархия, сопод-чиненность участников, жесткая дисциплина на основе устанавливаемых пра­вил поведения и уголовных традиций. Эти группы неравнозначны по уровню организации, структуре и преступной направленности. Уровни условно можно разделить на примитивный, средний и высокий.

**К примитивному** относятся устойчивые группы, имеющие простую структуру организации (главарь-участники). Здесь каждый знает свою роль и планирова­ние преступлений осуществляется по утвердившейся модели. Количественный состав - от 3-х до 5-ти человек. Преимущественное занятие - кражи, грабежи, мошенничество, разбои. Коррумпированные контакты редки. **Средний уровень** - переходный. Между главарем и исполнителем существуют промежуточные звенья. Данное объединение включает несколько подразделе­ний: боевики, разведчики, исполнители, телохранители, «финансисты» и т.д. Группировки достигают до 50 и более человек, занимаются рэкетом, наркобиз­несом, контрабандой, незаконными операциями в кредитно-банковской систе­ме. Она уже, как правило, имеет связь с чиновниками органов власти и управ­ления.

**Высокий уровень** - криминальные организации с сетевой структурой. Эти со­общества имеют две и более ступеней управления и в обыденном сознании со­ставляют понятия мафии.

**Преступные организации имеют восемь основных признаков:**

наличие материальной базы (общие денежные фонды, банковские счета, недвижимость) официальная крыша над головой (зарегистрированные фонды, совмест­ные предприятия, кооперативы, рестораны, казино и т. д.), коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение, устав в форме определенных правил поведения, традиций, «законов» и санкций - за их нарушение функционально-иерархическая система — разделение организации на со­ставные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководя­щего ядра (большого совета), телохранителей, информационной службы, «кон­тролеров» и т.п., специфическая языковая система, которая включает в себя жаргон, осо­бенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты) информационная база (сбор сведений, разведка, контрразведка) наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранитель­ной системах.

**2. ВТОРОЙ ПРИЗНАК** организованной преступности - экономиче­
ский. По существу это ее стержень. Систематическое нарушение закона пре­
следует главную цель - обогащение, накопление капитала. Материальный
ущерб, причиненный государственным, общественным организациям, отдель­
ным предпринимателям или коммерческим структурам,, исчисляется миллиар­
дами рублей. Это - незаконные операции с нефтью, алмазами, красной ртутью,
приватизацией. Только от фальшивых авизовок банки России потеряли милли­
арды рублей. Полученная незаконная прибыль отмывается через сложную сис­
тему банковских операций и оседает на счетах зарубежных банков, вкладывает-
ся в недвижимость. Таким образом, часть денег идет на воспроизводство пре­
ступной деятельности по известной формуле «деньги-товар-деньги». По дан­
ным центра аналитических исследований при администрации Президента, до
30-ти процентов дохода предпринимателей уходит к мафии.

**3. ТРЕТИЙ ПРИЗНАК** - коррупция, в наших условиях является одним из
важнейших признаков организованной преступности., если последнюю рас­
сматривать как социально-политическое явление.

Коррупция означает продажность, разложение государственных чинов­ников, в связи с чем ее следует отмечать от обычных взяток, так как они лишь средство ее достижения.

Коррупцию можно определить как систему определенных отношений, основанных на противоправных и иных сделках должностных лиц в ущерб го­сударственным и общественным интересам. Мотивы их могут быть разными. Отсюда и различны формы коррупции.

Распространена например, 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, род­ственных связей, кумовства и т.д. Одним из условий такой коррупции является отбор чиновников по мотивам личной преданности. Это традиционный бич России.

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.

Коррумпированные чиновники, предавая интересы государства и обще­ства, прикрывают преступников, снабжают их документами, информацией, ока­зывают прессинг на честных работников, ведущих борьбу с мафией.

В последние годы коррупция стала массовым явлением, чему способст­вовал и уход служащих в коммерческие структуры. Создалась ситуация, когда все продается и покупается через систему личных связей.

Роль чиновников в деятельности преступных группировок - покрови­тельство.

Еще одним обстоятельством является высокая техническая оснащенность преступных группировок: автомашины, огнестрельное нарезное оружие, отрав­ляющий газ, средства радиосвязи, шок-дубинки, автоматическое оружие, грана­тометы и даже бронетехника.

**3. ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕ-**

**СТУПНОСТЬЮ.**

Важным фактором обеспечения социальной защищенности людей, обще­ственных и государственных интересов является система правовых мер, на­правленных на создание нормальных условий для жизнедеятельности граждан, охрану государственного и общественного порядка. К числу таких мер относят­ся нормы главы 24 УК РФ, предусматривающие ответственность за посягатель­ства, направленные на общественную безопасность. В связи с тем. что органи­зованная преступность, представляющая особую общественную опасность по­лучила в нашей стране значительное распространение и возникла необходимость создать социальные уголовно-правовые нормы, обеспечивающие борьбу с этим криминальным явлением. В эту главу была включена ст. 210 - «органи­зация преступного сообщества (преступной организации)».

Статья 210 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за сам факт организации преступного сообщества (организации) независимо от со­вершения этой организацией конкретных преступлений. В этом отношении ст.210 УК РФ аналогична конституции статьи 209 УК РФ «Бандитизм».

В Комментариях к УК РФ под редакцией Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева организованная преступность определяется как «деятельность устойчивых пре­ступных сообществ (организаций)., отличающихся иерархическим организаци­онным построением, сплоченностью на конкретной преступной платформе (бандитской, антиконституционной, контрабандно-валютной. националистиче­ской и т.д.) отработанной системой конспирации и защиты от правоохрани­тельных органов, коррумпированностью, масштабностью преступной деятель­ности, включая выход за рубеж и связь с международной мафией ».

В толковом словаре понятий и терминов, используемых в законодатель­стве в области оперативно-розыскной деятельности организованная преступ­ность определена как «Создание и функционирование организованных пре­ступных формирований: организованных групп, банд, преступных организаций и преступных сообществ и их преступная деятельность». Эта формулировка взята А.Ю. Шумиловым из Федерального закона РФ «О борьбе с организован­ной преступностью», который был принят Государственной Думой 22 ноября 1995 года. В действие этот Закон не вступил из-за отклонения Президентом РФ.

Одним из проявлений организованной преступности является бандитизм - одно из наиболее опасных преступлений, ответственность за которое известна российскому законодательству с 1922 года (ст. 76 УК РСФСР).

В УК РФ 1996 года отмечены следующие признаки «банды»: группа, т.е. два или более лиц, объединенная общим умыслом на совершение преступле­ний, тесно связанная между собой и рассчитывающая на совместную преступ­ную деятельность в течение относительно длительного времени, вооруженность группы (наличие огнестрельного или холодного оружия, хотя бы у одно­го члена банды), «Банда признается вооруженной при наличии оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды, допус­кавших возможность его применения» (из Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о бандитизме» от 21 декабря 1993 го­да ).

Отличие банды от преступного сообщества не преследует цели нападения на граждан или организации. Таковыми могут быть, например, занятие контра­бандой, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и т.п. Кроме то­го, для признания сообщества преступным (преступной организацией) не тре­буется признак вооруженности.

В совместном Указании Генеральной Прокуратуры, МВД и ФСБ России от 24 июня 1994 года «О порядке реализации норм Указа Президента РФ N 1226 от 14 июня 1994 года «О неотложных мерах по защите населения от бан­дитизма и иных проявлений организованной преступности»» указано: «бандой является устойчивая вооруженная группа из двух или более лиц, предваритель­но объединившихся для совершения одного или нескольких нападений на орга­низации, учреждения, предприятия, либо на отдельных граждан».

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совер­шения одного или нескольких преступлений.

Обязательными признаками преступной группы являются устойчивость, четкая направленность действий, внутригрупповое распределение ролей, пла­нирование и подготовка преступлений.

При определении причастности лица к банде или иной организованной преступной группе, подозреваемой в совершении тяжких преступлений, следу­ет руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 9 от 21 декабря 1993 года «О судебной практике по делам о бандитизме».

Понятия организованной группы и преступного сообщества раскрывают­ся в ст.35 УК РФ (совершение преступлений группой лиц по предварительному

сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией),).

Организованная группа представляет собой разновидность сложного со­участия, качественно отличающегося от соисполнительства. предусмотренного частями 1,2 этой статьи. Ее отличие состоит в наличии признака устойчивости, означающего, что участников организованной группы объединяет цель совме­стного совершения, как правило, многочисленных преступлений в течении продолжительного промежутка времени. Чаще преступления совершаются ор­ганизованной группой в экономической сфере.

Устойчивость предполагает довольно высокий уровень, который выража­ется в том, что ее предварительная деятельность, во-первых, рассчитана на дли­тельное существование и преступную деятельность. Такая деятельность может выражать в подготовке и совершении определенных преступлений: краж, гра­бежей, разбоев, заказных убийств, вымогательств и др. Для этих групп пре­ступный универсализм не характерен. Это наиболее свойственно преступным сообществам, но их уже отличают существенные элементы преступной органи­зации, такие как целенаправленность, организованное руководство, дисциплина среди участников и т.п. Зачастую во главе таких групп стоят наиболее автори­тетные и опытные преступники, которые вырабатывают планы, руководят пре­ступлениями на месте их совершения, а зачастую сами являются основными исполнителями.

Наибольшую опасность для общества и государства представляет собой организованное преступное сообщество, которое предусмотрено ч.4 ст.5 УК РФ. Опасность этой разновидности характеризуется тяжестью преступлений, совершаемых преступными сообществами.

Отличительными признаками преступного сообщества (преступной орга­низации) выступает, во-первых значительно более высокая, чем в организо­ванной группе, степень сплоченности ее членов, во-вторых, гораздо более сложная внутренняя структура, в-третьих, наличие во главе нее авторитетного в

преступной среде лица (организатора, руководителя), в-четвертых, направлен­ность на совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Необходимо отметить, что объединение преступных организованных групп, созданное в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений -это преступное сообщество, состоящее из относительно автономных устойчи­вых групп, специально созданных в качестве его структурных подразделений или в разное время соединившихся под единым руководством. Отсюда следует, что такое объединение не может состоять из двух-трех лиц. а должно насчиты­вать гораздо большее количество членов. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что преступное сообщество (организация) в целом не может со­стоять из минимально необходимого для соучастия количества лиц, а должно объединять в своем составе не менее 6-8 участников.

Участники организованной группы или преступного сообщества (пре­ступной организации) могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в них, если это предусмотрено статьями Особенной части УК в качест­ве самостоятельного вида преступления, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Действие каждого члена сообщества должны причинно обусловливать наступление вредных последствий, которые наступают в результате соверше­ния сообществом преступлений. Осознание общности целей, для достижения которых создается сообщество, предопределяет наличие лишь прямого умысла у каждого члена преступного сообщества. Сознание и воля членов сообщества должны охватывать обстоятельства, относящиеся не только к собственному деянию, но к деяниям других членов. Только в этом случае можно говорить о соучастии в преступлении. Каждый член преступного сообщества должен охва­тывать своим сознанием и волей состав преступления.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В последние годы становится массовым явлением уклонение свидетелей и потерпевших от явки на предварительное следствие и в суды для дачи пока­заний. Часто -это связано с воздействием на них преступников. Поэтому был принят закон о защите участников процесса, но он не обеспечен материально, а потому бездействует. Это лишний раз говорит о том, что закон без механизма его реализации - закон голый.

Значительно осложняет предупреждение проявлений организованной преступности несовершенство или отсутствие целого ряда законов, регули­рующих внешнеэкономическую, финансовую и банковскую деятельность, не установлены меры специальной ответственности за ее нарушение. В целом же необходим общероссийский закон «О борьбе с организованной преступно­стью», который включил бы в себя целый ряд правовых норм, регламентирую­щих не только ответственность, но и действия правоохранительных органов. Важную роль должны сыграть такие законы, как «О борьбе с коррупцией», «О борьбе с терроризмом» и другие.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Организованная преступность. - Под ред. А.И. Долговой. С.В. Дьякова - М.:
Криминологическая Ассоциация, 1993 г.
2. Криминология: Учебник. Под ред. Акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эми-
нова. - М.: Юрист 1997 - 512 с.
3. Комментарий к Уголовному Кодексу РФ. Особенная часть. Под ред. Ю.И.
Скуратова и В.М. Лебедева. - М.; Издательская группа ИНФРА.М - НОРМА,
1996.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по де­
лам о бандитизме» от 21 декабря 1993 г.