

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

**ШАКИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА**  
**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
**ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ**

Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»  
юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Автореферат магистерской работы

Научный руководитель:

д-р. юрид. наук, профессор кафедры уголовного,  
экологического права и криминологии

В.Г. Громов

Зав. кафедрой уголовного,  
экологического права и криминологии  
СГУ имени Н.Г. Чернышевского,  
д-р. юрид. наук, профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2023

## Введение

**Актуальность** настоящего исследования заключается в том, что существование организованной преступности является одной из острых и трудно разрешаемых проблем, стоящих как перед российским обществом, так и всем мировым сообществом, которая влияет на все сферы общественной жизни, нарушая нормальное функционирование социальных, политических, экономических и иных институтов страны, являясь реальной угрозой безопасности государства и общества. Согласно данным состояния преступности в России, представленным Генеральной прокуратурой Российской Федерации, организованными группами и преступными сообществами за январь-июль 2020 года совершено 10 768 преступлений, среди которых преимущественно тяжкие и особо тяжкие. Примечательно, что лидирующим регионом по увеличению организованной преступности является г. Москва. Из 5 415 лиц, совершивших преступления в составе преступных групп и сообществ, 32 несовершеннолетние. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года имеется тенденция к небольшому снижению. Однако указанные цифры нельзя не брать во внимание, организованная преступность представляет большую угрозу для общества, поскольку деяния совершаются наиболее профессиональными преступниками, действующими согласованно, более опасными способами и наносящими наибольший вред охраняемым уголовным законом отношениям. Последние сведения, представленные МВД РФ, дают основания полагать, что в настоящее время на территории страны наиболее активно действуют 11 крупных преступных сообществ, в которые входят 243 организованные группы (организации). Несколько крупных сообществ имеют хорошо налаженные связи с эмигрантами новой волны и, как отмечают специалисты МВД, распространили свою деятельность на 44 страны. На оперативном учете состояли и разрабатывались более 200 группировок, имеющих транснациональный характер, причем около 160 - совершили преступления на территории Российской Федерации, стран СНГ, Балтии, более 60 - в США,

европейских и ближневосточных странах, а также в Китае. Напрашивается вывод, что борьба с организованной преступностью носит глобальный характер, это проблема всего мирового сообщества. В чем же заключается роль органов прокуратуры в борьбе с организованной преступностью? С криминологической точки зрения, меры прокурорского реагирования направляются на изучение личности преступника, причин преступности и, что наиболее важно, на ее предупреждение.

**Степень научной разработанности** темы исследования. Проблемы организованной преступности в последние годы рассматривали в своих диссертационных исследованиях, например, такие авторы, как Рябцев В.П., Бессарабова В.Г., Долгова А.И., Винокуров А.Ю., Козусев А.Ф., Кобзарев Ф.М. и др.

Вместе с тем, многие аспекты этой крупномасштабной проблемы, а именно: механизм борьбы с названными преступными проявлениями, роль правоохранительных органов, в том числе прокуратуры в системе противодействия организованной преступности ещё остаются неосвещенными или дискуссионными, требующими дальнейшей теоретической разработки.

**Цель** настоящего исследования заключается в изучении криминологической характеристики организованной преступности и роли органов прокуратуры в ее предупреждении.

В соответствии с поставленной целью, определены следующие **задачи**:

1. Произвести криминологическую оценку преступлений, совершаемых организованными группами, а именно понятие, детерминанты и основные направления предупреждения организованной преступности.
2. Рассмотреть органы прокуратуры с точки зрения субъекта предупреждения организованной преступности.
3. Выявить актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью мерами прокурорского реагирования и обозначить пути их разрешения.

В качестве **объекта** данного исследования выступают общественные отношения, складывающиеся по поводу борьбы с организованной преступностью.

**Предметом** магистерской работы являются криминологические и уголовно-правовые особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, а также деятельность органов прокуратуры по их предупреждению.

**Научная новизна** исследования состоит в том, что автором предлагается комплексное понимание системы уголовно-правового и криминологического противодействия организованной преступности и сопутствующих ей криминальных явлений: коррупции и легализации преступных доходов, и определение роли прокуратуры как субъекта этого противодействия. Кроме того, элементом новизны выступают:

1. Автором предлагается сформулировать (уточнить) следующий ряд понятий.

Организованная преступность - это сложная система организованных преступных групп с их глобальной незаконной деятельностью и созданием для этого наиболее благоприятных условий, применяющая в этих целях как собственные структурные элементы, так и государственные органы и институты гражданского общества.

Коррупция - это социально-правовое явление, выражающееся в систематическом использовании государственными служащими своего служебного положения за материальное вознаграждение в интересах третьих лиц или групп, в результате чего подрывается авторитет государственной власти и государственной службы; прямом или косвенном использовании должностными лицами своих служебных возможностей и полномочий для личного обогащения.

Легализация преступных доходов – это придание правомерного характера владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученного преступным путем,

осуществляемого в рамках трехстадийного процесса (размещения, расслоения и интеграции).

2. Основными формами воздействия криминологического характера на организованную преступность, коррупцию и легализацию преступных доходов являются:

- преодоление кризиса в экономике, политике, духовной, социальной сфере и в правоохранительной деятельности;

- ужесточение ответственности за совершение коррупционных преступлений, легализацию преступных доходов;

- установление государственного финансового контроля за деятельностью государственных и территориальных органов государственной власти и их структурных подразделений, органов местной власти и их структурных подразделений, учреждений и организаций всех форм собственности, финансируемых за счет бюджетных средств или получающих государственную помощь в виде дотаций, субсидий, субвенций, трансфертов и т. п., акционерных и иных организаций с государственным участием, государственных внебюджетные фондов.

- обсуждение проблемы совершенствования борьбы с организованной преступностью на семинарах и конференциях;

- проведение мероприятий, направленных на воспрепятствование проникновению лидеров преступных групп в органы государственной власти.

3. Предлагаются следующие рекомендации противодействия организованной преступности с учетом роли прокуратуры в этом процессе:

- при вынесении на обсуждение координационного совещания вопросов, касающихся организованной преступности, необходимо создавать под руководством прокурора межведомственную рабочую группу с приглашением специалистов-криминологов;

- организация координационных совещаний, запрос статистических и иных данных, необходимых для анализа состояния преступности и борьбы с ней;

- использование координационных полномочий прокуроров и возможностей принятия совместных согласованных решений нескольких правоохранительных органов для устранения пробелов, различных коллизий, неясностей действующего законодательства, возникающих в процессе координации деятельности.

**Методами исследования** в рамках изучения указанной темы являются такие методы, как: общенаучный, сравнительно-исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный и другие.

**Теоретическая значимость работы** заключается в том, что разработаны соответствующие теоретические аспекты осуществления координационной деятельности прокуратуры Российской Федерации по противодействию организованной преступности.

**Практическая значимость работы** состоит в том, что изложенные в настоящем исследовании положения, выводы и научно-практические предложения могут быть использованы: в деятельности по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства; в деятельности правоохранительных органов (в первую очередь прокуратуры) по противодействию организованной преступности. Также предложенные автором научно-практические рекомендации могут оказать методическую помощь в подготовке лекций, учебных и методических пособий по проблемам борьбы с организованной преступностью.

**Апробация результатов исследования.** Основные результаты исследования докладывались автором на научно-практических конференциях:

1. VIII Международная конференция, посвященная трансформации права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий. Тема выступления: «Роль прокуратуры в предупреждении организованной преступности и коррупции». По итогам конференции награждена благодарностью.

2. X Внутривузовская научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей «Роль органов прокуратуры в защите прав человека и интересов государства в правовой системе России и зарубежных стран, посвященной 300-летию со дня основания прокуратуры». Тема выступления: «Особенности поддержания государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях, совершенных представителями организованных преступных формирований». По итогам конференции награждена грамотой за активное участие.

Кроме того, теоретические выводы и положения работы были отражены автором в следующих научных публикациях:

1. Шакина Г.Г. «Роль органов прокуратуры в предупреждении организованной преступности и коррупции» // «Сборник по итогам VIII Международной конференции, посвященной трансформации права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий». Саратов, 2020, № 1, С. 34-36.

2. Шакина Г.Г. «Особенности поддержания государственного обвинения по уголовным делам о преступлениях, совершенных представителями организованных преступных формирований». Молодой ученый, 2021, № 22 (312), С. 123-126.

**Структура** представленной работы определяется целями и задачами исследования, и включает в себя введение, три главы, состоящие из семи параграфов, заключение, список используемой литературы и источников.

**Во введении** обосновывается актуальность темы, ее разработанность на сегодняшний день, указывает ученых, работавших над данной темой, необходимость дополнительного исследования ряда вопросов, выдвигаемых практикой применения рассматриваемых норм.

Первая глава **«Криминологическая оценка преступлений, совершаемых организованными группами»** содержит три параграфа.

В первом параграфе **«Понятие и криминологический анализ организованной преступности»** раскрывается сущность организованной

преступности через различные подходы к ее пониманию, приводится характеристика субъектов, совершающих преступления в составе организованных групп и преступных сообществ.

Автор приходит к выводу о том, что организованная преступность есть сложная система организованных преступных групп с их глобальной незаконной деятельностью и созданием для этого наиболее благоприятных условий, использующая в этих целях как собственные структурные элементы, так и государственные органы и институты гражданского общества. Организованная преступность характеризуется устойчивостью, наличием взаимосвязи между ее участниками и цели в виде извлечения прибыли от преступной деятельности.

Во втором параграфе **«Детерминанты становления и развития организованной преступности»** исследованы причины, повлекшие возникновение организованной преступности и ее активное распространение в общественной жизни.

Автор приходит к выводу о разнообразии факторов, влияющих на существование организованной преступности в России, принятия эффективных мер требует как область экономики, так и образования, а именно необходимо повышение деловых и нравственных качеств сотрудников правоохранительных органов.

В третьем параграфе **«Основные направления предупреждения организованной преступности»** описаны разработка и реализация совокупности специальных общеорганизационных, предупредительных и правоохранительных мер.

Автор приходит к выводу, что предупреждение организованной преступности не предполагает существенных особенностей, поскольку ее существование напрямую связано с общеуголовной преступностью в целом. Совершенствование законодательства, повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, активное международное сотрудничество, принятие мер по улучшению



благополучия общества, борьба с коррупцией, все это способно привести к уменьшению числа преступлений, совершаемых организованными группами.

Вторая глава **«Органы прокуратуры как субъект предупреждения организованной преступности»** содержит два параграфа.

В первом параграфе **«Общая характеристика координирующей функции органов прокуратуры»** проанализировано, каким образом органы прокуратуры координируют деятельность правоохранительных органов.

Автор приходит к выводу, что прокурор осуществляет руководство координационным совещанием, инициирует взаимодействие с иными органами государственной власти, контролирующими органами, общественными организациями по вопросам борьбы с преступностью, выявлению и устранению условий и причин, ее породивших. Формы и методы данного взаимодействия разнообразны. Чаще всего на совещания приглашаются представители администраций, контролирующих органов, общественных организаций, совместно с ними проводятся проверки. Координация деятельности правоохранительных органов предусмотрена не только по общим вопросам предупреждения преступности, но и в рамках конкретного уголовного дела, для обеспечения взаимодействия и взаимоконтроля.

Второй параграф **«Прокурорский надзор в системе средств предупреждения организованной преступности»** посвящен функциям прокурора на стадии предварительного расследования уголовных дел.

Автор приходит к следующим выводам: видится целесообразным закрепление надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью по такой категории дел за одним прокурором, который будет обладать полной информацией, что немаловажно для эффективного расследования. Для более эффективного результата поддержание государственного обвинения поручать тому же прокурору; ч. 6 ст. 37 УПК РФ ограничивает надзорные полномочия прокурора, поскольку в ее рамках прокурор может лишь выявить нарушение, но у него отсутствует реальная

возможность повлиять на их устранение; целесообразно дополнить ст. 37 УПК РФ полномочиями прокурора давать следователю прямые письменные указания о направлении расследования и производстве отдельных процессуальных действий. В настоящее время законодатель поставил таких участников уголовного судопроизводства, как следователь, руководитель следственного органа и прокурор, относящихся к стороне обвинения, на позиции противоборствующих интересов, что, безусловно, негативно отражается на результативности уголовного преследования, в том числе по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).

Третья глава **«Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью мерами прокурорского реагирования и пути их разрешения»** состоит из двух параграфов.

Первый параграф **«Практика надзора за выявлением и предупреждением правоохрнительными органами преступлений, совершаемых организованными группами»** проиллюстрирован на примере надзорной деятельности прокурорских работников управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

Автор пришел к выводу, что в Саратовской области прокурорами обеспечен действенный надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных в составе организованных преступных групп, и расследовании уголовных дел данной категории.

По данным межгоррайпрокуроров, по всем уголовным делам указанной категории обвинительные заключения утверждены лично прокурором.

Государственными обвинителями при поддержании обвинения по уголовным делам, совершенным с квалифицирующим признаком «в составе организованной группы» в целях недопущения как необоснованного отказа от обвинения, так и поддержания обвинения в обязательном порядке

устанавливаются обстоятельства, подтверждающие наличие этого квалифицирующего признака.

О результатах рассмотрения уголовных дел с квалифицирующим признаком «в составе организованной группы» межгоррайпрокуроры информируют прокуратуру области.

Работа по исполнению постановлений координационных совещаний находится на контроле прокуратуры области.

Второй параграф **«Несовершенства деятельности органов прокуратуры в области надзора за предупреждением организованной преступности и пути их преодоления»** отражает недостатки, имеющиеся в рамках анализируемой темы.

Автор пришел к выводу о том, что применительно к работе правоохранительных органов по борьбе с преступностью, представляется несколько необоснованным и не до конца продуманным мнение о том, что координация как «управленческая категория» предполагает обязательное наличие властных полномочий координатора относительно взаимодействующих, не подчиненных друг другу структур. Главное при осуществлении координации состоит не в подчинении, а в том, что взаимодействующие структуры имеют общую главную задачу - борьбу с преступностью, предупреждение, раскрытие, расследование преступлений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Несовершенство действующего законодательства приводит к тому, что основную ответственность за состояние борьбы с преступностью несут органы внутренних дел, тогда как другие обеспечивают только отдельные направления этой борьбы. Это влечет то, что работники одного органа правоохранительной системы стремятся изолироваться от других органов, замыкаясь в рамках своей компетенции, не делятся друг с другом информацией криминального характера, не согласовывают проводимые в отношении одних и тех же лиц оперативные мероприятия, что, разумеется,

отрицательно сказывается на результатах в выявлении и пресечении преступлений

Следует совершенствовать формы и методы взаимодействия прокуратуры и других правоохранительных органов с судами, органами исполнительной и законодательной власти. Для этого требуется более подробная нормативная регламентация вопросов о порядке подготовки и обмена информацией, разработке и проведении совместных мероприятий, выполнении принятых решений, процедур разрешения противоречий, возникающих в процессе координации деятельности.

На современном этапе развития общества, в условиях сложной криминогенной обстановки работа правоохранительных органов, их координация органами прокуратуры должны претерпеть качественные изменения, координация и надзор стать более жесткими по этапам разработки и исполнения согласованных решений, а значит, иметь властно-распорядительный характер.

**В заключении** обобщаются основные выводы и предложения, сделанные на основе результатов проведенного диссертационного исследования.

Г.Г. Шакина