

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет
Кафедра уголовного права

**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ,
ПРИЗНАКИ, ФОРМЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**

Методические указания
для магистрантов направления «Юриспруденция»
программы «Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право»

Краснодар
КубГАУ
2015

Составитель: В.В. Картавченко

Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации: метод. указания/ сост. В.В. Картавченко. – Краснодар: КубГАУ, 2015. - ___с.

В методических указаниях раскрывается содержание учебного курса дисциплины «Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации».

Предназначены для магистрантов направления 40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право».

Рассмотрено и одобрено методической комиссией юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета, протокол №__ от _____.

Председатель
методической комиссии

П.А. Сапфирова

ВВЕДЕНИЕ

Учебный курс дисциплины «Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации» направлен на получение глубоких знаний на основе ранее изученного действующего законодательства.

Цель изучения дисциплины: является формирование у студентов систематизированных знаний по одной из основных юридических дисциплин, выработка криминологического мышления; формирование научно обоснованных взглядов на преступность как на негативный, объективно обусловленный социальный процесс, а также привитие студентам знаний о мерах воздействия на преступность в современных условиях; углубить их умения и навыки практического использования этих знаний, подготовка их к компетентному решению профессиональных задач.

Дисциплина «Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации» входит в число специальных учебных дисциплин.

Преподавание дисциплины «Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации» строится исходя из требуемого уровня базовой подготовки в области уголовного права. Конечная цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков применения судебной и следственной практики при решении вопросов о необходимости совершенствования уголовного законодательства.

В системе профессиональной подготовки в области уголовного права дисциплина «Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации» занимает одну из ключевых позиций.

Задачи изучения дисциплины:

- изучения значения судебной и следственной практики в совершенствовании уголовного законодательства;

- анализ комплекса особенностей значения следственной и судебной практики в совершенствовании уголовного законодательства на основе сопоставления общих и специальных норм уголовного законодательства;

- ознакомить студентов с основами теории анализа преступности, ее причин и условий, личности преступника, индивидуального преступного и виктимного поведения, криминологической характеристики отдельных видов преступлений;

- ознакомить студентов с организацией и методикой оперативных криминологических исследований, прогнозирования и планирования, показать особенности этой деятельности применительно к работе правоохранительных органов по профилактике преступлений;

- реализовать систему практических задач и упражнений по использованию криминологических знаний для организации и совершенствования профилактической деятельности правоохранительных органов.

© В.В. Картавченко, 2015
© ФГБОУ ВПО «Кубанский
государственный аграрный
университет», 2015

Тема 1. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Понятие и признаки соучастия.
3. Объективные и субъективные признаки соучастия.
4. Формы соучастия.
5. Виды соучастников.
6. Уголовно-правовой анализ преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.
7. Бандитизм.
8. Создание незаконного вооруженного формирования.
9. Организация преступной организации (сообщества) и участие в нем.
10. Пиратство.
11. Международное регулирование вопросов, связанных с пиратством.
12. Криминологические признаки организованной преступности.
13. Понятие и признаки организованной преступности.
14. Причины и условия, способствующие росту организованной преступности.
15. Личность преступника, связанного с организованной преступностью.
16. Основные направления предупреждения организованной преступности.
17. Методы, способствующие исследованию причин и условий организованной преступности.

Задания по теме:

1. У., договорившись со своим знакомым С., укрыв в своем гараже 20 мешков сахара стоимостью шесть тысяч рублей, похищенного С. со склада. На следующий день У. помог С. вывезти сахар на рынок и продать его.

Является ли У. соучастником совершенного преступления?

2. С. уговорил 13-летнего Ч. подействовать угнать автомобиль со стоянки. Во исполнение задуманного в дальнем углу Ч. начал демонстративно вскрывать багажник автомобиля, припаркованного в дальнем углу стоянки, и отвлек внимание охраны. Воспользовавшись тем, что охрана предприняла меры для задержания Ч., С. угнал автомобиль марки "Жигули".

Имеются ли в содеянном признаки соучастия в преступлении?

3. И., зная о совершенном ее сыном Р. убийстве, не сообщила органам власти о данном факте. Более того, она укрыла сына, отправив его на дачу к родственникам. Соседям, узнавшим о факте убийства, а также следователю, она заявила, что не видела сына после совершения преступления и о том, что она не знает, где он находится.

Можно ли И. привлечь к ответственности за недонесение либо укрывательстве?

4. А., Г. и С. из хулиганских побуждений напали на В. и начали избивать его. А. наносил удары ногами, Г. бил палкой, а С. использовал отвертку. От полученных повреждений В. скончался на месте совершения преступления.

Являются ли виновные соучастниками убийства?

5. С., Х. и Д. распивали спиртные напитки в сквере поселка. К ним подошел пьяный Е. и попросил показать дорогу к дому М.. С. и Х. согласились и пошли с Е.. Д. последовал за ними. По дороге С. и Х. договорились совершить ограбление. Вначале С., а затем и Х. наносили удары кулаками и ногами в различные части тела. Экспертизой впоследствии установлено, что Е. были причинены повреждения, оцененные как легкий вред здоровью, вызвавший незначительную стойкую утрату трудоспособности.

С. и Х. сняли с потерпевшего кожаную куртку и туфли общей стоимостью 16250 руб. С. куртку взял себе. А туфли отдал стоявшему рядом и наблюдавшему за происходящим Д.

Дайте юридическую оценку содеянного каждому из участников события.

6. К. поручил своим знакомым И. и Ж. подобрать из ранее судимых крепких парней для того, чтобы заняться нападением на владельцев иномарок. Одновременно К. в ряде районов России налажил связи с людьми, которые согласились приобрести такие машины. Имеются ли в содеянном признаки соучастия в преступлении?

7. П., ранее судимый, предложил 13-летнему С. совершить совместную кражу из магазина. Согласно договоренности С. должен был проникнуть в помещение через форточку, а затем подать П. детали для мотоцикла. Кражу было намечено совершить в воскресенье.

В нарушении договоренности С. вечером один проник через форточку в магазин и при попытке изъять мотодетали был задержан.

Имеются ли в содеянном признаки соучастия в преступлении?

8. З. и К., предварительно договорившись, завели Б. в тупик у строящихся камер хранения здания вокзала и стали его избивать. В процессе избияния потерпевшему были причинены повреждения, оцененные как легкий вред здоровью. После избияния З. и К отобрали у Б. сумку с вещами и меховую шапку, причинив материальный ущерб на сумму 70000 руб. В ходе расследования дела выяснилось, что К. страдает расстройством психики и впоследствии был признан невменяемым.

Имеется ли соучастие в преступлении?

9. И. предложил З. и Н. совершить разбойное нападение на водителя П. с целью завладения автомашиной, в ходе которого убить П.. По плану И., он сам в пути должен был отвлечь внимание водителя, З. должен был накинуть П. на шею удавку, а Н. - нанести удары ножом. При этом разговоре присутствовал несовершеннолетний Л., который заявил, что тоже хочет принять участие в преступление. Договорившись с П. о поездке в г. Армавир, И. предложил З., Н., Л. сесть на заднее сиденье, а сам сел рядом с водителем. В пути И. под надуманным предлогом попросил водителя остановиться, и в этот момент З. и Н. совершили убийство П. в соответствии с планом. После этого они вдвоем вытащили труп из машины и спрятали в лесопосадке. Л. все это время находился в машине и наблюдал за происходящим. Затем все они на автомашине под управлением И. приехали в г. Армавир, где и были задержаны.

Дайте правовую оценку действиям Л.

10. Е. был хорошо знаком с сыном обеспеченных родителей Г., неоднократно бывал у него дома. Нуждаясь в деньгах и не желая работать, Е. предложил К. и Ч. совершить разбойное нападение на Г.. Он показал им дом Г., начертил план расположения комнат, где отметил места хранения

ценностей, предложил использовать маски и газовый пистолет, сообщил день, когда родителей Г. не будет дома. Полагая, что в результате разбоя будет похищена сумма не менее 10 тыс. долларов, Е. потребовал себе 10%, т.е. 1 тыс. долларов. К. и Ч. совершили в обусловленное время разбойное нападение, однако никаких денег не нашли. На следующий день К. заявил Е., что это он должен заплатить им 1 тыс. долларов за ложную информацию.

Как следует квалифицировать действия Е.?

11. У несовершеннолетних брата и сестры Д. родители развелись, подростки остались проживать с бабушкой. Отец Д. женился. Считая отца виновным в распаде семьи, Д. сказал своей сестре Е., что убьет его. Взяв заряженное охотничье ружье, Д. вечером стали ждать отца во дворе дома. Когда отец вышел, Д. прицелился, но затем опустил ружье. Е. закричала: "Что же ты, стреляй, стреляй! Д. выстрелил и убил отца. На допросе он заявил, что если бы не Е., он никогда не смог бы выстрелить. Следовательно квалифицировал действия Е. как подстрекательство к убийству по предварительному сговору группой лиц, а действия Д. - как убийство по предварительному сговору группой лиц.

Прав ли следователь?

12. Д., находясь в плохих отношениях со своей матерью, решила совершить ее убийство. Принять участие в преступлении она предложила своим подругам Б. и Ш.. В соответствии с разработанным планом Д. приготовила для убийства топор, Б. - бутылку с бензином для сожжения трупа, Ш. - серную кислоту. Ш. должна была плеснуть матери Д. в лицо серную кислоту, после чего предполагалось нанести ей удары топором, приготовив указанные предметы, Д., Б. и Ш. ожидали потерпевшую на берегу реки. Когда женщина подошла, то Д. подала Ш. знак, однако Ш. молча протянула ей бутылочку с серной кислотой. Д. плеснула в лицо матери

серную кислоту, нанесла ей несколько ударов топором по спине, а когда потерпевшая упала, совместно с Б. облила еще живую женщину бензином и подожгла.

На следствии адвокат Ш. заявила ходатайство о прекращении в отношении нее уголовного дела, т.к., по мнению адвоката, Ш. добровольно отказалась от совершения преступления, не выполнив отведенную ей в убийстве роль.

Подлежит ли удовлетворению ходатайство адвоката?

13. П., узнав, что ее сестра перед поездкой в г. Москву продала часть своего дома и хранит деньги при себе, решила совершить ее убийство с целью завладения деньгами. Зная, что ее сосед Г. страдает душевным расстройством и рассчитывая, что в случае чего ему никто не поверит, она постепенно уговорила Г. совершить убийство своей сестры. Г. под влиянием П. совершил убийство потерпевшей. Деньги были обнаружены в ходе осмотра места происшествия и переданы П. как близкой родственнице, однако затем преступление было раскрыто. Г. признан невменяемым и освобожден от уголовной ответственности.

Как следует квалифицировать действия П?

14. Д. решила совершить кражу автозапчастей из гаража своего соседа Т.. Поздно вечером она подвела к гаражу своего 14-летнего сына, по указанию матери подросток через небольшое окно проник в гараж, вытащил сумку с запчастями на общую сумму 98000 руб, через окно передал ее матери. Затем Д. с сыном вернулась домой, при попытке сбыть краденое на следующий день, она была задержана. Проведенной в отношении сына Д. психологической экспертизой было установлено, что вследствие отставания в психическом развитии подросток не мог в полной мере понимать противоправный характер своих действий и руководить ими. Мальчик был освобожден от уголовной ответственности в связи с не достижением возраста и

направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Как следует квалифицировать действия Д.?

15. Ранее неоднократно судимый Б. предложил несовершеннолетним А. и В. совершить кражу товаров из магазина. Ночью Б., В. и А. проникли, в магазин и начали складывать товар в приготовленные сумки. Из подсобного помещения вышел сторож, которому Б. сразу же нанес множественные удары по голове имевшейся у него монтировкой. От полученных повреждений сторож скончался на месте. В. и А., увидев это, схватили свои сумки с товаром и сразу же убежали. На следствии они подробно рассказали о действиях Б., заявив, что со слов Б. они считали, что в магазине никого нет. Б. пояснил следователю, что появление сторожа для него было неожиданным, однако если бы в магазине не было А. и В., он один не решился бить сторожа.

Полагая, что раз опасное для жизни насилие было применено Б. в присутствии В. и А, следователь всем троим предъявил обвинение в совершении разбойного нападения группой лиц, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Прав ли следователь?

16. Понятие и признаки организованной преступности. Тенденции и прогноз развития.
17. Причины и условия организованной преступности.
18. Криминологическая характеристика личность участника организованной преступности.
19. Основные направления предупреждения организованной преступности.

Тема 2. Способы легализации результатов преступной деятельности и борьба с ними.

1. Понятие и виды легализации результатов преступной деятельности.
2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Задания к теме:

1. Дайте полную характеристику легализации результатов преступной деятельности.
2. Д. зная, что на сахарном законе имеют место случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у незнакомого ей рабочего 40 кг. сахара-сырца. Будучи задержанной, Д. в своих показаниях призналась, что купленный сахар добыт преступным путем, однако ее прельстила дешевая цена, запрошенная за него.
 - 1) какое деяние совершила Д.?
 - 2) Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ. Проведите его отличие от преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ.
3. Ц. на протяжении полутора месяцев скупала у работниц шоколадного цеха кондитерской фабрики похищенный ими шоколад, который

перепродавала по повышенной цене возле магазина детских игрушек. Всего Ц. перепродала 720 плиток шоколада, а 150 плиток были обнаружены во время обыска у нее на квартире.

- 1) Проанализируйте поведение Ц.
- 2) Охарактеризуйте субъективную сторону деяния, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

4. Н., П., В., и К. систематически совершали квартирные кражи. К. отбирала похищенное имущество и продавала его, используя вырученные денежные средства по собственному усмотрению на личные нужды. На протяжении полугода группа лиц совершила около 59 краж, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

- 1) Квалифицируйте действия К.
- 2) Дайте квалификацию деяний всех участников группы.

Тема 3. Актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью.

1. Актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью.

2. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.

3. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с легализацией результатов преступной деятельности.

Задания к теме:

1. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.
2. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с легализацией результатов преступной деятельности.
3. Раскройте факторы, влияющие на рост организованной преступности в современной России.
4. Перечислите сферы влияния и основные направления криминальной деятельности российской организованной преступности.
5. Особенности российской организованной преступности и основные тенденции ее развития.
6. Организованная преступность как многоаспектная угроза национальной безопасности Российской Федерации.
7. Рассмотрите концептуальные подходы к решению проблемы борьбы с организованной преступностью в России.
8. Проведите комплексный анализ существующей правовой базы борьбы правоохранительных органов и спецслужб с организованной преступностью.

9. Предложите основные направления совершенствования правового обеспечения борьбы органов правопорядка и безопасности с организованной преступностью.
10. География организованной преступности в мире.
11. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности в свете Конвенции ООН 2000г.
12. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

1. Уголовный Кодекс РФ, глава 7, статьи 32-36.
2. "О судебной практике по делам о заранее обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества". Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. (Бюл. ВС СССР, 1962, № 5).
3. "О судебной практике по делам о грабеже и разбое". Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 31 от 22 марта 1966 г. с последующими изменениями. (Бюл. ВС РСФСР, 1966, № 6; 1971, № 4; 1983, № 10; 1990, № 7).
4. "О судебной практике по делам о хищениях государственного и общественного имущества". Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 4, от 11 июля 1972 г. с последующими изменениями, пункты 10, 16.

(Бюл. ВС СССР 1972, № 4. Последнюю редакцию см.:
Сборник Постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и
РСФСР (Российский Федерации) по уголовным делам. М.,
1997, с. 77-84).

5. "О судебной практике по делам о взяточничестве и
коммерческом подкупе". Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ №6 от 10 февраля 2000г., пункты 13,18
(Бюл. ВС СССР, 1990, № 3).

6. "О судебной практике по делам об изнасиловании".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 4 от 22
апреля 1992 г. Бюл. ВАС РФ, 1992, № 7).

7. "О судебной практике по делам об умышленном
убийстве (ст. 105 УК РФ)". Постановление Пленума
Верховного Суда РФ №1 от 27 января 1999 г., пункты 10, 11.
(Бюл. ВАС РФ, 1993, №2).

"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами".
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 27 мая
1998 г. (Российская газета, 1998, 10 июня).

8. "О судебной практике по делам о хищении,
незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ". Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5
от 25 июня 1996 г. (Бюл. ВАС РФ, 1997, № 2).

9. "О практике применения судами законодательства об
ответственности за бандитизм" Постановление Пленума
Верховного Суда РФ №1 от 17 января 1997 г., пункты 7.
(Бюл. ВАС РФ, 1977, №3).

Дополнительная литература

1. *Братищев В.И.* Постоянная преступная группа.
Воронеж, 1994;

2. *Бурчак Ф.Г.* Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. Киев, 1986;
3. *Бурчак Ф.Г.* Учение о соучастии по советскому уголовному праву, Киев, 1969;
4. *Галиакбаров Р.Р.* Групповое преступление. Постоянные и переменные признаки. Свердловск, 1973;
5. *Галиакбаров Р.Р.* Квалификация групповых преступлений. М., 1980;
6. *Галиакбаров Р.Р.* Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980;
7. *Галиакбаров Р.Р.* Квалификация многосубъектных преступлений без признаков соучастия. Хабаровск, 1987;
8. *Гаухман Л.Д.* Соучастие в преступлении по советскому уголовному законодательству. (Опыт сравнительного правоведения). М., 1990;
9. *Гришаев П.И., Кригер Г.А.* Соучастие по уголовному праву. М., 1959;
10. *Григорьев В.А.* Соучастие в преступлении по уголовному праву Российской Федерации. Уфа, 1995;
11. *Джекебаев У.С., Вайс-берг Л.М., Судакова Р.Н.* Соучастие в преступлении. (Криминологические и уголовно-правовые проблемы). Алма-Ата, 1981;
12. *Иванов Н.Г.* Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Онтологический аспект. Саратов, 1991;
13. *Ковалев М. И.* Соучастие в преступлении. Части 1,2. Свердловск, 1960-1962;
14. *Козлов А. П.* Виды и формы соучастия в уголовном праве. Красноярск, 1992;
15. *Красиков Ю.А.* Соучастие в преступлении. Лекция 10. М., 1996;

16. *Пинчук В.И.* Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. Л., 1986;
17. *Тельнов П.Ф.* Ответственность за соучастие в преступлении. М, 1974;
18. *Ушаков А.В.* Групповые преступления и смежные с ними формы преступной деятельности. Калинин, 1984;
19. *Царегородцев А.М.* Ответственность организаторов преступлений. Омск, 1978.

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Организованная преступность: понятие, признаки, формы легализации»

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Понятие и признаки соучастия.
3. Объективные и субъективные признаки соучастия.
4. Формы соучастия.
5. Виды соучастников.
6. Уголовно-правовой анализ преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.
7. Бандитизм.
8. Создание незаконного вооруженного формирования.
9. Организация преступной организации (сообщества) и участие в нем.
10. Пиратство.
11. Международное регулирование вопросов, связанных с пиратством.
12. Криминологические признаки организованной преступности.
13. Понятие и признаки организованной преступности.
14. Причины и условия, способствующие росту организованной преступности.
15. Личность преступника, связанного с организованной преступностью.
16. Основные направления предупреждения организованной преступности.
17. Понятие и виды легализации результатов преступной деятельности.
18. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
19. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

20. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

21. Актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью.

22. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.

23. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с легализацией результатов преступленной деятельности.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Тема 1. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.....	5
Тема 2. Способы легализации результатов преступной деятельности и борьба с ними.....	12
Тема 3. Актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью.....	13
Рекомендуемая литература	15
Контрольные вопросы.....	19

**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФОРМЫ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ**

Методические указания

Составитель: **Картавченко** Виктория Владимировна

Подписано в печать _____ 2015. Формат 60*84

Усл. печ.л. - __ Уч.-изд. л. - ____

Тираж _____ экз. Заказ № _____

Типография Кубанского государственного аграрного
университета.

350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13.