

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Рекомендации для подготовки к практическим занятиям

по дисциплине

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

---

Код и направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Профиль подготовки	Уголовно-правовой,
Квалификация (степень) выпускника	Магистр
Факультет	Юридический
Кафедра-разработчик	Уголовного права
Автор-разработчик	Картавченко Виктория Владимировна,

---

**Краснодар 2016**

**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 укрывала 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 наладил 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 избиения потерпевшему были причинены повреждения, оцененные как легкий вред здоровью. После избиения 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. Следователь 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

монтажом. 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.