

Реферат выпускной квалификационной работы

Год: 2020.

Специальность/направление подготовки (шифр и название полностью):
40.04.01 – Юриспруденция

Уровень обучения: магистратура.

Институт или Высшая школа: Юридический институт.

Кафедра уголовно-правовых дисциплин и судебно-экспертной деятельности.

Тема выпускной квалификационной работы: «Организованная преступность: проблемы понятия и предупреждение».

Автор ВКР: Горкуша Александр Павлович, студент 2 курса ИДОРИКТ (ЮР:УПУП)-441-18.

Научный руководитель ВКР: кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры уголовно-правовых дисциплин и судебно-экспертной деятельности Шаповалов Юрий Николаевич.

Актуальность темы исследования. Организованная преступность как явление в современном обществе сложилась относительно недавно, однако, несмотря на это, уже относится к одним из наиболее сложных и высоко общественно опасных явлений. Как и в случае с иными терминами в криминологии, организованная преступность определяется по-разному, и, на удивление, члены научного сообщества не достигли на сегодняшний день компромисса относительно единства ее значения. Отчасти это объясняется тем, что в отличие от убийства, грабежа или многих других видов преступлений, организованная преступность является скорее концептуальной, чем правовой категорией. Вместе с тем вопрос определения является важным, поскольку то, как государство определяет организованную преступность, имеет весьма важные последствия для того, как оно пытается ее объяснить, и для тех шагов, которые оно предпринимает для ее предотвращения или контроля.

Конечно, вся преступность в той или иной степени организована. Преступные действия малолетних преступников, небольшой группы мелких воров или группы мошенников из трех человек предполагают, по меньшей мере, минимальный уровень социальной организации. Однако мы обычно не подразумеваем под термином «организованная преступность» такие виды деятельности или группы. Все преступления и преступники расположены вдоль континуума организационной сложности, которая определяет различия в отношении таких факторов, как разделение труда или стабильность во времени. Импорт, приготовление, распространение и продажа незаконных наркотиков – это более организованная преступность, чем простое ограбление; и группа преступников, которые крадут автомобили, модифицируют их, а затем отправляют их для продажи за пределами страны. Косвенно, термин «организованная преступность» относится к группам и деяниям, находящимся на высоком, а не на низком конце любого континуума организационной изоэнтальпии.

К сожалению, тенденция использовать термин «организованная преступность» для обозначения одновременно одного типа поведения и одного типа личности часто приводит к циклическим рассуждениям. Например, фраза «организованная преступность связана с распространением наркотиков в Москве» – это тавтология, потому что распространение наркотиков само по себе является организованной преступностью, и тот, кто участвует в ней, по определению является участником организованного преступного объединения. Как правило, организованная преступность определяется таким образом, чтобы подчеркнуть высокий уровень сотрудничества между группами профессиональных преступников.

Определения, которые обычно отождествляют организованную преступность с преступными объединениями, подрывают наше потенциальное понимание широкого круга других социальных субъектов, вовлеченных в организованную преступность. Таким

образом, организованная преступность – это нечто большее, чем организация профессиональных преступников. Есть жертвы, клиенты, регуляторы, поставщики, конкуренты и невинные свидетели. С этой точки зрения преступная организация является лишь одним из компонентов гораздо более сложной системы взаимосвязей, которая включает организованную преступность. Кроме того, конфигурации этих различных элементов постоянно меняются, и эти изменения влияют на то, каким образом организуется тот или иной конкретный компонент (включая преступное сообщество).

Таким образом, отсутствие единой трактовки понятия организованной преступности значительно усложняет процесс ее предотвращения, потому как нельзя построить эффективную систему противодействия тому, что не имеет конкретной формулировки. Данное обстоятельство подтверждает актуальность выбранной темы исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Научный анализ феномена организованной преступности и системы ее предупреждения получил отражение в трудах ведущих российских ученых–правоведов. Теоретические аспекты этой криминологической и уголовно–правовой проблемы рассматривали в своих трудах такие ученые, как Л. Д. Гаухман, А. И. Гуров, В. Г. Гриб, Г. В. Дашков, А. И. Долгова, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, В. В. Лунеев, С. В. В. С. Овчинский, А. В. Шесслер, и др.

К проблеме противодействия организованной преступности в различные годы обращались многие исследователи: В.Н. Бурлаков, В.Г. Гриб, А.И. Долгова, С.В. Иванцов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, В.С. Овчинский, В.Е. Эминов и др.

Таким образом, несмотря на весомый научный вклад указанных авторов в разработку исследуемой нами проблемы, многие ее аспекты остались до сих пор недостаточно изученными и требуют дальнейшего теоретического осмысления в целях повышения эффективности системы предупреждения организованной преступности.

Все это обусловило выбор темы диссертации, ее актуальность, предопределило особенности исследования.

Объектом исследования выступают развитие и современное состояние организованной преступности как социально – правового явления.

Предметом исследования выступают особенности детерминации организованной преступности, а также мер по ее предупреждению.

Цель исследования состоит в формулировке единого подхода к определению организованной преступности на основе изучения массива теоретических исследований, а также в построении системы ее предупреждения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие взаимосвязанные **задачи**:

- изучить понятие и признаки организованных преступлений как системного социально–правового явления;
- выявить криминологические особенности личности участников организованных преступных формирований;
- проанализировать состояние организованной преступности в России;
- уточнить особенности квалификации форм соучастия по УК РФ;
- конкретизировать факторы, влияющие на преступное поведение;
- систематизировать пути предупреждения организованных преступлений.

Теоретико–методологические основы исследования. Теоретические основы исследования составили концептуальные разработки, положения и выводы, изложенные в трудах отечественных ученых по общей теории права, криминологии, уголовному праву, криминалистике, раскрывающие сущность анализируемой проблемы. Разработке проблемы способствовали следующие методы: системный анализ, качественный и количественный анализ, метод классификации социально–правовых явлений, метод сравнительного анализа, метод юридико–аналитической обработки нормативного и иного документального материала и др.

Гипотеза исследования. Концепция диссертации опирается на гипотезу, согласно которой явление организованной преступности требует теоретического переосмысления и систематизации результатов исследований в этой области для формулировки единого подхода к данному феномену.

Эмпирические основы исследования составили результаты анализа данных правовой статистики. В работе использовались статистические данные МВД России, отраженные в ведомственных отчетных и информационно–аналитических документах с 2015 г. по 2019 г. Изучены также результаты исследований, проведенных другими авторами, чьи выводы использованы для сопоставления тенденций исследуемой проблемы.

Выносимые на защиту положения.

1. Организованная преступность – это устойчивая централизованная система преступных сообществ и организаций, имеющих развитую систему защиты от государственных структур, планомерно и целенаправленно ведущих высоко опасную для государства и общества преступную деятельность с целью получения прибыли, влияния и власти.

2. Транснациональная организованная преступность – это самосохраняющиеся объединения физических лиц, которые действуют на транснациональном уровне с целью получения власти, влияния и денежных и/или коммерческих выгод полностью или частично незаконными средствами, защищая свою деятельность с помощью коррупции и/или насилия или защищая свою незаконную деятельность с помощью транснациональной организационной структуры и использования транснациональных торговых или коммуникационных механизмов.

3. Основные отличительные признаки организованной преступности:

- особый количественный и социальный состав;
- средства достижения цели;
- опасность для общества;
- цель преступной деятельности;
- высокая устойчивость и гибкость.

4. «Организованный преступник» – это участник организованного преступного формирования, с определенным набором негативных нравственно–психологических свойств и качеств, определяющих характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, его место и роль в организованном преступном формировании.

Современный «организованный преступник» отличается от традиционного преступника изобретательностью, профессионализмом, более высоким уровнем образования, коммуникабельностью, добропорядочным имиджем.

5. Преступная деятельность – это систематическое целенаправленное планирование, организация и обеспечение совершения преступлений преступными сообществами и организациями.

6. Преступная организация – это устойчивая структурированная группа специально подготовленных лиц, заранее объединившихся для систематического совершения однородных преступлений, зачастую под прикрытием коррумпированных представителей власти.

7. Преступное сообщество – устойчивое структурированное объединение физических лиц, созданное для координации преступных организаций на основе определенной идеологии, характеризующееся общим фондом денежных средств, развитой системой коммуникации и информирования, а также системой защиты от правосудия.

8. Организованная преступная деятельность – это систематическое целенаправленное планирование, организация и обеспечение совершения преступлений преступными сообществами и организациями.

Научная новизна исследования состоит в разработке авторского определения организованной преступности, формулировании признаков преступных формирования разного уровня, а также построении теоретической модели системы предупреждения организованной преступности.

Теоретическая и практическая значимость исследования содержится в ряде теоретических выводов и положений, касающихся понятия организованной преступности, ее основных черт, криминологических характеристик организованных преступных формирований и их участников. В работе намечены основные направления предупреждения проявлений данного социального явления.

Сформулированные в диссертации выводы и предложения могут послужить основой для дальнейших теоретических исследований в области криминологии, а также могут быть полезны в деятельности по совершенствованию действующего законодательства в сфере противодействия организованной преступности, в профилактической работе правоохранительных органов в отношении участников организованных преступных формирований, в учебном процессе при подготовке учебно–методических материалов и пособий.

Апробация исследования. Основные теоретические положения, содержащиеся в работе, представлены автором в журналах: «Современные научные исследования и разработки» (2018 г.), «Вестник современных исследований» (2018 г.)

Структура работы. Работа состоит из введения, 6 параграфов, объединенных в три главы, заключения, библиографического списка, приложений.