

ВЫСШЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

В. В. Бычков

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

УМО ВО
РЕКОМЕНДУЕТ

 **Юрайт**
ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. В. Бычков

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом
высшего образования в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям*

**Книга доступна на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Москва ■ Юрайт ■ 2021

УДК 343.9(075.8)
ББК 67.51я73
Б95

Автор:

Бычков Василий Васильевич — кандидат юридических наук, доцент, полковник юстиции, декан факультета повышения квалификации Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.

Рецензенты:

Волынский А. Ф. — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации;

Вехов В. Б. — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры цифровой криминалистики Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, академик Российской академии естествознания, заслуженный деятель науки и образования Российской академии естествознания.

Бычков, В. В.

Б95 Протiwодействие организованной преступности : учебное пособие для вузов / В. В. Бычков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 526 с. — (Высшее образование). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14743-8

В курсе рассматриваются и раскрываются: понятие, структура, история, меры и средства противодействия зарубежной и отечественной организованной преступности; криминологическая характеристика организованной преступности в России; квалификация преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью; криминологическая характеристика и особенности расследования преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью.

Материал изложен на основе федерального законодательства, ведомственных нормативных актов и судебной практики Верховного Суда РФ по состоянию на 31 марта 2021 г.

Курс дополнен глоссарием по данной теме.

Для курсантов, слушателей, студентов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений высшего образования, осуществляющих подготовку по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность», а также научных и практических работников правоохранительных органов России.

УДК 343.9(075.8)
ББК 67.51я73

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-534-14743-8

© Бычков В. В., 2021

© ООО «Издательство Юрайт», 2021

Оглавление

Принятые сокращения.....	9
Предисловие	13
Тема 1. Понятие и структура организованной преступности ...	17
1.1. Организованная преступность за рубежом.....	17
1.1.1. Понимание организованной преступности за рубежом	17
1.1.2. Организованные преступные формирования за рубежом	22
1.1.3. Российская организованная преступность за рубежом.....	40
1.1.4. Понятие транснациональной организованной преступности	42
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>45</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>46</i>
1.2. Организованная преступность в России	47
1.2.1. Трактовка организованной преступности в России	47
1.2.2. Структура организованных преступных формирований	54
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>57</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>58</i>
Тема 2. История организованной преступности.....	60
2.1. История организованной преступности за рубежом.....	60
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>95</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>95</i>
2.2. Эволюция российской организованной преступности.....	95
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>106</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>106</i>
Тема 3. Противодействие организованной преступности	108
3.1. Противодействие организованной преступности за рубежом.....	108
3.1.1. Противодействие ОПД в Соединенных Штатах Америки....	108
3.1.2. Противодействие ОПД в Великобритании.....	111
3.1.3. Противодействие ОПД в Китае.....	113
3.1.4. Противодействие ОПД в Японии.....	115
3.1.5. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия ОПД	116
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>117</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>117</i>
3.2. Противодействие организованной преступности в России	118
3.2.1. Нормативная основа противодействия организованной преступности (Российская империя, Советская Россия, Советский Союз, Российская Федерация).....	118
3.2.2. Силы и средства в борьбе с организованной преступностью	131

Вопросы для самоконтроля	146
Использованные и рекомендуемые источники	147
3.3. Международное сотрудничество в сфере противодействия организованной преступности	148
3.3.1. Противодействие трансграничной организованной преступности международным сообществом.....	148
3.3.2. Россия — Европейская полицейская организация (Европол)	157
3.3.3. Россия — Международная организация уголовной полиции (Интерпол).....	160
3.3.4. Россия — Содружество Независимых Государств (СНГ)	166
Вопросы для самоконтроля	174
Использованные и рекомендуемые источники	175
Тема 4. Криминологическая характеристика организованной преступности.....	176
4.1. Криминологическая характеристика организованной преступности	176
4.1.1. Криминологические особенности организованных преступных формирований.....	176
4.1.2. Криминологические особенности бандитизма	182
Вопросы для самоконтроля	185
Использованные и рекомендуемые источники	185
4.2. Динамика организованной преступной деятельности.....	186
Вопросы для самоконтроля	201
Использованные и рекомендуемые источники	201
4.3. Криминологическая характеристика членов организованных преступных формирований.....	202
4.3.1. Лидеры организованных преступных формирований	202
4.3.2. Члены банд.....	209
4.3.3. Члены экстремистских сообществ и организаций	210
Вопросы для самоконтроля	218
Использованные и рекомендуемые источники	218
4.4. Основные причины, детерминирующие организованную преступную деятельность.....	220
4.4.1. Причины организованной преступной деятельности	220
4.4.2. Причины экстремизма и терроризма.....	225
Вопросы для самоконтроля	232
Использованные и рекомендуемые источники	232
4.5. Предупреждение организованной преступности	233
4.5.1. Общие меры предупреждения организованной преступности	233
4.5.2. Специальные меры предупреждения организованной преступности	238
4.5.3. Предупреждение экстремизма и терроризма	242
Вопросы для самоконтроля	248
Использованные и рекомендуемые источники	248

Тема 5. Квалификация преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью	250
5.1. Формы организованной преступности (ч. 3 и 4 ст. 35, ст. 210 УК РФ)	250
5.1.1. Организованная преступная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ)	250
5.1.2. Преступное сообщество (преступная организация)	253
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	264
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	264
5.2. Общие объективные и субъективные признаки преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью	267
5.2.1. Субъективная сторона преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью	267
5.2.2. Субъект преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью	271
5.2.3. Освобождение членов организованных преступных формирований от уголовной ответственности	276
5.2.4. Создание организованных преступных формирований, руководство ими и участие в них лицом с использованием своего служебного положения	277
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	280
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	281
5.3. Специализированные организованные преступные формирования (ст. 205.4, 205.5, 209, 282.1, 282.1 УК РФ)	282
5.3.1. Бандитизм (ст. 209 УК РФ)	282
5.3.2. Террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ)	295
5.3.3. Террористическая организация (ст. 205.5 УК РФ)	299
5.3.4. Экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ)	303
5.3.5. Экстремистская организация (ст. 282.2 УК РФ)	313
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	318
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	319
5.4. Условные организованные преступные формирования (ст. 208, 239 УК РФ)	321
5.4.1. Незаконное вооруженное формирование (ст. 208 УК РФ)	321
5.4.2. Некоммерческая организация, посягающая на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ)	324
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	329
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	329
5.5. Разграничение организованных преступных формирований	331
5.5.1. Разграничение банды (ст. 209 УК РФ) и преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ)	331
5.5.2. Разграничение банды (ст. 209 УК РФ) и организованной группы, совершающей разбойное нападение с применением оружия (ч. 4 ст. 162 УК РФ)	333
5.5.3. Разграничение банды (ст. 209 УК РФ) и организованной группы, совершающей пиратство с применением оружия (ч. 3 ст. 227 УК РФ)	335

5.5.4. Разграничение банды (ст. 209 УК РФ) и организованной группы, совершающей вымогательство (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ)	336
5.5.5. Разграничение банды (ст. 209 УК РФ) и незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ)	337
5.5.6. Разграничение банды (ст. 209 УК РФ), террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ) и террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Отграничение бандитизма от террористического акта (ст. 205 УК РФ)	339
5.5.7. Разграничение незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ) и преступного сообщества (преступной организации) (ст. 210 УК РФ)	340
5.5.8. Разграничение незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ) и объединения, посягающего на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ)	341
5.5.9. Разграничение незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ)	341
5.5.10. Отграничение деятельности незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ) от вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ)	342
5.5.11. Отграничение деятельности незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ) от террористического акта (ст. 205 УК РФ)	342
5.5.12. Разграничение преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ)	343
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	344
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	345
5.6. Виды соучастников преступления	346
5.6.1. Исполнитель	346
5.6.2. Организатор	347
5.6.3. Подстрекатель	348
5.6.4. Пособник	349
5.6.5. Ответственность соучастников преступления	351
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	352
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	352
5.7. Занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)	353
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	357
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	357

Тема 6. Расследование преступлений, связанных с организованной преступностью.....	359
6.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с организованной преступностью	359
6.1.1. Значение криминалистической характеристики	359
6.1.2. Криминалистическая характеристика организованной преступности	359
6.1.3. Криминалистическая характеристика бандитизма	382
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>397</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>398</i>
6.2. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	399
6.2.1. Методические требования к расследованию организованной преступной деятельности	399
6.2.2. Организация расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, на первоначальном этапе.....	401
6.2.3. Особенности расследования организованной преступной деятельности.....	405
6.2.4. Следственные ситуации при расследовании организованной преступной деятельности	413
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>423</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>423</i>
6.3. Особенности расследования бандитизма.....	424
6.3.1. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам бандитизма	424
6.3.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о бандитизме	426
6.3.3. Следственные версии о совершении преступлений бандой....	432
6.3.4. Следственные ситуации первоначального этапа расследования.....	436
6.3.5. Задержание подозреваемых	438
6.3.6. Особенности производства отдельных следственных действий.....	443
<i>Вопросы для самоконтроля</i>	<i>487</i>
<i>Использованные и рекомендуемые источники</i>	<i>487</i>
6.4. Взаимодействие правоохранительных органов при расследовании организованной преступной деятельности...	489
6.4.1. Основы взаимодействия правоохранительных органов при расследовании организованной преступной деятельности...	489
6.4.2. Формы взаимодействия правоохранительных органов при расследовании организованной преступной деятельности...	491
6.4.3. Использование правоохранительными органами результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями	501

6.4.4. Противодействие членов организованных преступных формирований следственно-оперативной группе и методы его преодоления.....	506
Вопросы для самоконтроля	510
Использованные и рекомендуемые источники	510
Глоссарий. Термины и понятия.....	512

Наши книги можно приобрести:

Учебным заведениям и библиотекам:

в отделе по работе с вузами
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: vuz@urait.ru

Частным лицам:

список магазинов смотрите на сайте urait.ru
в разделе «Частным лицам»

Магазинам и корпоративным клиентам:

в отделе продаж
тел.: (495) 744-00-12, e-mail: sales@urait.ru

Отзывы об издании присылайте в редакцию

e-mail: gred@urait.ru

**Новые издания и дополнительные материалы доступны
на образовательной платформе «Юрайт» urait.ru,
а также в мобильном приложении «Юрайт.Библиотека»**

Учебное издание

Бычков Василий Васильевич

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Учебное пособие для вузов

Формат 70×100¹/₁₆.

Гарнитура «Charter». Печать цифровая.

Усл. печ. л. 40,81.

ООО «Издательство Юрайт»

111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4а.

Тел.: (495) 744-00-12. E-mail: izdat@urait.ru, www.urait.ru