

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)»  
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В  
ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.02. 2020. 256. ВКР

Руководитель работы,  
\_\_\_\_\_ С.В. Зуев  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Автор работы,  
студент группы Ю-517  
\_\_\_\_\_ Е.А. Тихомиров  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Нормоконтролер,  
\_\_\_\_\_ В.А. Задорожная  
\_\_\_\_\_ 2020 г.

Челябинск  
2020

## АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа «взаимодействие правоохранительных органов в противодействии организованной преступности»: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Ю-517, 88 с., библиогр. список – 66 наим., прил. 5.

Объект исследования – общественные отношения, связанными с законодательными, доктринальными, правоприменительными особенностями противодействия организованной преступности.

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие взаимодействие правоохранительных органов в противодействии организованной преступности, материалы практики применения этих норм.

Цель исследования состоит в исследовании способов взаимодействия правоохранительных органов в противодействии организованной преступности, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию норм уголовного законодательства и формулировании предложений для правоприменительной практики по вопросам противодействия организованной преступности.

В работе выделены понятие, сущность организованной преступности, причины и условия ее развития; проанализировано противодействие преступности как основная стратегия уголовной политики России; рассмотрены правовые средства противодействия организованной преступности; изучено сотрудничество правоохранительных органов в противодействии организованной преступности; охарактеризовано соблюдение антикоррупционных и нравственных требований в деятельности правоохранительных и судебных органов; рассмотрено комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности; проанализировано использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности..

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, и предложения, автора по вопросам противодействия организованной преступности. Результаты исследования могут быть полезны при разработке программ обучения юристов, а также в преподавании предметов «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право».

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ .....	9
1.1 Понятие, сущность организованной преступности, причины и условия ее развития.....	9
1.2 Противодействие преступности как основная стратегия уголовной политики России.....	17
2 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ .....	24
2.1 Правовые средства противодействия организованной преступности.....	24
2.2 Сотрудничество правоохранительных органов в противодействии организованной преступности.....	32
3 УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ .....	47
3.1 Соблюдение антикоррупционных и нравственных требований в деятельности правоохранительных и судебных органов.....	47
3.2 Комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности .....	50
3.3 Использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности .....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	68
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .....	74
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	83

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы противодействия организованной преступности рассматривались учеными в монографических исследованиях неоднократно, подчеркивая актуальность, остроту и сложность данной проблемы, поскольку данный вид преступность представляет собой серьезную угрозу не только для национальной безопасности России, но и для мирового сообщества. В современном мире в целом и в Российской Федерации в частности противодействие организованной преступности в связи с этим представляет собой одну из важнейших государственных задач, направленных на обнаружение, устранение, нейтрализацию причин и условий, способствующих преступности на всех уровнях, на их компенсацию причинами и условиями нормативного, правомерного поведения, и в целом – на повышение уровня нормативности в обществе.

Организованная преступность продолжает оставаться одной из серьезных угроз национальной безопасности России. Организованные преступные формирования пытаются контролировать не только экономические, но и политические процессы в стране и отдельных регионах. В деятельности по противодействию организованной преступности принимают активное участие общественные организации, муниципальные органы и иные лица, особенно органы внутренних дел, сфера деятельности которых непосредственно направлена на противодействие процессам детерминации преступности, ресоциализацию потенциальных преступников, и - что не менее важно — на предотвращение совершения новых преступлений.

Актуальность темы исследования также обусловлена отмечаемым ростом проблемы организованной преступности по данным статистики. Так, в 2019 году «организованными группами или преступными сообществами совершено 15,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+3,1%), причем

их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий увеличился с 7,1% в январе - декабре 2018 года до 7,4%»<sup>1</sup>.

Цель исследования состоит в исследовании способов взаимодействия правоохранительных органов в противодействии организованной преступности, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию норм уголовного законодательства и формулировании предложений для правоприменительной практики по вопросам противодействия организованной преступности.

В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи исследования:

- выделить понятие, сущность организованной преступности, причины и условия ее развития;
- проанализировать противодействие преступности как основная стратегия уголовной политики России;
- рассмотреть правовые средства противодействия организованной преступности;
- изучить сотрудничество правоохранительных органов в противодействии организованной преступности;
- охарактеризовать соблюдение антикоррупционных и нравственных требований в деятельности правоохранительных и судебных органов;
- рассмотреть комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности;
- проанализировать использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности.

Объект исследования – общественные отношения, связанными с законодательными, доктринальными, правоприменительными особенностями противодействия организованной преступности.

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г.: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения 01.02.2020).

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие взаимодействие правоохранительных органов в противодействии организованной преступности, материалы практики применения этих норм.

Методология и методы исследования. В ходе исследования применялись общенаучные методы анализа и синтеза источников литературы, экспертного, статистического и сравнительно-правового анализа, системно-аналитического подхода к изучению явлений и процессов.

Степень разработанности темы в научной литературе. Основополагающей теоретической и методологической базой исследования являются труды зарубежных и российских ученых в сфере борьбы с организованной преступностью. Основу исследования составили монографическое исследование и диссертация доктора наук С.В. Зуева. Также данные труды легли в основу большинства рассмотренных по данной тематике научных статей, в том числе таких авторов как А.А. Ашин, С.Д. Белоцерковский, А.В. Богданов, И.И. Ильинский, Е.Н. Хазов и др.

Библиографическая и нормативная база работы: Конституция РФ, международные соглашения, Уголовный кодекс РФ, материалы судебной практики Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции.

Практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов работы в практической деятельности в области взаимодействия правоохранительных органов в противодействии организованной преступности.

Структура выпускной квалификационной работы определена характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех главы, включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка.

# 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

## 1.1 Понятие, сущность организованной преступности, причины и условия ее развития

Организованная преступность представляет собой исключительно опасное явление, не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества в целом. Ведь «организованная преступность проникает в политическую жизнь страны, используя связи с органами власти на самом высоком уровне. Для достижения своих противоправных целей она использует различные средства, в том числе такие, как терроризм, убийства по найму, разжигание межнациональной розни и т.п.»<sup>1</sup>

В соответствии с положениями Конвенции против транснациональной организованной преступности – под организованной преступной группой понимается «структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение длительного времени и действующая с целью совершения одного или нескольких преступлений с целью получения финансовой или иной материальной выгоды»<sup>2</sup>.

Стоит отметить, что «в настоящее время законодательство не содержит легальной дефиниции понятия «организованная преступность», устанавливая при этом ответственность за различные ее проявления. Подобный подход законодателя вполне объясним, поскольку организованная преступность как явление достаточно изменчиво в зависимости от эпохи, политической и социально-экономической обстановки в государстве и может обладать

---

<sup>1</sup>Протасов Н.В. Понятие и признаки организованной преступности // Юридический факт.2017.№ 13.С. 40.

<sup>2</sup>Конвенция против транснациональной организованной преступности(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ.2004.№ 40.ст. 3882.

различными особенностями и характеристиками»<sup>1</sup>.

В определениях организованной преступности, где понятие раскрывается через организованную преступную деятельность, речь идет не о преступлениях, а именно о преступной деятельности. Это так называемый деятельностный подход к понятию организованной преступности.

Второй подход рассматривает организованную преступность как совокупность организованных формирований. В данной группе определений можно выделить термины криминологического и правового характера. Криминологический подход – раскрывает социальную сущность и особенности этого явления как особой формы преступности, а правовое — закрепляет достаточно формальные признаки, которые должны быть зафиксированы правоохранительными органами.

К криминологической группе определений можно отнести следующее: «масштабная, сознательная, систематическая деятельность, которую осуществляют сплоченные преступной идеологией организованные сообщества, обладающие внутренней структурой, соответствующей поставленным целям, специфической системой управления и безопасности»<sup>2</sup>.

Отличительными чертами правового понятия являются большая формализованность, краткость, акцентированность на правовых аспектах<sup>3</sup>.

При этом термин «организованная преступность» по объему более широкий, чем «организованная преступная деятельность», и включает в себя также и организованные преступные формирования.

Представляется, что суть организованной преступности составляет именно деятельность, которую осуществляет группа лиц в течение длительного промежутка времени. При этом феномен организованности

---

<sup>1</sup>Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Вестник Московского университета. Серия 11: Право.2017.№ 4.С. 70.

<sup>2</sup>Шатилов А.В. Унификация определений понятия «организованная преступность» в контексте повышения правовой культуры // Правовая культура.2017.№ 2 (29).С. 132.

<sup>3</sup>Староверов А.В. К вопросу о понятии организованной преступности // Вестник Московского университета МВД России.2017.№ 1.С. 171.



относится, в первую очередь, не столько к совершению конкретных деяний, сколько к становлению преступного формирования и его криминальной деятельности. Данное определение рассматривает организованную преступность с криминологической точки зрения, но с учетом ее правовых свойств, тем самым комбинируя оба подхода.

Следует отметить, что в законодательстве и правоприменительной практике нет однозначного разделения понятий «организованная группа» и «преступное сообщество», несмотря на попытки сделать это в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г. №12<sup>1</sup>.

В условиях развития глобализации и расширения возможностей действия преступных групп на международном уровне особую форму организованной преступности составляет транснациональная. Мелкие преступники, а также организованные преступные группы используют новые возможности. Развитие внешнеэкономической деятельности обуславливает необходимость того, чтобы правоохранительные организации работали вместе через национальные границы. Проблемным моментом является дефицит информации о сотрудничестве полиции и таможенных органов на местном и региональном уровнях.

Выделяют следующие признаки транснациональной «организованной преступности»:

- наличие организации и участие в ней;
- непрерывность функционирования организации;
- реализация корыстных целей и решение заведомо противоправных задач;
- противоправные способы достижения корыстных целей, в том числе с циничным нарушением правовых запретов любых иностранных

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

государств»<sup>1</sup>.

Транснациональную организованную преступность можно определить как «функционирование преступных формирований различной степени организованности, иерархичности и структурирования, состоящих из граждан двух или более государств или лиц без гражданства, характеризующееся сложными видами организованной преступной деятельности, осуществляемой с использованием транснациональных связей, включая коррумпированные связи, и заключающейся в распространяющихся на территории двух или более государств планировании, совершении или последствиях совершения преступных деяний, в целях получения экономической выгоды, а также создания условий, позволяющих получать максимальную прибыль, в виде сверх-прибыли»<sup>2</sup>.

Существует ряд причин развития организованной преступности, представленных на рисунке 1.

---

<sup>1</sup>Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Вестник Московского университета. Серия 11: Право.2017.№ 4.С. 70.

<sup>2</sup>Там же. С. 71.

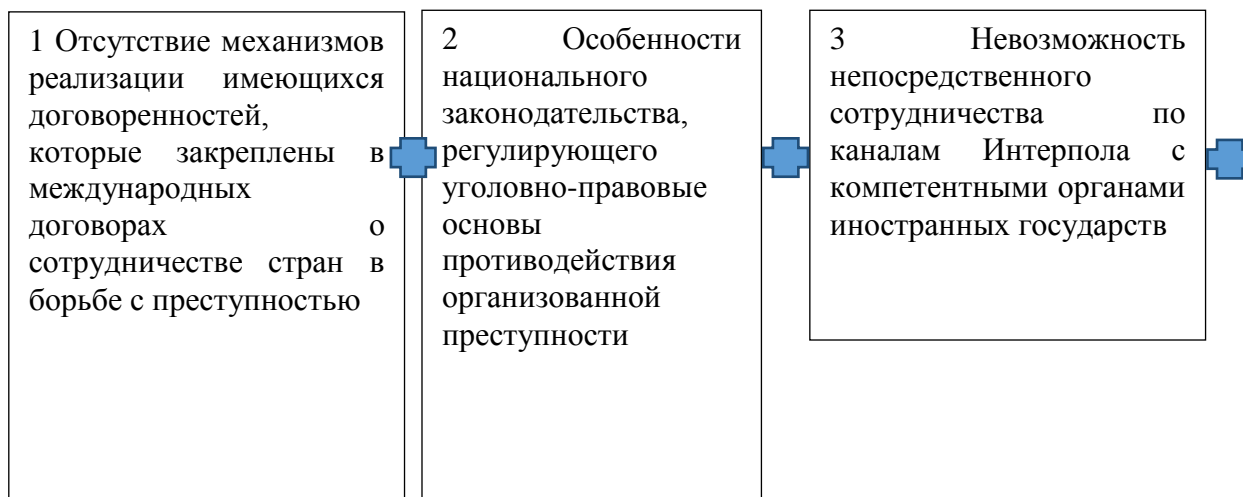


Рисунок 1 – Причины развития организованной преступности

Рассмотрим данные причины более подробно.

1. Отсутствие механизмов реализации имеющихся договоренностей, которые закреплены в международных договорах о сотрудничестве стран в борьбе с преступностью. Так, российская сторона из нормативных барьеров отказалась передавать американским и швейцарским следователям по каналам Интерпола материалы об отмывании полученных незаконным путем российских денег, а Россия не смогла получить необходимые документы, которые могли бы быть использованы при рассмотрении подобных дел.

Отдельной проблемой в данном направлении являются договора об экстрадиции. Отсутствие таких договоренностей между рядом стран служит серьезным препятствием в борьбе с внешнеэкономическими преступлениями, так как преступники часто просят убежища в странах, с которыми у России нет соответствующих договоренностей (например, Великобритания).

2. Особенности национального законодательства, регулирующего уголовно-правовые основы противодействия организованной преступности. Дело в том, что подходы к формулированию уголовно-правовых запретов относительно транснациональной организованной преступности в

законодательствах зарубежных стран существенно различаются.

3. Невозможность непосредственного сотрудничества по каналам Интерпола с компетентными органами иностранных государств. Так, после упразднения ФСНП все функции по выявлению и раскрытию транснациональной организованной преступности были переданы органам внутренних дел.

Среди условий развития организованной преступности на внутригосударственном уровне многие авторы выделяют такие обладание огромными неконтролируемыми финансовыми возможностями, вовлечение части населения, формируя тем самым альтернативное общество со своей экономикой. Организованная преступность располагает собственным внутренним управлением и системой противодействия государству в интересах получения сверхприбылей за счет ограбления государства и общества, существенно влияет на морально-психологические и социально-экономические процессы в обществе, разрушая его<sup>1</sup>.

Также немаловажным условием развития организованной преступности в Российской Федерации является высокий уровень коррупции в органах власти. Активное противодействие расследованию данной категории уголовных дел со стороны коррумпированных государственных служащих, особенно осуществляющих оперативно-розыскные и следственные мероприятия, все еще является значительной проблемой правоохранительной системы. На стадии возбуждения уголовного дела подобное противодействие приводит к потере доказательной базы и негативным результатам судебного процесса.

Недавно отмеченной и отчетливой тенденцией в организованной преступности является реструктуризация преступных предприятий в ответ на изменения на мировых рынках и их регулирование. Технологическое развитие и новые возможности, предоставляемые глобализацией финансовых

---

<sup>1</sup> Сухов А.Н. Социально-психологический подход к пониманию организованной преступности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2018. № 1 (72). С. 25.

рынков и коммуникаций, являются ключевыми факторами в понимании развития организованных преступных групп.

Обзор общемировой деятельности транснациональных организованных преступных групп дает следующую картину того, как они изменили свои методы работы, с более тесной взаимозависимостью между конкретными преступлениями (вертикальная взаимозависимость, или цепочки отдельных преступлений) и между сложными преступными действиями (горизонтальная взаимозависимость, или взаимозависимость между цепочками преступлений). Предварительное определение этих понятий, возможно, полезно, поскольку они могут быть несколько неясными.

Преступление здесь используется для обозначения индивидуального поведения, наказуемого законом, тогда как деятельность обозначает незаконный продукт в целом (как цепь отдельных преступлений) и включает в себя средства, знания и персонал преступного предприятия, а также опыт, который оно вырабатывает для достижения своей основной преступной цели (так, например, навыки, приобретенные при коррумпировании должностных лиц при торговле наркотиками, могут быть использованы при торговле мигрантами или оружием)., образуя своего рода незаконную цепь, в которой организационная структура связывает их вместе.

Преступная организация осуществляет свою деятельность на криминальном рынке так же, как и законное предприятие на легальном: действительно, криминальные группы часто сравнивают с легальным бизнесом. Оба вида организаций стремятся получать прибыль, продавая товары и услуги, которые они производят, и оба используют свою прибыль, чтобы платить людям, которые работают на них. Они инвестируют свои деньги, приобретая новые технологии или оборудование, нанимая новый персонал и/или финансируя свои человеческие ресурсы с целью повышения производительности. Оба варианта организаций диверсифицируют свои инвестиции между различными сферами, чтобы увеличить прибыль, и стремятся выйти на новые рынки: новые географические рынки(например,

крупные транснациональные корпорации) или рынки новых продуктов (предлагая новые продукты или новые товары, которые они могут легко конвертировать, не предпринимая серьезных структурных изменений).

В обеспечении поставок преступники стали экспертами в формировании желаний и потребностей своих потенциальных клиентов. Это относится, например, к рынку вымогательства, на котором деньги получают в обмен на защиту (хотя на практике угрозой, от которой защищен клиент, является сама преступная организация). Кроме того, опираясь на людские ресурсы, предоставляемые контрабандой иностранцев, организованная преступность может также увеличить спрос на иностранных проституток (предлагая проституцию по более низким ценам) и увеличить спрос на проституток детей (рекламируя этот вид проституции как более безопасный). Чтобы заработать на этих преступлениях, транснациональные организованные преступники оценивают различные рынки мира, стремясь определить источники продуктов, которые будут продаваться, и схемы, в которых они будут продаваться. Поскольку они являются транснациональными, они могут также эксплуатировать как криминальные ресурсы, имеющиеся в определенном регионе (наркотики, спрос на эмиграцию, роскошные автомобили, ядерные материалы и т. д.) и спрос на незаконную продукцию в другой или более богатой географической области (наркотики, иностранная и детская проституция, оружие, роскошные автомобили и т. д.).

Таким образом, организованная преступность представляет собой деятельность, которую осуществляет группа лиц в течение длительного промежутка времени. Причинами развития организованной преступности являются развитие коррупции, создание СМИ ложного идеала преступной деятельности, низкая эффективность правозащитной системы в РФ и пр. Основными условиями развития организованной преступности являются недостатки организационного, правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных и

объективных причин преступлений и др.

## 1.2 Противодействие преступности как основная стратегия уголовной политики России

Правовые средства воздействия на преступность должны определяться исходя из принятой стратегии уголовной политики государства. В России сегодня это противодействие.

Термин «противодействие» активно законодатель применяет при разработке стратегических и тактических вопросов воздействия на преступность<sup>1</sup>.

Определения понятия «противодействие преступности» не содержит ни один российский действующий нормативный правовой акт. Однако некоторые из них включают в себя формулировки понятия противодействия отдельным видам противоправной деятельности. Так, согласно Федеральному закону от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» основной задачей, стоящей перед органами внутренних дел, является противодействие преступности, в том числе защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности<sup>2</sup>.

С точки зрения раскрытия организационных основ противодействия преступности одним из базовых нормативных правовых актов является Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»<sup>3</sup>.

В рассмотренной литературе под противодействием преступности

---

<sup>1</sup> Тимко С.А. О сущности понятия «противодействие преступности» // Юристъ-Правоведь.2018.№ 1 (84).С. 6.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ.2011.№ 7.Ст. 900.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2016.№ 26 (Часть I).ст. 3851,

понимают:

– «комплекс мероприятий по обеспечению безопасности охраняемых законом интересов граждан, общества и государства, заключающийся в разработке и осуществлении системы целенаправленных мер по воспрепятствованию возникновению причин преступлений, условий, способствующих их совершению, а также по их выявлению, предотвращению и пресечению путем профилактики и предупреждения преступлений»<sup>1</sup>;

– «деятельность правоохранительных органов в сфере выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений на современном этапе целесообразно называть противодействием»<sup>2</sup>. В данном случае противодействие приравнивается авторами к борьбе с преступностью;

– «деятельность федеральных органов и государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению преступлений средствами частных отраслей права (гражданского, семейного, жилищного, трудового и др.), по возмещению ущерба, причиненного преступлением»<sup>3</sup>;

– «широкое направление социального управления, в которое входят и профилактика, и борьба с преступностью» (данная точка зрения соответствует законодательному подходу)<sup>4</sup> и др.

В целом, большинство авторов рассматривает противодействие преступности как синоним профилактики преступности или борьбы с

---

<sup>1</sup> Тимко С.А. О сущности понятия «противодействие преступности» // Юристъ-Правоведь.2018.№ 1 (84).С. 8.

<sup>2</sup> Ильин Д.Л., Огарышев А.В., Семенов В.В. Некоторые особенности определения понятия «противодействие преступности» // Вестник Владимирского юридического института.2019.№ 2 (51).С. 168.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Ашин А.А., Михайлов А.Е., Стариков А.П. Общая характеристика понятия «противодействие преступности» // Ученые записки.2019.№ 2 (30).С. 62.



преступностью. Более верными представляются комплексные концепции, в связи с чем первое из рассмотренных определений, принадлежащее С.А. Тимко, представляется наиболее конкретизированным и соответствующим современным представлениям о борьбе с организованной преступностью. С. А. Тимко полагает, что определенное законодателем направление противодействия преступности – профилактика полностью соответствует по своему значению термину «предупреждение» преступности, выделенному как элемент борьбы с преступностью. В дальнейшей работе данное определение принимается как основное.

Противодействие преступности многие авторы рассматривают как деятельность отдельных субъектов, но она носит системный характер и представляет собой элемент государственной политики, что прописано в целом ряде государственных концепций, отражающих стратегию уголовной политики России. Таким образом, противодействие преступности, в том числе организованной, затрагивает деятельность негосударственных субъектов, а не только государственных.

С учетом представленных определений были выделены основные признаки противодействия организованной преступности:

- целенаправленный умышленный характер;
- двойственный (нормативный и ненормативный) характер механизма осуществления;
- определенный комплекс мер, состоящий из предупреждения конкретных преступлений; выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявления совершенного преступления;
- осуществление как государственными и муниципальными органами, так и институтами гражданского общества и иными юридическими лицами;
- направленность лишь на действия (бездействие), запрещенные

Уголовным кодексом Российской Федерации<sup>1</sup>.

Основные направления противодействия преступности носят очевидный и однозначный характер. Более того, сами нормы указанных законов определяют и устанавливают суть (механизм) реализации своих положений. В свою очередь, некоторые вопросы вызывают такое направление, как минимизация и (или) ликвидация последствий проявления данного вида преступления<sup>2</sup>.

Исходя из основных законодательных направлений, противодействие преступности можно разделить на три больших этапа:

- выявление возможных преступных проявлений либо совершенных преступлений;
- пресечение, расследование и раскрытие преступлений;
- минимизация последствий преступлений.

Стоит отметить, что в рамках политики противодействия преступности в Российской Федерации функционирует механизм правового просвещения населения. В большинстве случаев данные функции реализует региональный Уполномоченный по правам человека в рамках деятельности в учебных заведениях, проведения круглых столов и т.п.

Среди направлений противодействия организованной преступности с точки зрения реализуемой стратегии уголовной политики РФ можно выделить следующие:

- диагностика криминальной ситуации;
- обеспечение криминологической безопасности населения;
- профилактика правонарушений;
- криминологическое прогнозирование;

---

<sup>1</sup>Сисакьян А.К. Формирование конституционного правосознания как профилактическая мера противодействия преступности // Юридическая наука и правоохранительная практика.2019.№ 1 (47).С. 14.

<sup>2</sup> Ильин Д.Л., Огарышев А.В., Семенов В.В. Некоторые особенности определения понятия «противодействие преступности» // Вестник Владимирского юридического института.2019.№ 2 (51).С. 169.

- антикриминальное планирование и программирование;
- должностная и коррупционная преступность;
- обеспечение кибербезопасности и киберпрофилактики;
- участие граждан и общественных организаций в предупреждении преступлений;
- осуществление профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в информационном поле;
- правовое воспитание и просвещение населения<sup>1</sup>.

Одним из главных факторов современной преступности сегодня является ее коррупциогенный фон выражения, проявляющийся, с одной стороны, в рукотворном несовершенстве системы жизнеобеспечения основной части населения как на национальном, так и международном уровнях, а, с другой стороны, осознанием этого обстоятельства все большим числом людей, желающих жить в этих условиях лучше, чем предполагается действующей системой социального распределения совокупного продукта общества. Вот в этом моменте сегодня вся современная систематика криминологии преступности и обусловленная этим неустойчивость и неэффективность уголовного права и уголовной ответственности. Ясно, что только уголовными средствами и ужесточением уголовной ответственности остановить расширенное воспроизводство коррупционной, экономической и связанной с ней общеуголовной преступности уже вряд ли возможно<sup>2</sup>.

Таким образом, под противодействием организованной преступности понимается целенаправленная деятельность по обеспечению безопасности охраняемых законом интересов граждан, общества и государства, заключающийся в разработке и осуществлении системы целенаправленных мер по воспрепятствованию возникновению причин преступлений, условий,

---

<sup>1</sup> Симоненко А.В. Перспективы развития культуры противодействия преступности // Общество и право.2019.№ 3 (69).С. 9.

<sup>2</sup> Гринько С.Д. Противодействие организованной преступности как угрозе суверенитету и экономической безопасности России // Право и государство: теория и практика.2019.№ 10 (178).С. 157.

способствующих их совершению, а также по их выявлению, предотвращению и пресечению путем профилактики и предупреждения преступлений.

### Выводы по первой главе

Организованная преступность представляет собой деятельность, которую осуществляет группа лиц в течение длительного промежутка времени.

При выявлении сущности организованной преступности следует учитывать, что существуют преступления данного вида, которые могут маскироваться под другие менее тяжкие преступления: случаи торговли людьми могут казаться просто случаями проституции, а не виктимизации рабов-людей и пр. Кроме того, существуют случаи организованной преступности, которые технологически и пространственно сложны и которые полиции нелегко идентифицировать: транснациональные преступления, связанные со сложными формами экономической преступности и пр.

Причинами развития организованной преступности являются:

- отсутствие механизмов реализации имеющихся договоренностей, которые закреплены в международных договорах о сотрудничестве стран в борьбе с преступностью;
- особенности национального законодательства, регулирующего уголовно-правовые основы противодействия организованной преступности;
- невозможность непосредственного сотрудничества по каналам Интерпола с компетентными органами иностранных государств.

Условиями развития организованной преступности являются обладание огромными неконтролируемыми финансовыми возможностями, вовлечение части населения, формируя тем самым альтернативное общество

со своей экономикой; высокий уровень коррупции в органах власти. Существует целый ряд препятствий для выявления случаев организованной преступности: трудности в общении между государственными / местными и федеральными ведомствами, а также неэффективность связи между государственными и местными ведомствами. Барьеры на пути сотрудничества, являющегося важным компонентом выявления организованной преступности, все еще существуют из-за проблем с территорией, различных приоритетов, отсутствия надлежащей подготовки на всех уровнях и того, что некоторые сотрудники не поддаются изменениям.

Определенное законодателем направление противодействия преступности – профилактика полностью соответствует по своему значению термину «предупреждение» преступности, выделенному как элемент борьбы с преступностью.

## 2 ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА И ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

### 2.1 Правовые средства противодействия организованной преступности

Правовые средства противодействия организованной преступности – «различные юридические конструкции, процедуры, механизмы, гарантии, нормы, правила, решения и действия, используемые ... должностными лицами и государственными органами»<sup>1</sup>. Основу правовых средств противодействия организованной преступности составляют уголовно-процессуальные средства.

Система правовых средств уголовного преследования представлена на рисунке 2.

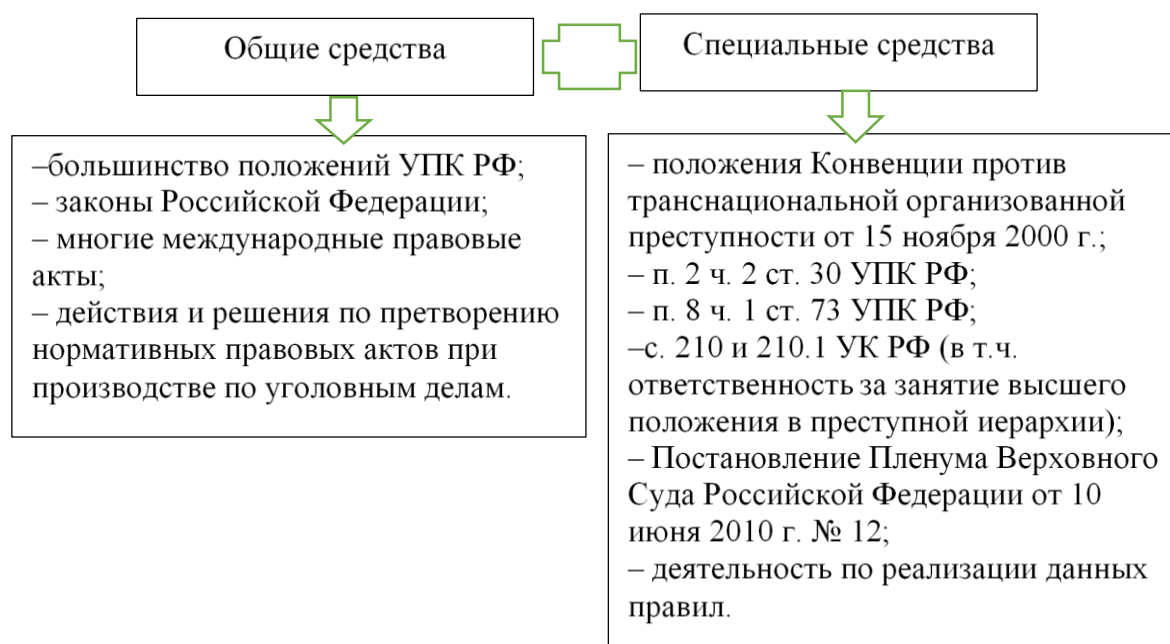


Рисунок 2 – Система правовых средств уголовного преследования

<sup>1</sup> Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами : преступными организациями : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09.М., 2010. С. 65.

Система правовых средств уголовного преследования включает, в том числе, многочисленные международные правовые акты, наряду со специальными нормами УК РФ, предусматривающими уголовное преследование собственное организованной преступности.

Правовые средства противодействия организованной преступности могут быть классифицированы следующим образом (рисунок 3).

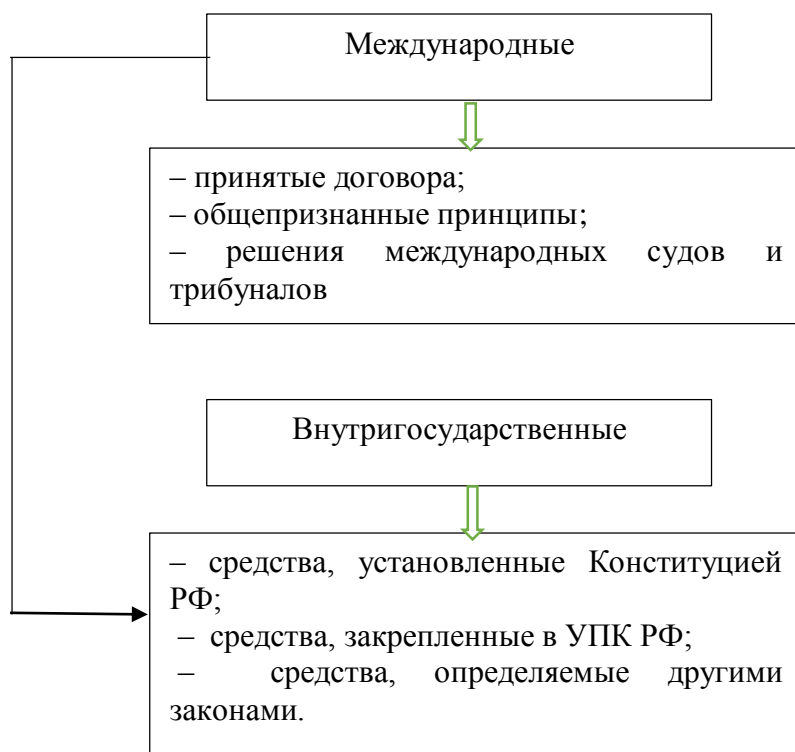


Рисунок 3 – Классификация правовых средств противодействия организованной преступности

Конституция РФ содержит указание на преимущество международных актов в п.4 ст.15. Соответственно, международные Конвенции, договора и прочие нормативные правовые акты имеют приоритет перед внутренним законодательством Российской Федерации. Таким образом, положения национального законодательства не могут противоречить международным правовым актам.

Организованная преступность является транснациональной проблемой и охватывает все основные сферы незаконного оборота: наркотики, людей,

оружие, угнанные транспортные средства, диких животных и растения и т.д. Она тесно связана с коррупцией и отмыванием денег. С ростом мобильности людей, товаров и капитала организованная преступность значительно изменилась и использует новые технологии не только для целей отмывания денег, но и для укрепления своей существующей деятельности и создания новых (киберпреступность). Борьба с организованной преступностью является одной из главных задач международного сообщества. Наряду с терроризмом организованная преступность сейчас представляет собой самую большую невоенную угрозу для внутренней безопасности и международной экономической стабильности. В современных условиях крайне важно иметь комплексный подход к борьбе с преступностью и укреплять международное сотрудничество, особенно между судебными органами и правоохранительными органами. Основным международно-правовым актом, регулирующим вопросы, связанные с проблемами транснациональной организованной преступности является Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) (Палермская Конвенция) с протоколами против торговли людьми, незаконного ввоза мигрантов и незаконного оборота огнестрельного оружия.

Палермская Конвенция вносит свой вклад в три следующие области:

- разработка универсальных определений для некоторых основополагающих понятий уголовного права в области борьбы с организованной преступностью («организованная преступная группа», «тяжкое преступление», «доходы от преступной деятельности» и др.);
- сближение уголовного законодательства, требуя от государств криминализации участия в организованных преступных группах, отмывания денег, воспрепятствования правосудию и коррупции;
- развитие международного судебного сотрудничества путем создания процедур взаимной правовой помощи и выдачи в универсальных правовых рамках.

Кроме того, в данную Конвенцию включены конкретные положения,



обеспечивающие прослеживаемость «грязных» денег, а также арест и конфискацию преступных активов. Как и Конвенция, протоколы к ней являются прежде всего правоохрнительными документами. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми и наказании за нее требует от государств включения в свое уголовное законодательство положений о преступлениях, позволяющих привлекать к ответственности организованные преступные группы, занимающиеся торговлей людьми. В нем содержится широкое определение торговли людьми, которое охватывает сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, рабство, подневольное состояние и изъятие органов.

Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху требует от государств преследовать в судебном порядке контрабандистов, которые обеспечивают незаконный въезд иммигрантов, а также тех, кто допускает их незаконное пребывание на принимающей территории.

Каждый из протоколов также содержит обязательство государств принимать обратно своих граждан и постоянных жителей, ставших жертвами торговли людьми или незаконно ввезенных в качестве мигрантов.

Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия содержит положения, аналогичные положениям протоколов против торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов.

Осуществление Палермской Конвенции зависит от проведения конференции ее государств-участников, последняя сессия которой проходила в Вене с 6 по 10 октября 2014 года.

Следование принятым на себя международным обязательствам основано на общепризнанных принципах взаимности и добросовестного выполнения таковых обязательств. В соответствии с первым принципом в случае выполнения запроса другого государства о правовой помощи в аналогичной ситуации наша страна может рассчитывать на подтверждение подобного запроса со своей стороны. Так, международные договора о выдаче

преступников являются двухсторонними обязательствами. В соответствии со вторым принципом в случае противоречия российского внутригосударственного законодательства заключенным международным договорам и прочим ратифицированным нормативным правовым актам такие правовые нормы должны быть приведены в соответствие с нарушаемыми нормами международных правовых актов.

В своем диссертационном исследовании С.В. Зуев выделяет следующие имеющие международное значение общеправовые положения, влияющие на современные формы и «средства противодействия организованной преступности:

- гласность судебных процессов;
- право обвиняемого на защиту;
- презумпция невиновности;
- уважение чести и достоинства личности;
- неприкосновенность жилища;
- защита частной жизни;
- недопустимость произвольных арестов;
- запрет на применение пыток и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание»<sup>1</sup> и др.

Перечисленные выше общеправовые положения реализуются в рамках правозащитной системы.

Несмотря на различные подходы к самому понимаю правозащитной системы как юридической категории все исследователи сходятся во мнении, что она представляет собой сложную многокомпонентную структуру, основные элементы которой представлены на рисунке 4.

---

<sup>1</sup> Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами : преступными организациями / С.В. Зуев : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09.М., 2010. С. 75.



Рисунок 4 – Элементы правозащитной системы как юридической категории

Совокупность элементов правозащитной системы как юридической категории определяется особенностями государственного управления и сложившейся правовой системой.

Наиболее важным с точки зрения правозащитной функции элементом правозащитной системы является Конституционный суд РФ. Обращения в Конституционный суд по поводу нарушений конституционных прав граждан и других положений Конституции в последние годы становится определяющим фактором решения многих правоприменительных проблем. Основным проблемным моментом деятельности судебной системы является все еще низкий уровень обращения граждан в суд для защиты своих прав. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» определяет основы осуществления правосудия,

Прокурорский надзор является важным элементом правозащитной системы, защищающим, в том числе, физических и юридических лиц от нарушений их прав со стороны органов власти. Прокурорские проверки стали важным правозащитным механизмом в последние годы. В тоже время,

принятый еще в 1992 году Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», не соответствует текущим реалиям. Реформу контроля и надзора в России нужно начинать с изменений прокурорского надзора, в том числе принять новый закон о прокуратуре. Также ряд авторов отмечает необходимость внесения соответствующей главы в Конституцию РФ, которая определила бы структуру и полномочия прокуратуры и пр.

Правоохранительная деятельность является самостоятельным элементом правозащитной системы. Данная часть механизма системы также имеет ряд серьезных проблем, несмотря на новый Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Многие проблемы носят организационно-технический характер. Также отмечаются недостатки общественного контроля в данной сфере.

Правовое регулирование общественного контроля в Российской Федерации вызывает много споров в последнее время. Прежде всего, активно обсуждаются качество регионального законодательства, неэффективность деятельности муниципальных общественных палат и общественных советов, их безынициативность. Причина низкой эффективности общественных советов – низкая инициативность, узкий круг вовлеченных в их работу граждан, отсутствие активного освещения деятельности данных советов в СМИ. Недостатки законодательного регулирования данного общественного института снижают возможности влияния на региональные власти.

Основным элементов правозащитного механизма является адвокатура и адвокатская деятельность. Регулирует данное направление деятельности Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

В целом, правозащитная система может быть представлена совокупностью регулируемых охранительных отношений в сфере гуманитарных прав человека, охватывающей весь относящийся к ним спектр правовых явлений и юридической практики.

Сейчас в сфере противодействия организованной преступности акцент сделан на перекрытии каналов контрабанды, ликвидации сетевых схем сбыта и подрыве материальной базы наркобизнеса и пр.

Рассмотрим практику взаимодействия правоохранительных органов в противодействии организованной преступности на примере наркопреступности.

В рамках МВД возможны при масштабах общей работы по всей России даже изъятия наркотиков в несколько тонн. Но все это складывается из частных конфискации на уровне уличной преступности, по граммам. Крупных разработок и операций в рамках системы фактически не осталось. Бороться с организованной преступностью можно лишь силами узких специалистов, вооруженных современными технологиями. Например, с января 2020 года действуют новые специализированные подразделения, направленные на борьбу с наркопреступностью в интернете.

Несмотря на разработанные механизмы межведомственного противодействия организованной преступности, в судебной практике встречаются иски прокураты по поводу неисполнения должностными лицами возложенных на них обязанностей в данном направлении. Например, «прокурор Кавказского района обратился в суд с заявлением, в котором просит признать незаконным бездействие начальника ОМВД России по Кавказскому району А.В.Лишута, выразившееся в неисполнении мероприятий, предусмотренных решением координационного совещания руководителей правоохранительных органов района от 25.12.2013г. об исполнении решения координационного совещания руководителей правоохранительных органов Кавказского района в сфере борьбы с коррупцией, проведенного в декабре 2012 года, неисполнении мероприятий, предусмотренных решениями координационного совещания руководителей правоохранительных органов района от 28.03.2014г. о результатах работы правоохранительных органов района в противодействии организованной преступности, в том числе законодательства об оперативно-розыскной

деятельности, а также о состоянии законности в области безопасности дорожного движения; обязать начальника ОМВД России по Кавказскому району Лишуту А.В. в полном объеме организовать выполнение мероприятий, указанных в постановлениях координационного совещания руководителей правоохранительных органов Кавказского района от 25.12.2013 и 28.03.2014».

Суд решил заявление прокурора Кавказского района удовлетворить и признать незаконным бездействие начальника ОМВД России по Кавказскому району Лишута Александра Владимировича, выразившееся в неисполнении вышеуказанных мероприятий<sup>1</sup>.

Таким образом, правовые средства противодействия организованной преступности основаны на уголовных процессуальных средствах. Несомненный приоритет в правовом регулировании противодействия организованной преступности имеют международные договоры, заключенные Российской Федерацией, а также правовые принципы и общеправовые положения, действующие в рамках правозащитной системы.

## 2.2 Сотрудничество правоохранительных органов в противодействии организованной преступности

Деятельность правоохранительных органов в противодействии организованной преступности имеет свои особенности в соответствии с такими характерными чертами организованной преступности как:

- высокий уровень конспирации, наличие закрытой иерархии;
- многоуровневость и широкий территориальных охват;
- систематическое получение дохода от криминальной деятельности

как основная цель деятельности и др.

---

<sup>1</sup> Решение № 2-964/2014 2-964/2014~М-951/2014 2-964/2014Г М-951/2014 от 9 июля 2014 г. Кропоткинский городской суд (Краснодарский край) [Электронный ресурс].URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

Вышеуказанные особенности обусловили формирование специализированной структуры организационно-функционального плана в правоохранительных органах для противодействия организованной преступности в соответствии с выделенным С. В. Зуевым<sup>1</sup> системным подходом (рисунок 5):

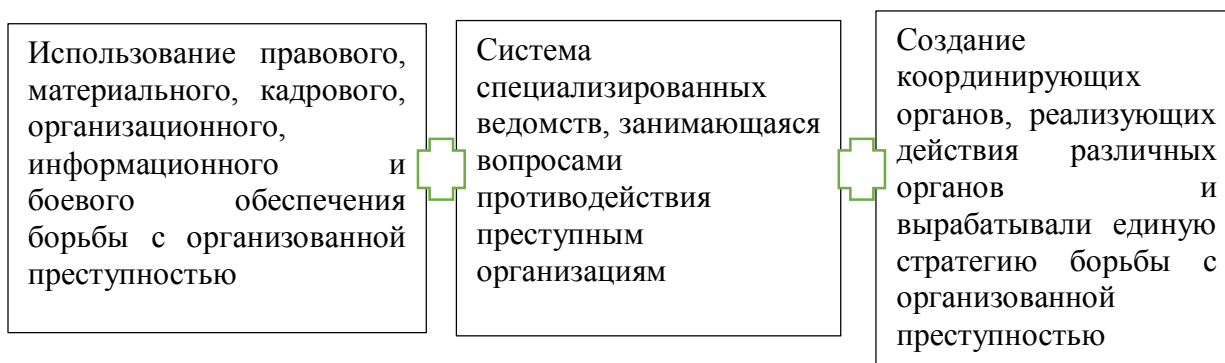


Рисунок 5 – Особенности организации противодействия организованной преступности со стороны правоохранительных органов

Система специализированных ведомств, занимающихся вопросами противодействия организованной преступности включает такие подразделения как:

- Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУПЭ МВД России);

- отряды быстрого реагирования (известные как СОБРы), созданные для борьбы с вооруженной преступностью, поддержки оперативных и следственных действий в составе этих подразделений.

Основные направления деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью определены директивой МВД России. Это, прежде всего, «борьба с терроризмом, незаконным оборотом оружия и

<sup>1</sup> См. Зуев С.В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права): монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 176 с.

наркотиков, организованной преступностью и коррупцией; раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких преступлений; совершенствование профилактической деятельности, разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по противодействию организованной преступности и коррупции»<sup>1</sup>.

На внутригосударственном уровне основным координирующим органом является Генеральная прокуратура РФ и нижестоящие структурные подразделения.

Сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, а также с международными органами и организациями является одним из приоритетных направлений деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Для обеспечения этого важного направления в июне 2006 г. приказом Генерального прокурора Российской Федерации вместо Международно-правового управления было создано Главное управление международно-правового сотрудничества, «в состав которого вошли управление экстрадиции, управление правовой помощи и управление международного права»<sup>2</sup>.

В целях повышения эффективности сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств по делам, находящимся в производстве центральных аппаратов следственных органов, а также по делам, получившим большой общественный резонанс, «в сентябре 2010 г. в составе Главного управления международно-правового сотрудничества создан отдел международного сотрудничества по особо важным делам (на правах управления). В марте 2011 г. в управлении правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества образован отдел правовой помощи и приграничного сотрудничества с государствами

---

<sup>1</sup>Брюхнов А.А., Ищенко Д.П., Казанков В.Ю. К вопросу о взаимосвязи транснациональной организованной преступности и незаконной миграции // Юрист Юга России и Закавказья.2019.№ 2 (26).С. 35.

<sup>2</sup>Там же.



Восточной Азии (с дислокацией в г. Хабаровске)»<sup>1</sup>.

На сегодняшний день наиболее важное место в международной деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации занимают вопросы взаимодействия с зарубежными партнерами в сфере уголовного судопроизводства. Это вопросы выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, в том числе в области возврата из-за рубежа имущества, полученного в результате совершения преступлений.

Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (далее – БКБОП) создано на основании «Решения Совета глав правительств СНГ от 24 сентября 1993 года. БКБОП является постоянно действующим органом, предназначенным для обеспечения эффективного взаимодействия министерств внутренних дел и госорганов государств – участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и иными опасными видами преступлений»<sup>2</sup>.

С целью более эффективного международного сотрудничества в противодействии организованной преступности в 2018 г. Указом Президента РФ был учрежден такой координирующий орган как Управление международного сотрудничества МВД России. Основными задачами данного государственного органа являются организация и обеспечение участия подразделений российского Министерства внутренних дел в международном сотрудничестве, совершенствование международно-правовой базы МВД России, сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями, подготовка встреч

---

<sup>1</sup> Международное сотрудничество: Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс].URL: <https://genproc.gov.ru/ms/index.php> (дата обращения 01.02.2020).

<sup>2</sup> Международное сотрудничество: Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс].URL: <https://genproc.gov.ru/ms/index.php> (дата обращения 01.02.2020).

должностных лиц с иностранными коллегами и ряд других актуальных задач, в т. ч. активизация международного сотрудничества подразделений органов внутренних дел России<sup>1</sup>.

Процесс глобализации означает, в частности, интеграцию многочисленных местных, региональных и национальных экономик и либерализацию обращения товаров, услуг и т.д. Но этот процесс сопровождается ростом транснациональной преступности. Мелкие преступники, а также организованные преступные группы используют новые возможности. Развитие организованной преступности обуславливает необходимость того, чтобы правоохранные организации работали вместе через национальные границы. Проблемным моментом является дефицит информации о сотрудничестве полиции и таможенных органов на местном и региональном уровнях.

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой в настоящее время входят 194 государства. Основной задачей Организации является развитие и координация сотрудничества национальных правоохранительных органов в борьбе с общеуголовной преступностью. Наша страна вступила в Интерпол в 1990 г.

Деятельность Интерпола в области организованной преступности осуществляется в рамках международных договоров о взаимной помощи. Как правило, запросы на взаимопомощь делаются непосредственно между судебными органами с территориальной компетенцией. Но спонтанный обмен информацией может также происходить между государствами-членами в отношении уголовных преступлений, если обработка относится к компетенции принимающего органа.

Например, органы пограничного контроля Финляндии и России имеют давние традиции сотрудничества. Это основано на Соглашении о

---

<sup>1</sup> Гринько С.Д. Противодействие организованной преступности как угрозе суверенитету и экономической безопасности России // Право и государство: теория и практика. 2019. № 10 (178). С. 15.

пограничном регулировании 1960 года, в которое были внесены поправки в соответствии с протоколом, подписанным в 1997 году. Соглашение определяет подробные цели, формы и частично процедуры сотрудничества для всех уровней организации. В соответствии с соглашением власти обмениваются информацией о нелегальной иммиграции, расследуют пограничные инциденты и поддерживают порядок.

Эффективная охрана границ является важной частью борьбы с транснациональной преступностью. Преступники и террористы часто путешествуют по поддельным документам, удостоверяющим личность. Интерпол предоставляет странам-членам доступ к целому ряду баз данных, с помощью которых они могут проверять людей, паспорта и транспортные средства. Этот доступ предоставляется должностным лицам национальных центральных бюро Интерпола и может быть распространен на сотрудников правоохранительных органов на пограничных переходах.

1 Пограничники могут проверять людей, товары, транспортные средства и суда на предмет наличия миллионов записей Интерпола.

Страны-члены Интерпола имеют доступ в режиме реального времени к целому ряду криминальных баз данных, которые содержат миллионы записей, предоставленных странами. Страны могут предоставить такой доступ своим пограничным сотрудникам правоохранительных органов в аэропортах, морских портах и на сухопутных пограничных переходах<sup>1</sup>.

Пограничные проверки по базам данных Интерпола предоставляют информацию в режиме реального времени, что позволяет должностным лицам задерживать потенциальных преступников на месте. Страны также могут сверять эти данные со своими национальными базами данных<sup>2</sup>.

Оперативные базы данных для проверки первой степени:

– украденные и утерянные проездные документы, в том числе

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

<sup>2</sup> Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2017. № 4. С. 69.

заявленные как украденные в бланке или аннулированные;

- уведомления-система Интерпола с цветовой кодировкой международных оповещений или просьб о сотрудничестве;

- номинальные данные-персональные данные и криминальная история физических лиц, подлежащих запросу на сотрудничество;

- проездные документы, связанные с уведомлениями;

- украденные автомобили и идентифицируемые запасные части;

- похищенных судов и двигателей;

- iARMS-незаконное огнестрельное оружие.

Сотрудники пограничного контроля могут проверить личность путешественника по базам данных Интерпола как на стационарных, так и на мобильных пунктах пропуска.

После того как потенциальный преступник, путешествующий с поддельным документом или в угнанном автомобиле, был задержан, сотрудники полиции нуждаются в резервных данных для продолжения расследования. Интерпол может оказать помощь в работе с нашими специализированными базами данных.

Криминалистические базы данных для проверок второй линии<sup>1</sup>:

- Эдисон – примеры подлинных проездных документов, помогающих идентифицировать подделки;

- Dial-Doc-национальные оповещения о недавно обнаруженных формах подделки документов;

- отпечатки пальцев;

- профиль ДНК;

- ибин-баллистические данные.

2 Для того чтобы следить за преступниками по всему миру, Интерполу необходимо поддерживать тесную координацию с широким кругом заинтересованных сторон во многих различных секторах, совершенствуя

---

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс].URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

возможности обмена данными и оттачивая опыт пограничного управления в этой области.

Главной опорой Интерпола является интегрированная целевая группа по управлению границами (IBMTF). Она опирается на опыт различных внутренних департаментов, а также международных партнеров для оказания помощи странам-членам в укреплении их собственной пограничной безопасности и, что самое важное, интеграции их усилий с усилиями их соседей и международного сообщества.

IBMTF поддерживает сотрудников правоохранительных органов, работающих на переднем крае пограничной безопасности путем:

- проведения операций на воздушных, сухопутных и морских пограничных пунктах, в ходе которых он обеспечивает доступ к базам данных Интерпола, которые не всегда доступны, и сосредоточение усилий правоохранительных органов на определенных областях преступности;

- организации учебных курсов по наращиванию потенциала, связанных с преступными районами, которые часто наблюдаются на пограничных пунктах;

- совершенствования общемировой политики управления границами на основе прямого и косвенного партнерства со странами-членами и международными организациями<sup>1</sup>.

Интерпол сотрудничает с другими крупными международными организациями для обмена данными и, при необходимости, организации совместных операций. Среди подобных партнеров есть<sup>2</sup>:

- Европейский союз (ЕС);
- Фронтекс, Европейское агентство пограничного контроля;
- Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA);
- Международная организация гражданской авиации (ИКАО);

---

<sup>1</sup> Мацкевич И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Вестник Московского университета. Серия 11: Право.2017.№ 4.С. 70.

<sup>2</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс].URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

- Международная организация по миграции (МОМ);
- Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК);
- Всемирная таможенная организация (ВТО) и др.

Интерпол реализует программы обучения и укрепления потенциала для оказания помощи странам-членам в совершенствовании их процедур и навыков обеспечения безопасности границ.

Учебные курсы по основным мерам безопасности и навыкам борьбы с преступностью объединяются с помощью операций в режиме реального времени, предназначенных для практического применения этих навыков.

3 Интерпол проводит операции по обеспечению безопасности границ в сотрудничестве с международными партнерами и странами-членами. Они нацелены на поддельные документы, скрывающие подлинную личность, путешественников/лиц, представляющих интерес, подлежащих уведомлению Интерпола и распространению, а также на другие конкретные области преступлений, имеющие важное значение.

В этих случаях доступ к базам данных Интерпола может быть расширен на специальной основе.

Эти операции являются хорошим примером того, как местные правоохранительные органы могут использовать инструменты Интерпола с впечатляющими результатами<sup>1</sup>.

1 Операция Sunbird III. Эта операция в 2017 году охватила 10 стран Юго-Восточной Азии, выявила 110 украденных или утерянных проездных документов и привела к 17 арестам.

2 Операция Adwenpa. В этой операции в 2017 году приняли участие восемь стран Западной Африки и спасли 40 жертв торговли людьми для незаконного труда, многие из которых были несовершеннолетними.

3 Операция Красный Лотос. Эта операция 2018 года в Азии выявила

---

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

184 потенциальных угрозы и выявила 49 лиц, находящихся в международном розыске, которые были объявлены в розыск по линии Интерпола.

Программа управления границами поддерживает эти мероприятия не только в принимающей стране, но и в соседних странах или странах-партнерах, помогая создать более широкие возможности для обеспечения безопасности границ в регионе<sup>1</sup>.

На стратегическом уровне общие рамки сотрудничества формируются между начальниками пограничной охраны. Такой формат сотрудничества основан на обмене стратегической информацией о незаконных трансграничных явлениях. Два-четыре встречи проводятся ежегодно. Результатом являются стратегические решения и руководящие принципы.

Основным органом, ответственным за подготовку заседаний самого высокого уровня, является совместная постоянная финно-российская рабочая группа пограничников. Председателями этой группы являются заместитель начальника Пограничной службы Финляндии и его коллега, начальник Северо-западного пограничного управления (Санкт-Петербург). Группа использует четыре подгруппы.

Третий уровень, состоящий из пограничных делегатов на региональном уровне, является наиболее важным с точки зрения практического сотрудничества. На этом уровне проводится около ста встреч в год. Все пограничные инциденты в сухопутной пограничной зоне, в районе морской границы или в пунктах пересечения границы, безусловно, обрабатываются на этом уровне. Если не удастся найти консенсус, власти могут направить дело в постоянную финно-российскую рабочую группу пограничников.

На самом низком уровне отдельные пункты пересечения границы могут сотрудничать в повседневной практике, например, для решения вопроса о подлинности проездного документа. Каждый год проходят сотни встреч с руководителями пунктов пересечения границы и экспертами.

---

<sup>1</sup> Там же.

Финско-российское приграничное сотрудничество осуществляется в форме встреч, обмена информацией, обмена практическим опытом, обучения, совместных расследований и совместных действий. Прямые телефонные линии на всех уровнях гарантируют круглосуточную связь. Сотрудники по связям органов пограничного контроля обеих стран также размещаются в посольствах в соответствующих столицах<sup>1</sup>.

Также есть запланированные встречи на регулярной основе, но также и специальные встречи, когда есть необходимость. Главная цель – обрабатывать все инциденты на открытой границе и обмениваться информацией. Делегаты также несут ответственность за определение часов работы пунктов пересечения границы, а также за порядок работы небольших пунктов пересечения границы. Местные чиновники также обсуждают такие проблемы, как длинные очереди или фальшивые документы.

На уровне регионов за последние несколько лет сотрудничество через границы усилилось благодаря созданию общих центров сотрудничества полиции и таможни. Одной из основных причин создания этих центров стало то, что большинство международных правоохранительных структур, таких как Европол и Интерпол, отдают приоритет серьезной и организованной преступности. Однако транснациональная преступность касается не только организованной преступности, но и краж, краж и других подобных преступлений, которые часто совершаются преступниками, которые живут менее чем в двадцати километрах от места преступления. Задержать их часто сложно, потому что они злоупотребляют национальными границами так же, как организованные преступные группы.

Основными задачами этих центров являются:

- обмен и анализ информации
- расширение транснационального сотрудничества
- поддержка уголовных расследований

---

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).



- сотрудничество с запросами о взаимной правовой помощи
- сотрудничество в координации операций
- проведение общего анализа преступности
- сотрудничество в образовательных вопросах, касающихся транснационального сотрудничества.

Межведомственное сотрудничество со страной является важной предпосылкой для эффективного трансграничного сотрудничества и мер по борьбе с транснациональной организованной преступностью в целом.

В то время как сотрудничество между полицией и пограничной службой облегчается тем фактом, что обе данные структуры принадлежат Министерству внутренних дел, сотрудничество с таможенной является необходимостью ввиду перекрывающихся компетенций в области пограничного контроля.

Межведомственное сотрудничество существует на трех уровнях:

1 На национальном уровне была сформирована исполнительная группа, в состав которой входят начальник пограничной охраны, комиссар национальной полиции и генеральный директор таможни.

2 На региональном уровне были созданы группы управления, каждая из которых состоит из командующего пограничным районом или районом береговой охраны, провинциальным командиром полиции и главой таможенного округа. Планирование сотрудничества осуществляется на этом уровне.

3 На местном уровне практическое сотрудничество между тремя учреждениями сосредоточено на пунктах пересечения границы. Обмен информацией и операции осуществляются совместно<sup>1</sup>.

Прямые контакты на разных уровнях между представителями участвующих учреждений образуют существенное дополнение к официальным соглашениям и структурированным коммуникационным

---

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

сетям, прочно основанным и встроенным в участвующие учреждения. Наилучшее сотрудничество через границы достигается при использовании как формальных, так и неформальных структур и каналов.

Создание согласованной трехуровневой структуры сотрудничества, как в случае между финской и российской полицией, обеспечивает решение проблем на соответствующем уровне. Таким образом, он является отличным инструментом для улучшения трансграничного сотрудничества и преодоления значительных различий в правовых системах, организационных структурах и рабочих процедурах между двумя вовлеченными странами.

Опыт, приобретенный Оффенбургским общим центром сотрудничества полиции и таможи, показывает, что очень хорошие результаты могут быть достигнуты путем сочетания трансграничного сотрудничества с межведомственным сотрудничеством. Все соответствующие правоохранительные органы представлены в центре, кроме судебных органов.

В целом, обмен информацией между полицейскими силами через границы не очень распространен. Иногда трудно уделить достаточное внимание международным вопросам, поскольку национальные дела имеют приоритет. Размещение под одной крышей должностных лиц различных учреждений в двух вовлеченных странах способствовало созданию атмосферы доверия, которая необходима для обмена знаниями и информацией. Такая региональная модель представляется наиболее подходящим подходом ко многим проблемам. Центры этого типа также предусмотрены для приграничных регионов. Чрезвычайное разнообразие организованной преступности означает, что ни одного института предотвращения или контроля будет недостаточно. Только полиция не в состоянии справиться с экономическими преступлениями. Скорее, каждый отдельный вид экономических преступлений лучше всего предотвращать с помощью контрмер. Во многих странах расследование сложных и изощренных экономических преступлений выходит за рамки возможностей

обычных правоохранительных органов. Таким образом, некоторые создали новые агентства со специальными полномочиями и опытом для решения конкретных вопросов. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией в Гонконге, Бюро по борьбе с серьезным мошенничеством в Соединенном Королевстве и их варианты в других местах – основные практические примеры.

В основу организации сотрудничества «подразделений ОВД России с зарубежными партнерами в направлении превенции преступности положены нормативы ведомственных источников российского права. С целью профилактики преступности Интерпол предоставляет правоохранительным органам различных государств, включая ОВД России, комплекс правовых, инновационных и иных инструментов, активно используя дигитальный компонент: защищенную коммуникационную сеть, базы данных, механизм международных уведомлений, информационную систему 1-24/7, позволяющую оперативно, эффективно и безопасно осуществлять обмен «достаточно чувствительной информацией»<sup>1</sup>.

Таким образом, особым направлением противодействия организованной преступности выступает межведомственное сотрудничество и международный розыск с помощью правовых инструментариев Интерпола. На современном этапе по линии Интерпола, в частности, по запросам ОВД России, осуществляется розыск определенных лиц, проверка документов по базам данных и т.д.

### Выводы по второй главе

Различные юридические конструкции, процедуры, механизмы, гарантии, нормы, правила, решения и действия, используемые должностными лицами и государственными органами представляют собой

---

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

правовые средства противодействия организованной преступности. Общие средства включают большинство положений УПК РФ; законы Российской Федерации; многие международные правовые акты; действия и решения по претворению нормативных правовых актов при производстве по уголовным делам. Специальные средства включают положения Конвенции против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.; п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ; п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ; с. 210 и 210.1 УК РФ (в т.ч. ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии); Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12; деятельность по реализации данных правил.

Сотрудничество правоохранительных органов в противодействии организованной преступности осуществляется на всех уровнях и нуждается в большей подготовке по вопросам организованной преступности, использования и совершенствования систем сбора данных/регистрации, а также расширения связей между государственными/местными и федеральными правоохранительными органами. Местные правоохранительные органы более склонны получать указания и указания от правоохранительных органов региона, а не от федеральных правоохранительных органов.

После того как какое-либо дело было признано относящимся к организованной преступности по своему характеру, внимание должно быть обращено на то, как это дело об организованной преступности проходит через процесс уголовного правосудия. Таким образом, практика реагирования определяется как процедуры или практика, которые сотрудники правоохранительных органов используют для рассмотрения или управления делами об организованной преступности после первоначальной идентификации.

### 3 УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

#### 3.1 Соблюдение антикоррупционных и нравственных требований в деятельности правоохранительных и судебных органов

Как показывает современная правоприменительная практика по делам, связанным с организованной преступностью, достаточно часто участниками данных организованных групп и преступных сообществ становятся представители органов власти.

В отечественной науке понятие «коррупция» полидефинитивно. Для одних «коррупция – это «препятствие на пути осуществления социально-экономических реформ, относящееся к запущенным социальным недугам, сковывающим творческую энергию страны и тормозящим ее общую модернизацию», для других – «общественный институт, который характеризуется наличием регулярных и долговременных социальных практик (ролей), поддерживаемых с помощью социальных норм, имеющих важное значение в структуре общества», для третьих – это «явление, поразившее публичный аппарат управления и выражающееся в разложении власти, умышленном использовании государственными и муниципальными служащими, иными лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах»<sup>1</sup>.

Согласно п.1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, коррупция – «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

---

<sup>1</sup> Бурцев Ю.А. Коррупция в России: причины возникновения и методы борьбы // Транспортное дело России.2017. № 2.С. 66.

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического лица»<sup>1</sup>.

Преступления в сфере организованной преступности в 78% случаев (приложения А-Д) имеют коррупционную направленность. Структура антикоррупционной политики на примере Челябинской области представлена на рисунке 6.



Рисунок 6 – Структура антикоррупционной политики регионального уровня

В настоящее время мероприятия антикоррупционной политики на уровне региона осуществляются в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который является основополагающим документом при реализации государственной политики в данной сфере деятельности органами государственной власти.

Реализация мероприятий антикоррупционной политики на примере сотрудничества правоохранительных органов Челябинской области

<sup>1</sup> Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ.2008.№ 52 (ч. 1). ст. 6228.

представлена на рисунке 7.

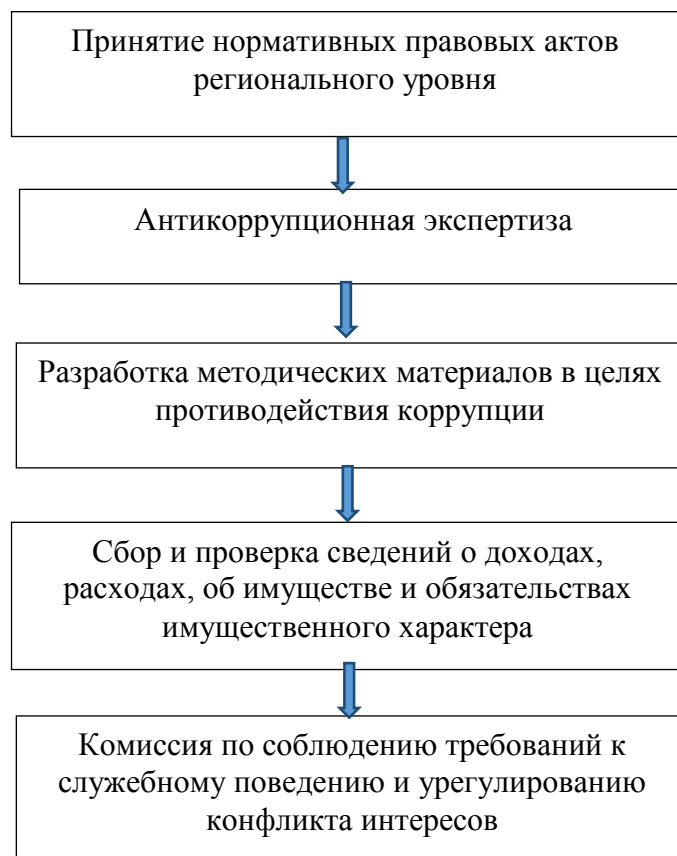


Рисунок 7 – Мероприятия по реализации механизм антикоррупционной политики в Челябинской области

Регулирование в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции осуществляется в рамках Закона «О противодействии коррупции в Челябинской области».

В целях повышения эффективности нравственных требований к деятельности подразделений МВД по противодействию организованной преступности и в соответствии с вновь принятыми МВД России нормативными правовыми актами, подразделениям по борьбе с организованной преступностью необходимо предпринимать следующие специальные меры:

– рассматривать на заседаниях региональных координационных совещаний руководителей правоохранительных органов вопросы о принятии дополнительных мер, направленных на повышение уровня

выявляемости указанных видов преступлений, в том числе и межведомственных комплексных планов мероприятий;

– добиваться взаимодействия и координации усилий всех субъектов, участвующих в противодействии организованной преступности на региональном уровне. Одним из весомых негативных факторов, препятствующих повышению эффективности профилактики преступлений, является недостаточная согласованность и координация-действий правоохранительных органов;

– обобщать имеющийся в региональных подразделениях по борьбе с организованной преступностью передовой опыт взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов по результатам проведения комплексных оперативно-розыскных операций или мероприятий, разрабатывать межведомственные методические рекомендации;

– активизировать работу по подбору квалифицированных источников оперативной информации, способных эффективно освещать и влиять на криминогенные процессы и явления, происходящие на объектах первоочередной оперативной заинтересованности. Как показывает практика, объекты, вызывающие оперативный интерес, чаще всего не имеют надежного прикрытия, а состоящие на связи источники оперативной информации не в должной мере обладают необходимыми разведывательными возможностями для освещения подготавливаемых преступлений;

– практиковать поощрение сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью, добившихся высоких результатов, при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

### 3.2 Комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности

Могут быть выделены «основные стратегически важные направления



комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями)»<sup>1</sup>. Автором определено ведущее значение средств уголовно-процессуального характера и «комплексный подход с элементами направленности (целеполагания) и комбинирования»<sup>2</sup>.

Основные особенности комбинирования в рамках применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности представлены на рисунке 8.

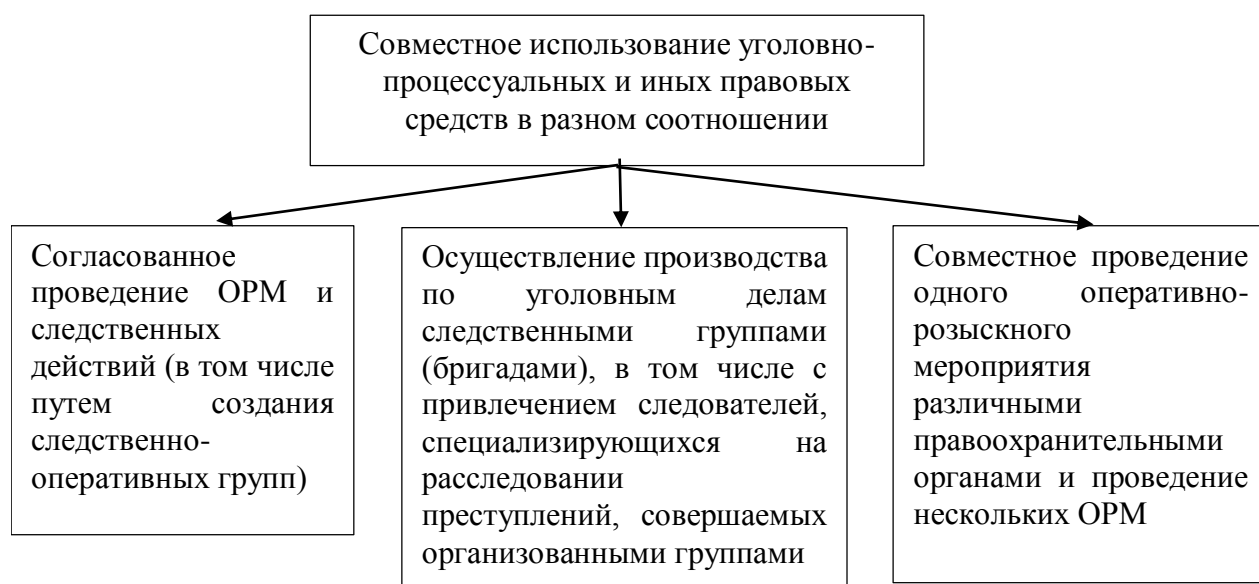


Рисунок 8 – Основные особенности комбинирования в рамках применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности

Необходимость комплексного подхода в рамках применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной

<sup>1</sup> Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами : преступными организациями: диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09.М., 2010.С.133.

<sup>2</sup> Там же.

преступности подчеркивается многими исследователями. Эффективность такого подхода может быть обеспечена при соблюдении таких условий как уровень «информационного обеспечения, аналитической работы и правильности формулирования на этой основе стратегических и тактических направлений деятельности правоохранительных органов»<sup>1</sup>.

Выделенные «несколько стратегических направлений применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам о рассматриваемой категории преступлений»<sup>2</sup> представлены на рисунке 9.

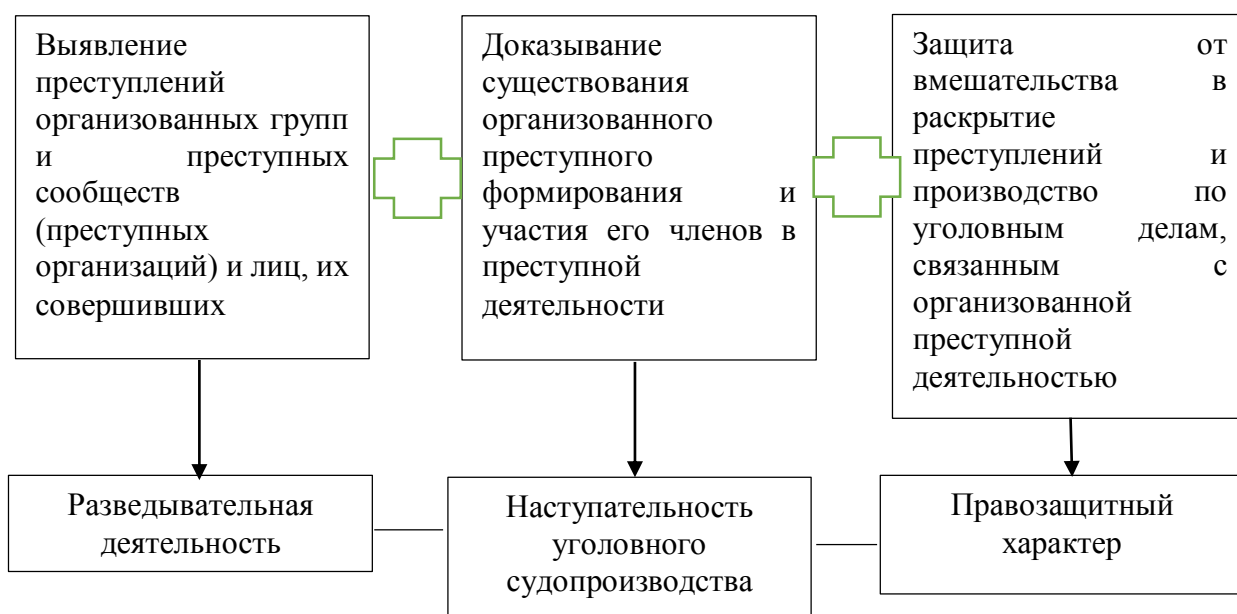


Рисунок 9 – Стратегические направления применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам об организованной преступности

Особенностью первого стратегического направления применительно к

<sup>1</sup>Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами : преступными организациями : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09.М., 2010.С.135.

<sup>2</sup> Там же.

организованной преступности является распространенное использование так называемой негласной оперативно-розыскной деятельности, когда собирается и документируется информация об обнаруженной организованной преступной группе или организованном преступном сообществе.

Необходимость применения оперативно-розыскной деятельности в данном формате ведения дела обусловлена особенностями отнесения тех или иных преступных групп или сообществ к организованной преступности, а также собственно отграничение преступной группы от преступного. В Определении Верховного суда Российской Федерации от 28 января 2014 года указано, что «По смыслу закона преступное сообщество должно обладать сплоченностью и создаваться для совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, либо объединение организаторов, руководителей или представителей организованных групп, созданное в этих же целях.

О сплоченности может свидетельствовать наличие у руководителей и участников этого сообщества единого умысла на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования такого преступного сообщества и своей принадлежности к нему. Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-управленческих структур, общей материально-финансовой базы, образованной, в том числе, из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дисциплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участников преступного сообщества и т.д.

Сплоченность может также характеризоваться особой структурой сообщества (например, руководитель, совет руководителей, исполнители отдельных заданий), наличием руководящего состава, распределением функций между его участниками.

О сплоченности сообщества свидетельствует планирование преступной деятельности на длительный период, подкуп и другие коррупционные

действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных и иных государственных органов»<sup>1</sup>.

Второе стратегическое направление заключается в определении всех участников организованной преступной группы или сообщества и формирование доказательной базы участия каждого в рассматриваемом виде преступной деятельности.

С.В. Зуев выделяет следующие недостатки реализации данного стратегического направления:

– «разобщенность применения уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств в ходе проверки информации о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами;

– создания следственно-оперативной группы по делам, связанным с организованной преступностью, явно недостаточно, так как успешность раскрываемости дел касательно организованной преступности во многом зависит от комплекса действий, реализуемых на стадии возбуждения уголовного дела;

– отсутствие в законе права следователя на дачу поручения органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

– только следователь (дознаватель) должен рассматривать официальные обращения граждан по поводу совершенных, готовящихся или совершаемых преступлений»<sup>2</sup>.

Третье стратегическое направление часто взаимосвязано с коррупционной деятельностью, так как оказывает прямое влияние на проведение оперативно-розыскных и следственных мероприятий по делам,

---

<sup>1</sup> Определение Верховного суда Российской Федерации от 28 января 2014 года [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

<sup>2</sup> Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами : преступными организациями : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09.М., 2010.С.137-138.

связанным с организованной преступностью, могут лишь представители тех или иных органов власти, в том числе прокуратуры, полиции и пр.

Взаимосвязанным направлением также является защиты свидетелей, особенно в условиях запугивания участников уголовного процесса со стороны членов преступной группы или сообщества.

Согласно требованиям ст. 16 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»<sup>1</sup>, «основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной угрозы безопасности защищаемого лица, уничтожения или повреждения его имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты»<sup>2</sup>.

В постановлении о сохранении в тайне данных о личности свидетеля следователь излагает причины принятия такого решения (основания), которое должно отвечать требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ. Для принятия решения о сохранении в тайне данных о личности свидетеля недостаточно лишь одного субъективного суждения данного лица о возможном воздействии на него со стороны оставшихся на свободе участников преступления.

В целях устранения недостатков основных стратегических направлений деятельности в области комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности необходимо принятие следующих мер:

– отразить в УК РФ тот факт, что «преступная организация» имеет более структурированную основу своей деятельности, строгую дисциплину, чем «преступное сообщество»;

– должен быть принят концептуально продуманный комплекс мер

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34. ст. 3534.

<sup>2</sup> Там же.

организационного, правового, материально-технического плана по совершенствованию комплекса средств противодействия организованной преступности правового характера;

– в нормах Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность за организацию, руководство преступными организациями и участие в них, важно разграничение ответственности организаторов, руководителей, которая должна быть более строгой, и рядовых участников, к которым, в том числе, могут применяться специальные виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания, носящие обязательный характер, но условия их применения должны быть более строгими;

– установить формирование комплексных групп по противодействию организованной преступности с учетом таких факторов как направление организованной преступности (наркоторговля, бандитизм и пр.), инструменты противодействия (информационные технологии, межведомственное взаимодействие, международные базы данных Интерпола и пр). Такие совместные целевые группы по борьбе с организованной преступностью нуждаются в дополнительных ресурсах, следователях, аналитиках и административном персонале, чтобы сделать их более эффективными;

–разработать официальный механизм проведения регулярных брифингов для участвующих в противодействии организованной преступности правоохранительных органов обеспечения их подотчетности;

– разработать регламенты обеспечения безопасности разрешений и обмена информацией – правоохранительные органы на всех уровнях должны быть лучше осведомлены о различных типах разрешений безопасности. Сотрудники правоохранительных органов нуждаются в большем количестве рекомендаций относительно того, какой и как информацией можно обмениваться в качестве несекретных материалов, а также в обучении наиболее полезным способам представления информации местным правоохранительным органам и линейным сотрудникам. Необходимо внести

изменения, как законодательные, так и административные, чтобы облегчить процесс оформления документов для сотрудников правоохранительных органов, включая точное и своевременное заполнение документов и ускоренное рассмотрение заявлений федеральными органами власти.

### 3.3 Использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности

По мере развития технологий в мире получил развитие и уровень технической оснащенности организованных преступных групп и преступных сообществ.

Основное использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности осуществляется по линии Интерпола. Рассмотрим на примере НЦБ Интерпола Челябинской области.

Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области действует в составе Главного управления МВД по Челябинской области.

В структуре ГУ МВД России по Челябинской области подразделение Интерпола создано 15 марта 2002 года. Сотрудники Отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Челябинской области эффективно взаимодействуют с зарубежными правоохранительными органами по таким направлениям оперативно-служебной деятельности как международный розыск лиц и автотранспорта, борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, экономическими преступлениями, незаконным оборотом культурных ценностей, наркотиков и оружия, а также киберпреступлениями.

Кроме того, подразделение Интерпола ведет розыск преступников, разыскиваемых иностранными государствами, которые скрываются на территории Челябинской области.

В служебной деятельности наиболее тесное взаимодействие ОНЦБ Интерпола ведет с подразделениями уголовного розыска, экономической безопасности, контроля за оборотом наркотиков, центром противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области, УФСБ, пограничным управлением, таможней, ГУФСИН, СУ СК России по Челябинской области и другими ведомствами.

В структуру Отдела входит 2 отделения (рисунок 10):





Рисунок 10 – Структура Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области

В Отделе существует группа, специализирующаяся на информационном обмене в сфере борьбы с экономическими преступлениями, такими как контрабанда, легализация доходов, полученных преступным путем, мошенничество, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Особое внимание уделяется информационному сопровождению проверочных материалов и уголовных дел по фактам незаконного вывоза капитала из России, полученного преступным путем. В мире существуют оффшорные зоны в таких странах, как: Белиз, Панама, Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшельские острова, Маршалловы острова. По каналам Интерпола направляются запросы в эти государства для установления учредителей, акционеров, руководителей иностранных компаний. Часто их владельцами являются российские граждане. Полученная информация ложится в основу для возбуждения уголовного дела или используется при направлении зарубеж запроса об оказании правовой помощи в целях формирования доказательной базы по уже находящимся в производстве уголовным делам. Преступления в сфере экономики, наносят обществу огромный социально-политический и моральный ущерб. Задействование каналов Интерпола предоставляет большие возможности для успешного расследования подобных преступлений. Их игнорирование либо слабое использование, безусловно, значительно снижает эффективность противодействия международной преступности в целом.

Структура взаимодействия Отдела с головной организацией и

правоохранительными органами представлена на рисунке 11.

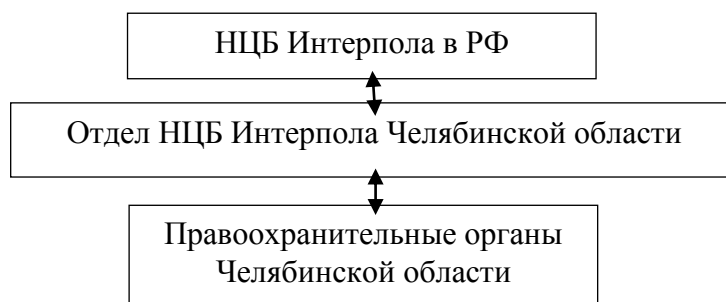


Рисунок 11 – Структура взаимодействия НЦБ Интерпола Челябинской области с головной организацией и правоохранительными органами

Общая динамика преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола по Челябинской области представлена на рисунке 12.

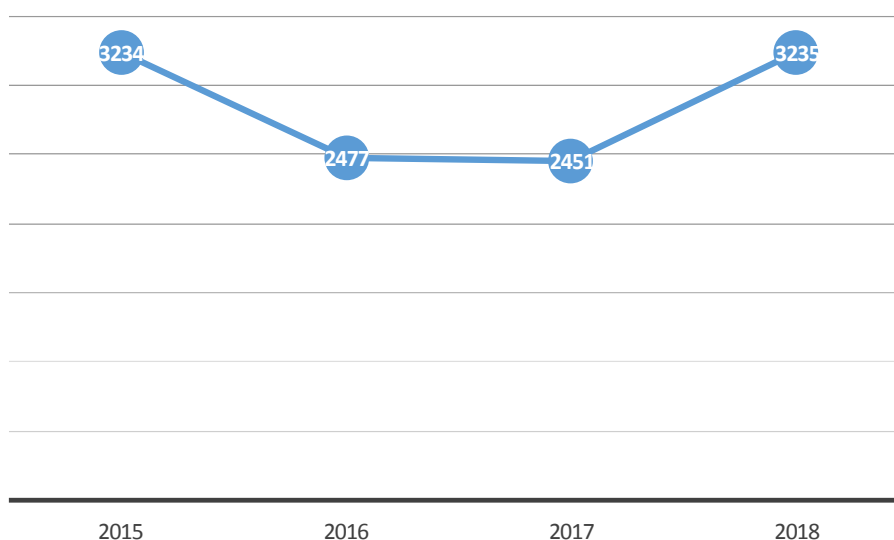


Рисунок 12 – Общая динамика преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола по Челябинской области в 2016-2018 гг.

Таким образом, после сокращения в 2016-2017 годах, с 2018 года вновь наблюдается рост показателей. Структура преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола Челябинской области представлена на основе данных за 2015-2018 годы (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Структура преступлений, расследуемых Отделом НЦБ Интерпола Челябинской области, %

Тематика документов	2015	2016	2017	2018
Терроризм и экстремизм	1,2	3,7	6,4	8,6
Преступления против личности (всего)	6,3	2,9	4,0	5,3
Преступления в сфере экономики (всего)	18,1	24,3	17,5	14,6
Преступления коррупционной направленности	0,6	1,0	1,0	1,4
Преступления в сфере компьютерной информации	0,5	1,1	1,1	2,1
Преступления, связанные с оружием	0,4	0,7	1,1	0,7
Незаконный оборот наркотиков	9,4	4,4	5,1	4,5
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС	11,9	12,1	9,1	8,1
Иные международные преступления	8,3	8,2	6,4	8,7
Запросы, информация о лицах	12,3	6,8	6,0	11,7
Оказание правовой помощи	0,4	0,3	0,3	6,3
Организационные вопросы	30,4	34,5	42,1	27,9
Итого:	100,0	100,0	100,0	100,0

В структуре преступлений лидируют преступления экономической направленности, при этом их доля выросла с 18,1% в 2015 году до 24,3% в 2016 году и вновь снизилась в 2017-2018 годах.

За 2015 год НЦБ Интерпола Челябинской области осуществлялось информационное сопровождение: 105 уголовных дел, а также 26 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности).

Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2015 год представлены в приложении А.

За 2016 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 185 уголовных дел, а также 147 дел оперативного учета и

проверочных материалов (по всем направлениям деятельности). Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2016 год представлены в приложении Б.

За 2017 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 188 уголовных дел, а также 300 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности). Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2016 год представлены в приложении В.

За 2018 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение: 170 уголовных дел, а также 378 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности). Данные по общему документообороту подразделения, информационному обмену с взаимодействующими органами региона и использованию баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола за 2016 год представлены в приложении Г. За 2019 год подразделением осуществлялось информационное сопровождение 129 уголовных дел, а также 286 дел оперативного учета и проверочных материалов (по всем направлениям деятельности).

Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона представлен на основе данных за 2015-2018 годы (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Информационный обмен территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами Челябинской области

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2 841	2 245	2262	2933
Подразделения ФМС России	26	7	0	0
Органы прокуратуры	26	12	13	32
Органы СК России	24	7	16	14
Органы ФСБ России	28	33	45	60

Органы ФСКН России	41	43	0	0
Подразделения ФТС России	184	104	88	136
Подразделения ФСИН России	7	2	3	16
Суды, судебные приставы	3	0	2	5
Иные государственные органы	54	24	22	39
Итого:	3 234	2477	2451	3235

Таким образом, отмечается значительное сокращение информационного обмена территориального подразделения с взаимодействующими органами региона в 2016 и 2017 годах с возобновленным ростом в 2018 году. Причины такой ситуации не совсем ясны, могут быть обусловлены обновлением информационных баз Интерпола в 2016 году и общим снижением межведомственного взаимодействия в условиях трудностей внешнеполитической ситуации.

Структура информационного обмена территориального подразделения с взаимодействующими органами региона представлена на основе данных за 2015-2018 годы (см. таблицу 3).

Таблица 3 – Структура информационного обмена территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами Челябинской области, %

Показатели	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	87,85	90,63	92,29	90,66
Подразделения ФМС России	0,80	0,28	0,00	0,00
Органы прокуратуры	0,80	0,48	0,53	0,99
Органы СК России	0,74	0,28	0,65	0,43
Органы ФСБ России	0,87	1,33	1,84	1,85
Органы ФСКН России	1,27	1,74	0,00	0,00
Подразделения ФТС России	5,69	4,20	3,59	4,20
Подразделения ФСИН России	0,22	0,08	0,12	0,49
Суды, судебные приставы	0,09	0,00	0,08	0,15
Иные государственные органы	1,67	0,97	0,90	1,21
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00

Таким образом, более 87% информационного обмена территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами региона ведется с органами внутренних дел. Вторым по значимости участником информационного обмена территориального подразделения Интерпола с

взаимодействующими органами региона являются подразделения ФТС РФ.

С учетом важности подразделений ФТС РФ для борьбы с организованной преступностью представляется необходимым расширить информационный обмен в данном направлении.

Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола представлено на основе данных за 2015-2018 годы (см. таблицу 4).

Таблица 4 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола

Проверено объектов	2015	2016	2017	2018	Темп роста 2016/2015,%	Темп роста 2017/2016,%	Темп роста 2018/2017,%
Лиц	72636	86474	114282	116749	119,1	132,2	102,2
Организаций	30	32	40	0	106,7	125,0	0,0
АМТС	85	120	81	748	141,2	67,5	923,5
Документов	73807	34700	104915	116197	47,0	302,3	110,8
Итого:	146558	121326	219318	233694	82,8	180,8	106,6

В целом, наблюдается рост объемов использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола на все рассматриваемом периоде за исключением 2016 года, когда произошло снижение числа проверенных документов.

Структура использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола представлена на основе данных за 2015-2018 годы (см. таблицу 5).

Таблица 5 – Структура использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола, %

Проверено объектов	2015	2016	2017	2018
Лиц	49,56	71,27	52,11	49,96
Организаций	0,02	0,03	0,02	0,00
АМТС	0,06	0,10	0,04	0,32
Документов	50,36	28,60	47,84	49,72
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00

Таким образом, в структуре использования баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола в 2015 году лидировала проверка документов, а с 2016 года произошло перераспределение в сторону проверки отдельных лиц.

В целом, в рамках Отдела НЦБ Интерпола по Челябинской области осуществляется деятельность по противодействию организованной преступности по таким направлениям как:

- информационный обмен, в котором участвуют органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола), подразделения ФМС России, органы прокуратуры, органы СК России, органы ФСБ России, органы ФСКН России, подразделения ФТС России, подразделения ФСИН России, суды, судебные приставы и иные государственные органы;

- использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

В целом отмечается снижение уровня взаимодействия в 2016-2017 годах и возвращение к показателям 2015 года в 2018 году. Основное взаимодействие идет по линии ОВД и ФТС РФ.

В 2014-2019 годах с целью противодействия организованной преступности помимо вышеуказанных форм информационного обмена стали использоваться современные скрининговые технологии. I-Checkit – это скрининговое решение, которое дополняет и усиливает национальные системы пограничной безопасности. Это позволяет надежным партнерам в частном секторе проводить расширенные проверки пассажиров в режиме реального времени в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Учитывая легкость, с которой террористы, организованные преступные группы и путешествующие сексуальные преступники могут получить доступ к регулируемым маршрутам поездок, существует настоятельная необходимость в дальнейшем расширении I-Checkit.

Скрининговое решение I-Checkit было введено в 2014 году для преодоления разрыва в безопасности и надежности в транспортной отрасли. После успешного пилотного этапа, который продемонстрировал преимущества I-Checkit для правоохранительных органов, а также надежных партнеров, это решение было одобрено странами-членами Интерпола в рамках нашей глобальной стратегии управления границами как для авиационного, так и для морского секторов.

I-Checkit позволяет перевозчикам представлять информацию о проездных документах для проверки по базе данных Интерпола об украденных и утерянных проездных документах. Проверяемые данные не включают в себя имена отдельных лиц.

Совпадение базы данных вызывает мгновенное оповещение, чтобы можно было исследовать ситуацию. Уведомления направляются в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро в соответствующих странах, а также в другие соответствующие национальные правоохранительные органы. В некоторых случаях группы безопасности перевозчика могут также получить уведомление, чтобы они могли провести вторичную проверку соответствующего документа у выхода на посадку<sup>1</sup>.

В настоящее время ведутся исследования и разработки для внедрения решения I-Checkit в финансовом секторе.

#### Выводы по третьей главе

Соблюдение антикоррупционных и нравственных требований в деятельности правоохранительных и судебных органов составляет основу политики противодействия организованной преступности.

Комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности способствует устранению проблем неэффективного сотрудничества между правоохранительными органами: обмен разведанными и формирование целевых групп или рабочих групп для рассмотрения дел об организованной преступности. Основными препятствиями на пути развития межведомственного сотрудничества в рамках противодействия организованной преступности являются политические проблемы, отсутствие четких протоколов и проблема ограниченных ресурсов. Выделены два

---

<sup>1</sup> Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).



основных недостатка для целевых групп, создаваемых для противодействия организованной преступности: 1) альтернативные издержки – если человек тратит свое время на целевую группу, он лишается возможности работать в течение этого времени; 2) некоторым людям так нравится работать в целевых группах, что они могут не вернуться в свои первоначальные отделы или должности. Обе эти проблемы неизбежно будут чрезмерно обременять ограниченные ресурсы, и это является серьезной проблемой для департаментов при рассмотрении вопроса о том, следует ли направлять их сотрудников в целевые группы или группы сотрудничества.

Использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности позволяет устранить технологические барьеры в области обмена информацией. Как только разведанные собраны, встает вопрос о том, как сделать информацию доступной для всех тех, кто в ней нуждается, чтобы установить необходимые связи преступных деяний с более крупными преступными предприятиями. Отдельные подразделения правоохранительных органов несут бремя по размещению своей информации в базе данных, надеясь, что эта база данных совместима с другими базами данных департаментов (а они, как правило, таковыми не являются). Обмен информацией между различными уровнями власти отсутствует по многим причинам, связанным с технологиями:

- существуют непоследовательные и взаимоисключающие базы данных;
- устаревшее оборудование низкого качества;
- департаменты нуждаются в более совершенных системах агрегирования информации.

Таким образом, совершенствование информационно-технологического обеспечения административных процессов и деятельности органов власти повышает возможности реализации противодействия организованной преступности.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов исследования были получены следующие выводы:

Организованная преступность представляет собой деятельность, которую осуществляет группа лиц в течение длительного промежутка времени. Признаками организационной преступности являются способность к самосохранению; сплоченность (на основе тайности) преступной организации (группы) или нескольких подобных организаций; извлечение прибыли от незаконной предпринимательской деятельности либо от предпринимательской деятельности, соответствующей закону, но сопряженной с совершением преступлений и правонарушений; применение насилия или угроза его применения, целью которых является обеспечение контроля над соответствующим сегментом рынка; организованные преступные формирования и их участники; совокупность организованных преступлений (как правило, тяжких и особо тяжких), совершенных на определенной территории за определенный период времени.

Причинами развития организованной преступности в Российской Федерации являются:

- отсутствие механизмов реализации имеющихся договоренностей, которые закреплены в международных договорах о сотрудничестве стран в борьбе с преступностью;
- особенности национального законодательства, регулирующего уголовно-правовые основы противодействия организованной преступности;
- невозможность непосредственного сотрудничества по каналам Интерпола с компетентными органами иностранных государств.

Среди условий развития организованной преступности в Российской Федерации можно выделить такие как:

- обладание преступными группами и сообществами огромными неконтролируемыми финансовыми возможностями, вовлечение части

населения, формируя тем самым альтернативное общество со своей экономикой;

- высокий уровень коррупции в органах власти, в том числе осуществляющих оперативно-розыскные и следственные мероприятия по данной группе уголовных дел, особенно в стадии возбуждения уголовного дела;

- тенденция к созданию небольших организаций, основанных на взаимных договоренностях и соглашениях, с относительно небольшим количеством операционных процедур, адаптирующих их к новым рыночным условиям, с тем чтобы они могли максимизировать прибыль, получаемую от новых возможностей ведения бизнеса, и минимизировать их уязвимость перед правоохранительными органами.

Противодействие преступности как основная стратегия уголовной политики России заключается в профилактике или предупреждении преступности, выделенном как элемент борьбы с преступностью. Противодействие преступности включает выявление возможных преступных проявлений либо совершенных преступлений; последующее пресечение, расследование и раскрытие преступлений, минимизацию последствий преступлений.

Правовые средства противодействия организованной преступности главным образом включают уголовно-процессуальные средства, которые можно условно разделить на общие и специальные, в том числе международные и внутригосударственные. Согласно Конституции РФ, международные договора, заключенные с участием РФ, в том числе по вопросам противодействия организованной преступности, имеют приоритет по отношению к внутригосударственному законодательству. В рамках данного конституционного положения также активно реализуются общепризнанные принципы взаимности и добросовестного выполнения таких обязательств. Также реализуются имеющие международное значение общеправовые положения, влияющие на современные формы и

средства противодействия организованной преступности, включающие гласность судебных процессов; право обвиняемого на защиту; презумпция невиновности; уважение чести и достоинства личности и пр. положения, носящие правозащитный характер.

Деятельность правоохранительных органов в противодействии организованной преступности носит системный характер и включает:

- использование правового, материального, кадрового, организационного, информационного и боевого обеспечения борьбы с организованной преступностью;
- систему специализированных ведомств, занимающаяся вопросами противодействия преступным организациям;
- создание координирующих органов, реализующих действия различных органов и вырабатывали единую стратегию борьбы с организованной преступностью.

На внутригосударственном уровне основным координирующим органом является Генеральная прокуратура РФ и нижестоящие структурные подразделения. На международном уровне основу межведомственного сотрудничества составляет деятельность Интерпола. С целью профилактики преступности Интерпол предоставляет правоохранительным органам различных государств, включая ОВД России, комплекс правовых, инновационных и иных инструментов, активно используя диджитальный компонент.

Соблюдение антикоррупционных и нравственных требований в деятельности правоохранительных и судебных органов включает:

- принятие нормативных правовых актов регионального уровня;
- проведение антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых актов в области противодействия организованной преступности;
- разработку методических материалов в целях противодействия коррупции;

- сбор и проверку сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- создание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Комплексное применение уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности заключается в совместном использовании уголовно-процессуальных и иных правовых средств в разном соотношении:

- согласованное проведение ОРМ и следственных действий (в том числе путем создания следственно-оперативных групп);
- осуществление производства по уголовным делам следственными группами (бригадами), в том числе с привлечением следователей, специализирующихся на расследовании преступлений, совершаемых организованными группами;
- совместное проведение одного оперативно-розыскного мероприятия различными правоохранительными органами и проведение нескольких ОРМ.

Стратегические направления применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств уголовного преследования по делам об организованной преступности включают такие как:

- выявление преступлений организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) и лиц, их совершивших;
- доказывание существования организованного преступного формирования и участия его членов в преступной деятельности;
- защита от вмешательства в раскрытие преступлений и производство по уголовным делам, связанным с организованной преступной деятельностью.

В целях устранения недостатков основных стратегических направлений деятельности в области комплексного применения уголовно-процессуальных и иных правовых средств противодействия организованной преступности предлагается:

–ч. 1 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» изложить в следующей редакции: «Наличие заявления (сообщения) о преступлении, принятого следователем (дознавателем) к проверке на стадии возбуждения уголовного дела;

– отразить в УК РФ тот факт, что «преступная организация» имеет более структурированную основу своей деятельности, строгую дисциплину, чем «преступное сообщество»;

– принять концептуально продуманный комплекс мер организационного, правового, материально-технического плана по совершенствованию комплекса средств противодействия организованной преступности правового характера;

– в нормах Особенной части УК РФ, предусматривающих ответственность за организацию, руководство преступными организациями и участие в них, разграничить ответственность организаторов, руководителей, которая должна быть более строгой, и рядовых участников, к которым, в том числе, могут применяться специальные виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания, носящие обязательный характер, но условия их применения должны быть более строгими.

Анализ деятельности Отдела НЦБ Интерпола Челябинской области действующего в составе Главного управления МВД по Челябинской области показал, что использование современных технологий и научных достижений в противодействии организованной преступности включает:

– информационный обмен территориального подразделения Интерпола с взаимодействующими органами Челябинской области;

– использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола;

– применение скрининговых решений, в том числе I-Checkit для проверки по базе данных Интерпола об украденных и утерянных проездных документах.

В целом, совершенствование информационно-технологического обеспечения административных процессов и деятельности органов власти

повышает возможности реализации противодействия организованной преступности.

Также необходимо систематизировать международное сотрудничество по каналам Интерпола. Провести оценку существующей международно-правовой базы взаимодействия в борьбе с преступлениями экономической направленности и обеспечения экономической безопасности путем группировки стран, законодательство которых предполагает:

- необходимость составления мотивированного запроса для выдачи информации;

- признание преступлений и оказание правовой помощи по налоговым нарушениям;

- признание преступлением использования закамouflированных фирм.

Такая группировка помогла бы избежать такой ситуации, когда запрос на получение информации о налоговом преступлении направляется определенным странам, но не во всех государствах он может найти ответную реакцию.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

## Раздел 1      Нормативные правовые акты и иные официальные акты

1. Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – ст. 3882.
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием от 12 декабря 1993 г. // Собрание законодательства Российской Федерации – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – ст. 2954.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
5. Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 34. – ст. 3534.
6. Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – ст. 6228.
7. Федеральный закон от 28.12.2010 года № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 1. – ст. 15.
8. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
9. Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» //



Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 26 (Часть I). – ст. 3851,

10. Указ Президента РФ от 26.10.2004 № 1362 (ред. от 03.11.2004) «О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – №44. – ст. 4327.

11. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 4. – ст. 572.

## Раздел 2 Литература

12. Ашин, А.А. Общая характеристика понятия «противодействие преступности» / А.А. Ашин, А.Е. Михайлов, А.П. Стариков // Ученые записки. – 2019. – № 2 (30). – С. 61-66.

13. Белоцерковский, С.Д. Направления оптимизации уголовного законодательства в контексте оптимизации системы правового регулирования борьбы с организованной преступностью / С.Д. Белоцерковский // Lexrussia (Русский закон). – 2018. – № 1 (134). – С. 126-143.

14. Богданов, А.В. Организованная преступность понятие, виды, особенности и ее характерные признаки / А.В. Богданов, И.И. Ильинский, Е.Н. Хазов // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 4. – С. 61-65.

15. Боярских, А.Е. Взаимодействие органов МВД РФ с международными организациями и правоохранительными органами зарубежных государств по вопросам противодействия преступности / А.Е. Боярских // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 2. – С. 257-263.

16. Брылев, В.И. Вопросы противодействия транснациональной

преступности / В.И. Брылев, Л.А. Лях // Юристъ-Правоведъ. – 2019. – № 1 (88). – С. 214-216.

17. Брюхнов, А.А. К вопросу о взаимосвязи транснациональной организованной преступности и незаконной миграции / А.А. Брюхнов, Д.П. Ищенко, В.Ю. Казанков // Юрист Юга России и Закавказья. – 2019. – № 2 (26). – С. 35-39.

18. Бурцев, Ю.А. Коррупция в России: причины возникновения и методы борьбы / Ю.А. Бурцев // Транспортное дело России. – 2017. – № 2. – С. 66.

19. Вакуленко, Н.А. Статистические данные, как эффективное средство противодействия преступности / Н.А. Вакуленко, А.А. Брюхнов // Юрист Юга России и Закавказья. – 2019. – № 1 (25). – С. 42-48.

20. Варданын, А.В. Полномочия органов дознания как субъектов расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / А.В. Варданын, К.А. Плясов // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 1-2. – С. 3-10.

21. Гамозова, И.В. Современные направления борьбы с теневой экономикой в сфере безопасности, как фактор обеспечения экономической безопасности государства / И.В. Гамозова, О.Н. Петина, В.Ю. Циклаури // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита: материалы VIII Междунар. молодеж. научно-практической конференции. 28–29 апреля 2016 г. – Курск, 2016. – Т.1. – С.157–161.

22. Ганюшкина, С.Д. Современное понимание организованной преступности и проблем ее профилактики / С.Д. Ганюшкина // Вопросы российской юстиции. – 2019. – № 3. – С. 677-718.

23. Горкуша, А.П. Организованная преступность: понятие и факторы влияния / А.П. Горкуша // Вестник современных исследований. – 2018. – № 12.16 (27). – С. 35-36.

24. Гринько, С.Д. Противодействие организованной преступности

как угрозе суверенитету и экономической безопасности России / С.Д. Гринько // Право и государство: теория и практика. – 2019. – № 10 (178). – С. 155-157.

25. Гришин, А.В. Уголовная политика по противодействию преступности в сфере экономической деятельности на современном этапе / А.В. Гришин, О.А. Ветрова // Научный портал МВД России. – 2019. – № 1 (45). – С. 7-15.

26. Еремейчук, К.Ю. Современная коррупция в России и ее специфика / К.Ю. Еремейчук // Аллея науки. – 2017. – Т. 2. – № 14. – С. 308.

27. Загвязинская, О.А. К вопросу о понятии коррупции: криминологический анализ / О.А. Загвязинская, О.В. Павленко // Научный альманах. – 2016. – № 8-1 (22). – С. 359.

28. Закутняя, К.А. К вопросу о правовых мерах противодействия организованной преступности в сфере высоких технологий / К.А. Закутняя // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию. – 2019. – Т. 5. – № 1. – С. 507-511.

29. Зуев, С.В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права): монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 176 с.

30. Зуев С.В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами : преступными организациями / С.В. Зуев : диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.09. – М., 2010. – 448 с.

31. Ильин, Д.Л. Некоторые особенности определения понятия «противодействие преступности» / Д.Л. Ильин, А.В. Огарышев, В.В. Семенов // Вестник Владимирского юридического института. – 2019. – № 2 (51). – С. 167-172.

32. Интерпол: Официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.interpol.int/> (дата обращения 01.02.2020).

33. Климаков, Л.Л. Проблемы предупреждения организованной преступности с использованием возможностей оперативно-разыскной деятельности в местах принудительного содержания (содержание и понятие) / Л.Л. Климаков // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. – 2017. – № 1 (32). – С. 11-15.

34. Котельникова, О.А. Организованная преступность: криминологическое понятие и признаки / О.А. Котельникова // Вестник научных конференций. – 2018. – № 10-3 (38). – С. 55-58.

35. Кузнецов, А.П. Экономическое преступление и экономическая преступность: соотношение понятий / А.П. Кузнецов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С. 235-239.

36. Кузнецова, Н.В. Противодействие преступлениям в сфере внешнеэкономической деятельности на региональном уровне (на примере Европейского союза) / Н.В. Кузнецова, Р.В. Шагиева // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. – 2018. – № 1 (48). – С. 128-133.

37. Лихолетов, А.А. Новое в уголовном законодательстве в части противодействия организованной преступности: проблемы и пути решения / А.А. Лихолетов, М.У. Михайлов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2019. – № 2 (49). – С. 32-40.

38. Малахова, Н.В. Актуальные аспекты международного полицейского сотрудничества в целях противодействия транснациональной преступности / Н.В. Малахова, В.Н. Амельчакова // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 3. – С. 261-266.

39. Мацкевич, И.М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки / И.М. Мацкевич // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – 2017. – № 4. – С. 69-77.

40. Международное сотрудничество: Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. –

URL: <https://genproc.gov.ru/ms/index.php> (дата обращения 01.02.2020).

41. Письменная, К.С. Организованная преступность в России / К.С. Письменная // Юридический факт. – 2019. – № 76. – С. 7-9.

42. Письменная, К.С. Организованная преступность: понятие, признаки, развитие / К.С. Письменная // Юридический факт. – 2019. – № 75. – С. 75-77.

43. Плясов, К.А. Способы совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и их классификация / К.А. Плясов // Философия права. – 2019. – № 2 (89). – С. 45-49.

44. Плясов, К.А. Теоретические основы формирования криминалистической характеристики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности / К.А. Плясов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2017. – № 3 (82). – С. 61-69.

45. Протасов, Н.В. Понятие и признаки организованной преступности / Н.В. Протасов // Юридический факт. – 2017. – № 13. – С. 40-42.

46. Савин, В.С. Понятие и принципы предупреждения преступлений как метода борьбы с организованной преступностью / В.С. Савин, Н.Г. Осадчая // Отечественная юриспруденция. – 2017. – Т. 2. – № 5 (19). – С. 34-39.

47. Симоненко, А.В. Перспективы развития культуры противодействия преступности / А.В. Симоненко // Общество и право. – 2019. – № 3 (69). – С. 9-15.

48. Сисакьян, А.К. Формирование конституционного правосознания как профилактическая мера противодействия преступности / А.К. Сисакьян // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2019. – № 1 (47). – С. 14-22.

49. Скуратов, Ю.И. О некоторых вопросах стратегии противодействия современной преступности в Российской Федерации / Ю.И.,

Скуратов // *Союз криминалистов и криминологов*. – 2019. – № 2. – С. 7-15.

50. Смахтин, Е.В. Противодействие преступности криминалистическими средствами в Российской Федерации и за рубежом: сравнительно-правовой анализ / Е.В. Смахтин // *Юридическая наука и правоохранительная практика*. – 2019. – № 1 (47). – С. 165-172.

51. Староверов, А.В. К вопросу о понятии организованной преступности / А.В. Староверов // *Вестник Московского университета МВД России*. – 2017. – № 1. – С. 171-173.

52. Сухов, А.Н. Социально-психологический подход к пониманию организованной преступности / А.Н. Сухов // *Психопедагогика в правоохранительных органах*. – 2018. – № 1 (72). – С. 25-28.

53. Тимко, С.А. О сущности понятия «противодействие преступности» / С.А. Тимко // *Юрист-Правоведь*. – 2018. – № 1 (84). – С. 6-11.

54. Трофимова, С.А. Проблемы определения правовой природы организованной группы: философско-правовой аспект / С.А. Трофимова, В.А. Толстикова // *Эпоха науки*. – 2019. – № 20. – С. 316-321.

55. Хомич, В.М. Уголовный закон и обеспечение верховенства права в противодействии преступности / В.М. Хомич // *Актуальные проблемы уголовного права на современном этапе (вопросы дифференциации ответственности и законодательной техники)*. – 2020. – № 9 (9). – С. 70-81.

56. Шакирьянов, М.М. Противодействие организованной преступности: российский и зарубежный опыт / М.М. Шакирьянов // *Вестник Казанского юридического института МВД России*. – 2018. – № 2 (32). – С. 254-259.

57. Шалтанова, А.К. Общая характеристика понятия и признаков организованной преступности / А.К. Шалтанова // *Энигма*. – 2019. – Т. 1. – № 16-1. – С. 199-203.

58. Шалтанова, А.К. Понятие и признаки организованная преступность / А.К. Шалтанова // *Научный электронный журнал Меридиан*. –

2019. – № 11 (29). – С. 144-146.

59. Шатилов, А.В. Унификация определений понятия «организованная преступность» в контексте повышения правовой культуры / А.В. Шатилов // Правовая культура. – 2017. – № 2 (29). – С. 130-137.

60. Яковлева, М.А. Международный опыт противодействия преступности в деятельности органов внутренних дел России / М.А. Яковлева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2019. – № 1 (81). – С. 150-157.

61. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г.: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения 01.02.2020).

Раздел 3 Постановления высших судебных инстанций и материалы судебной практики

62. Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 6 февраля 2019 г. по делу № 2-45/18 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

63. Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 1 марта 2019 г. по делу № 2-26/2018 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

64. Определение Верховного суда Российской Федерации от 28 января 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

65. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).

66. Решение № 2-964/2014 2-964/2014~М-951/2014 2-964/2014Г М-

951/2014 от 9 июля 2014 г. Кропоткинский городской суд (Краснодарский край) [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/vsrf/doc/3XxBchgAd5bP/> (дата обращения 01.02.2020).



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А.1 – Общий документооборот подразделения за 2015 год

Тематика документов		2015 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		40	16
Преступления против личности (всего)		204	172
в том числе:	убийство	156	24
	похищение человека	8	0
	торговля людьми	7	1
Преступления в сфере экономики (всего)		585	573
в том числе:	мошенничество	369	80
	легализация доходов, полученных преступным путем	27	2
	уклонение от уплаты налогов	38	10
	уклонение от уплаты таможенных платежей	57	20
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	7	0
	фальшивомонетничество	56	16
кражи произведений искусства, антиквариата		179	31
Преступления коррупционной направленности		20	30
Преступления в сфере компьютерной информации		17	8
Преступления, связанные с оружием		14	5
Незаконный оборот наркотиков		305	182
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		386	534
Иные международные преступления		267	204
Запросы, информация о лицах		398	1102
Оказание правовой помощи		14	10
Организационные вопросы		984	1047
Итого:		3 234	3 883

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица А.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона

Показатели	2015 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2 841	2617
Подразделения ФМС России	26	819
Органы прокуратуры	26	15
Органы СК России	24	50
Органы ФСБ России	28	28
Органы ФСКН России	41	62
Подразделения ФТС России	184	252
Подразделения ФСИН России	7	10
Суды, судебные приставы	3	2
Иные государственные органы	54	28
Итого:	3 234	3 883

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица А.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола в 2015 г.

Проверено объектов	По запросам								Итого
	ОВД	ФМС	Прокуратуры	СК	ФСБ	ФТС	ФСКН	Другие	
Лиц	620	71 969	0	0	5	0	0	42	72 636
Организаций	30	0	0	0	0	0	0	0	30
АМТС	0	0	0	0	0	62	0	23	85
Документов	245	73 537	0	0	0	0	0	25	73 807
Итого:	895	145 506	0	0	5	62	0	90	146 558

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Б.1 – Общий документооборот подразделения за 2016 год:

Тематика документов		2016 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		92	40
Преступления против личности (всего)		72	204
в том числе:	убийство	27	24
	похищение человека	0	0
	торговля людьми	2	1
Преступления в сфере экономики (всего)		601	585
в том числе:	мошенничество	246	80
	легализация доходов, полученных преступным путем	12	2
	уклонение от уплаты налогов	13	10
	уклонение от уплаты таможенных платежей	9	20
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	19	0
	фальшивомонетничество	207	16
кражи произведений искусства, антиквариата		24	31
Преступления коррупционной направленности		24	20
Преступления в сфере компьютерной информации		28	17
Преступления, связанные с оружием		17	14
Незаконный оборот наркотиков		110	305
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		300	386
Иные международные преступления		203	267
Запросы, информация о лицах		168	398
Оказание правовой помощи		8	14
Организационные вопросы		854	984
Итого:		2477	3 234

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Б.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона

Показатели	2016 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2 245	2 841
Подразделения ФМС России	7	26
Органы прокуратуры	12	26
Органы СК России	7	24
Органы ФСБ России	33	28
Органы ФСКН России	43	41
Подразделения ФТС России	104	184
Подразделения ФСИН России	2	7
Суды, судебные приставы	0	3
Иные государственные органы	24	54
Итого:	2477	3 234

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Б.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола в 2016 году

Проверено объектов	По запросам							Итого	
	ОВД	ФМС	Прокуратуры	С К	ФСБ	ФТС	ФСКН		Другие
Лиц	656	85818	0	0	0	0	0	0	86474
Организаций	32	0	0	0	0	0	0	0	32
АМТС	56	0	0	0	0	64	0	0	120
Документов	656	34044	0	0	0	0	0	0	34700
Итого:	1400	119862	0	0	0	64	0	0	121326

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 – Общий документооборот подразделения за 2017 год

Тематика документов		2017 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		156	92
Преступления против личности (всего)		97	72
в т.ч.:	убийство	31	27
	похищение человека	5	0
	торговля людьми	7	2
Преступления в сфере экономики (всего)		428	601
в т.ч.	мошенничество	123	246
	легализация доходов, полученных преступным путем	6	12
	уклонение от уплаты налогов	5	13
	контрабанда	8	0
	уклонение от уплаты таможенных платежей	1	9
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	11	19
	фальшивомонетничество	78	207
	кражи произведений искусства, антиквариата	35	24
Преступления коррупционной направленности		25	24
Преступления в сфере компьютерной информации		28	28
Преступления, связанные с оружием		27	17
Незаконный оборот наркотиков		126	110
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		224	300
Иные международные преступления		156	203
Запросы, информация о лицах		146	168
Оказание правовой помощи		7	8
Организационные вопросы		1031	854
Итого:		2451	2477

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица В.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона.

Показатели	2017 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2262	2245
Органы прокуратуры	13	12
Органы СК России	16	7
Органы ФСБ России	45	33
Подразделения ФТС России	88	104
Подразделения ФСИН России	3	2
Суды, судебные приставы	2	0
Иные государственные органы	22	24
Итого:	2451	2477

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица В.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

Проверено объектов:	По запросам					Итого:
	ОВД	Прокуратуры	ФСБ	ФТС	Другие	
Лиц	114181	0	45	4	52	114282
Организаций	38	0	0	0	0	40
АМТС	58	0	0	23	0	81
Документов	104905	0	10	0	0	104915
Итого:	219182	0	55	27	52	219318

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Г.1 – Общий документооборот подразделения за отчетный период:

Тематика документов		2018 год	АППГ
Терроризм и экстремизм		277	156
Преступления против личности (всего)		172	97
в т.ч.:	убийство	85	31
	похищение человека	7	5
	торговля людьми	5	7
Преступления в сфере экономики (всего)		472	428
в т.ч.	мошенничество	206	123
	легализация доходов, полученных преступным путем	26	6
	уклонение от уплаты налогов	13	5
	контрабанда	7	8
	уклонение от уплаты таможенных платежей	19	1
	невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	4	11
	фальшивомонетничество	68	78
	кражи произведений искусства, антиквариата	39	35
Преступления коррупционной направленности		46	25
Преступления в сфере компьютерной информации		69	28
Преступления, связанные с оружием		22	7
Незаконный оборот наркотиков		145	126
Преступления, связанные с незаконным оборотом АМТС		263	224
Иные международные преступления		283	156
Запросы, информация о лицах		379	146
Оказание правовой помощи		203	7
Организационные вопросы		904	1031
Итого:		3235	2451

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Г.2 – Информационный обмен территориального подразделения с взаимодействующими органами региона.

Показатели	2018 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2933	2262
Органы прокуратуры	32	13
Органы СК России	14	16
Органы ФСБ России	60	45
Подразделения ФТС России	136	88
Подразделения ФСИН России	16	3
Суды, судебные приставы	5	2
Иные государственные органы	39	22
Итого:	3235	2451

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Г.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

Проверено объектов:	По запросам					Итого:
	ОВД	Прокуратуры	ФСБ	ФТС	Другие	
Лиц	116749	0	0	0	0	116749
Организаций	0	0	0	0	0	0
АМТС	650	0	0	98	0	748
Документов	116197	0	0	0	0	116197
Итого:	233596	0	0	98	0	233694

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области



Таблица Д.1 – Общий документооборот подразделения за 2019 год

Тематика документов	2019 год	АППГ
Преступления против личности	117	121
Организованная преступность	53	102
Терроризм и экстремизм	129	119
Преступления, связанные с оружием	20	19
Незаконный оборот наркотиков	72	125
Преступления в сфере экономики	309	327
Фальшивомонетничество	40	59
Использование информационно-коммуникационных технологий в преступных целях (высоких технологий)	12	48
Кражи произведений искусства, антиквариата	73	16
Преступления, связанные с автотранспортом	185	193
Иные международные преступления	96	234
Запросы, информация о лицах	453	276
Оказание правовой помощи	103	163
Организационные вопросы	548	646
Итого:	2210	2468

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Д.2 – Информационный обмен подразделения с взаимодействующими органами региона.

Показатели	2019 год	АППГ
Органы внутренних дел (включая НЦБ Интерпола)	2009	2266
Подразделения ФСВНГ России	0	0
Органы прокуратуры	28	22
Подразделения СК России	14	11
Органы ФСБ России	54	37
Подразделения ФТС России	70	98
Подразделения ФСИН России	8	9
Суды, судебные приставы	2	5
Иные государственные органы	25	20
Итого:	2210	2468

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

Таблица Д.3 – Использование баз данных НЦБ и Генсекретариата Интерпола.

Проверено объектов:	По запросам							Итого:
	ОВД	Прокуратуры	СК	ФСБ	ФТС	ФСИН	Другие	
Лиц	127455	0	0	37	0	0	0	127492
Организаций	0	0	0	0	0	0	0	0
АМТС	26	0	0	0	31	0	0	57
Документов	127492	0	0	0	0	0	0	127492
Итого:	254973	0	0	37	31	0	0	255041

\*Источник: составлено автором по данным внутренней отчетности Отдел НЦБ Интерпола Челябинской области

