**с 30.11.20г. по 04.12.20г.**

**Дисциплина: Криминалистика**

***Составить конспект в тетрадь и выполнить задание для самостоятельного изучения***

# Тема лекции: «Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами»

1. Характеризуя организованную преступность, можно выделить ряд признаков, свойственных ей:

1) организованная преступность -- это деятельность преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

2) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

3) организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, ведь таким образом гарантируется получение более высоких доходов;

4) 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. Преступные группы проникают во многие доходные законные виды деятельности.

При этом членами преступных организаций считают лиц, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на более или менее постоянной основе. Как правило, они занимаются преступной предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным каналам, например в результате обмана или мошенничества. Организованная преступность практически всегда является продолжением законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Необходимо отметить, что деятельность организованных преступных групп по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг требует значительной степени кооперации и организации. Как и любая коммерческая деятельность, преступный бизнес требует предпринимательских навыков, профессионализма в конкретной области и умения координировать свои итерации, помимо применения методов насилия и коррупции, призванных содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства -- от выплаты взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.

Продолжая характеристику организованной преступности, отметим, что организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с бездействием социальных институтов, обеспечивая как незаконным, так и законным путями определенные объективные общественные потребности в конкретный исторический период на конкретной территории.

Негативные последствия организованной преступности трудно перечислить. Она, в частности, подрывает основополагающие ценности как правового, так и политического характера, которые служат цементирующей основой общества. Она бросает вызов устоям общества, на которых основываются эти ценности, и создают свои собственные.

2. Виды преступлений, совершаемых организованными группами

Объективная оценка состояния и тенденций роста современной российской преступности может быть дана с учетом реальных криминальных процессов, фиксируемых с помощью криминологических исследований и средств массовой информации. С учетом двух последних источников информации о преступности можно утверждать, что криминогенный потенциал предшествующих периодов еще далеко не исчерпан, в действительности же рост преступности продолжается.

Для настоящего времени характерна тенденция роста тяжких преступлений: на 1,9% возросло количество случаев бандитизма, на 9,8% фактов похищения людей.

Современная судебно-следственная практика и уголовная статистика свидетельствуют, что организованные преступные группы занимаются совершением самых разнообразных видов преступлений, начиная от убийств и до тривиальных карманных краж. Вместе с тем анализ их преступной деятельности позволяет выделить в ней три основных направления, или «ветви»:

\* корыстно-насильственные преступления;

\* экономические преступления;

\* уголовно-политизированные преступные деяния.

К числу наиболее характерных корыстно-насильственных преступлений, совершаемых организованными преступными группами, относятся бандитизм и разбой. Хорошо организованные, оснащенные и вооруженные преступные группы вламываются в квартиры граждан, убивают жильцов, похищают имущество, ценности и скрываются. Ими же совершаются бандитские и разбойные нападения на сотрудников банков, коммерческих предприятий, инкассаторов, водителей автомашин, военнослужащих, в том числе непосредственно в расположении воинских частей для захвата оружия, боеприпасов и другого имущества и т. д.

Наряду с этим организованные преступные группы занимаются рэкетом или крупным вымогательством, шантажом путем угроз и насилия в отношении как легальных предпринимателей (кооператоров, фермеров, функционеров различного рода предприятий и т. д.), так и лиц, занимающихся нелегальным бизнесом (валютчиков, шулеров, «челноков» и др.). Страх за свою жизнь и жизнь близких, сохранность собственности заставляют многих коммерсантов платить преступникам крупные суммы денег, исчисляемые в процентах от дохода, и тем самым содействовать созданию в стране многочисленных преступных группировок.

Кроме перечисленных организованные преступные группы совершают и такие корыстно-насильственные преступления, как квартирные кражи, похищения автомашин, захват заложников, наркобизнес, порнобизнес, наемные убийства, кражи произведений искусства, занимаются нелегальным игорным бизнесом, содержат притоны и т. д.

Экономическая направленность криминальной деятельности организованных преступных групп связана с совершением хозяйственных, должностных, коммерческих, финансово-банковских и подобных противоправных уголовно наказуемых деяний. Наиболее серьезные экономические преступления совершаются ими в сфере кредитно-банковских отношений. Преступники, умело используя недостатки в организации банковской деятельности, и в том числе несовершенство системы межбанковских расчетов и незащищенность каналов прохождения платежных документов, а также нарушения коммерческими банками правил оформления денежных операций, подготавливают и осуществляют крупномасштабные криминальные комбинации с использованием подложных финансовых документов (например, «авизо», чеков и т. д.) и присвоением огромных преступных доходов. Большой ущерб причиняют совершаемые преступными организованными группами хищения государственного имущества с использованием должностного положения членов криминальных формирований.

В условиях «прозрачности» государственной границы России организованные преступные группы осуществляют постоянный нелегальный вывоз за рубеж нефтепродуктов, стратегического сырья, цветных металлов, валюты и других ценностей на многие миллиарды рублей.

Распространено взяточничество, выявление которого затруднено нежеланием взяткодателей сообщать о вымогаемых у них деньгах и ценностях, так как они нередко сами связаны с криминальным бизнесом.

Становится все более распространенным фальшивомонетничество, совершаемое организованными преступными группами, которые довольно умело изготавливают и сбывают не только поддельные российские деньги и ценные бумаги, но и иностранную валюту, включая доллары.

Наряду с этим преступные организованные группы занимаются незаконной торговой деятельностью, сокрытием доходов, нарушением правил о валютных операциях, обманом покупателей, криминальной деятельностью в сфере приватизации, контрабандой и другими противоправными уголовно наказуемыми деяниями, которые в совокупности образуют качественно новое антисоциальное явление, разрушающее экономику Российской Федерации.

К уголовно-политизированным видам криминальной деятельности организованных преступных групп относятся террористические акты, заказные убийства, в том числе общественно-политических деятелей, диверсии и т. д. Данные противоправные уголовно наказуемые деяния, являясь особо опасными государственными преступлениями, все чаще совершаются профессиональными преступниками - членами бандитствующих криминальных сообществ по найму, на коммерческой основе.

3. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными группами

Первичная информация делится по источникам возникновения на две части: 1) возникшая в результате совершенного преступления, имеющего признаки преступной деятельности организованной преступной группы; 2) свидетельствующая о преступном образе жизни лица или группы лиц; об их прежней преступной деятельности; о связях в преступной среде; причастности к хранению и сбыту похищенного оружия, наркотиков; проявляемых антиобщественных намерениях; наличии теневых денежных сумм, драгоценностей, новых транспортных средств и т. д.

Расследование организованной преступной деятельности характеризуется рядом особенностей организационного и тактического плана. К их числу относятся: специализация субъектов расследования и оперативно-розыскной деятельности, особенности возбуждения дел данной категории, выдвижения версий и планирования расследования. По делам данной категории специфичны меры: по выявлению организатора преступного формирования и всех ее членов, установлению роли каждого из них, по изучению личности членов преступного формирования в процессе расследования, по преодолению организованного противодействия расследованию и обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших.

Существенные особенности имеются в обеспечении следственной тайны, в использовании специальных познаний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодействия следователя с оперативным работником, средствами массовой информации и адвокатом.

Расследование по делам рассматриваемой категории в органах внутренних дел в последние годы осуществляется следователями, специализирующимися в указанном направлении. Такая специализация позволяет следователям лучше овладеть навыками работы в сложных условиях этой борьбы, эффективно взаимодействовать с оперативными работниками региональных управлений по борьбе с организованной преступностью.

Уголовные дела об организованной преступной деятельности, как правило, возбуждаются:

а) по отдельным преступлениям, совершенным членами группы (с объединением этих дел в процессе их дальнейшего расследования);

б) по факту деятельности организованной преступной группы (например, банды).

Такие дела обычно возбуждаются, когда преступное формирование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности, либо когда признаки такого формирования не вызывают сомнений при обнаружении конкретного преступления.

Основаниями для выдвижения версии о том, что расследуемое преступление совершено организованной преступной группой, служат конкретные сведения о фактах.

При выявлении преступного формирования в результате оперативно-розыскной деятельности многие из таких признаков становятся известными уже до возбуждения уголовного дела и используются при решении вопроса о моменте начала расследования, а также при планировании следствия. Если сведения, характеризующие организованную преступную группу, поступают в ходе расследования, они должны быть учтены для корректировки плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Нередко сведения о преступлениях, совершенных организованными группами, поступают в дежурные части милиции, подразделения уголовного розыска или службы по борьбе с экономической преступностью, а также таможенной службы России. Передача таких сведений (или материалов их проверки) специализированным следователям обычно осуществляется, если в материалах есть данные о наличии группы, ее устойчивости, вооруженности, длительности существования или наличии у нее замыслов на совершение ряда преступлений.

Типичным признаком, с установлением которого материал передается в РУОП либо в следственную часть по расследованию организованной преступной деятельности, является также связь преступников с коррумпированными чиновниками государственных учреждений, банков и иных коммерческих структур. Учитываются также данные о четко выраженной структуре группы, совершавшей преступления, о наличии у нее больших денежных и материально-технических средств, своего автотранспорта; попытки со стороны должностных лиц, депутатов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от уголовной ответственности.

В органы государственной безопасности материалы или возбужденные уголовные дела о преступных формированиях на практике передаются, когда налицо признаки преступлений, подследственных органам ФСБ: когда в преступлениях участвуют иностранные граждане и налицо выход преступной деятельности за рубеж; если организованная преступность приобретает экстремальные формы, ведет к массовым беспорядкам, вызывает нарастание социальной напряженности в регионе или в преступное сообщество оказываются втянутыми ответственные должностные лица государственного аппарата, сотрудники правоохранительных органов.

Кроме общей версии - о наличии преступного формирования, его цели, составе, совершенных его членами преступлениях, при расследовании выдвигаются частные версии.

Невозможно перечислить все многообразие следственных ситуаций, присущих расследованию данных деяний. Речь может идти лишь о наиболее типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования рассматриваемых уголовных дел. Типичными при этом являются предположения о причастности к формированию тех или иных лиц; организаторе и лидерах группировки; местах приобретения и хранения оружия; полученных преступным путем имущества и денег; наличии и местонахождении общей кассы; замыслах преступников и т.п.

Обязательным условием эффективности расследования таких дел является составление совместно с оперативными работниками плана работы по делу, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего, -- на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

**Контрольные вопросы:**

1. Охарактеризовать организованную преступность

2. Существенные особенности организованной преступности