

УДК 343.97  
ББК 67.51  
Т 58

**Автор :**

**Е. В. Топильская**, доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российской академии правосудия.

**Рецензенты :**

**С. И. Курганов**, профессор кафедры уголовного права Российской академии правосудия, доктор юридических наук, профессор;

**Н. А. Лопашенко**, профессор Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук.

**Топильская Е. В.**

Т 58 Криминология организованной преступности: Системный анализ: Монография. — М.: РАП, 2014.

ISBN 978-5-93916-441-2

В монографии рассматриваются методологические проблемы изучения феномена организованной преступности, дается криминологическая оценка российской организованной преступности, приводится история этого явления, описываются его субкультура, системные признаки, особенности личности участника организованной преступной деятельности, механизм индивидуального преступного поведения, основные принципы противодействия организованной преступности.

Адресуется специалистам в области криминологии, студентам, аспирантам, магистрантам юридических вузов, преподавателям юридических учебных заведений, всем, кто интересуется современными тенденциями развития криминологической науки и, в частности, проблемой изучения организованной преступности и противодействия ей.

ISBN 978-5-93916-441-2

© Топильская Е. В., 2014

© Российская академия правосудия, 2014

# СОДЕРЖАНИЕ

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### предмет, методология, системные признаки

Введение. Феномен организованной преступности как предмет криминологического изучения. ....	8
<b>Глава 1. Методология изучения организованной преступности</b>	
1.1. Методологические проблемы современного исследования организованной преступности. ....	18
1.2. Системный анализ как основной метод изучения организованной преступности. ....	49
1.3. Системный характер и системообразующий фактор организованной преступности. ....	60
<b>Глава 2. Генезис организованной преступности в контексте системного анализа</b>	
2.1. Внешние значимые факторы в развитии системы организованной преступности. ....	92
2.2. Внутренние значимые факторы в развитии системы организованной преступности. ....	104
2.3. Роль афферентного синтеза в генезисе организованной преступности. ....	111
<b>Глава 3. Особенности системы российской организованной преступности</b>	
3.1. Периодизация развития системы российской организованной преступности. ....	130

3.2. Переориентация правоохранительной системы как отличительная черта российской организованной преступности . . . . .	153
3.3. Имитационная модель системы российской организованной преступности. . . . .	176

## **ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ**

### **личность преступника, механизм индивидуального преступного поведения, виктимология, основы противодействия**

#### **Глава 4. Личность преступника в системе организованной преступности**

4.1. Соотношение уголовно-правового и криминологического понятия участника организованной преступности . . . . .	212
4.2. Типология участников организованной преступности на раннем этапе развития системы организованной преступности в России. . . . .	217
4.3. Типология участников организованной преступности в сформировавшейся системе организованной преступности в России. . . . .	227

#### **Глава 5. Механизм индивидуального преступного поведения в системе организованной преступности**

5.1. Теории личности и генезис преступного поведения в аспекте участия в организованной преступности . . . . .	258
5.2. Роль конформизма в генезисе индивидуального участия в организованной преступности . . . . .	273
5.3. Механизм индивидуального преступного поведения в системе организованной преступности. . . . .	283

#### **Глава 6. Виктимология организованной преступности. . . . .**

#### **Глава 7. Основы противодействия организованной преступности в контексте системного анализа . . . . .**

<b>Заключение . . . . .</b>	<b>312</b>
<b>Глоссарий . . . . .</b>	<b>317</b>
<b>Приложение</b>	
Типы акцентуаций. . . . .	327

**Перечень таблиц, содержащихся в тексте**

*Таблица 1.* Реализация уголовной ответственности за легализацию (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем, за период 2004–2013 г. . . . . 28

*Таблица 2.* Классификационные параметры системы организованной преступности. . . . . 69

*Таблица 3.* Соотношение типа акцентуации характера и позиции члена организованной преступной группировки. . . . . 267

*Таблица 4.* Распределение мотивации по типам участников организованной преступности. . . . . 288

**Перечень рисунков, содержащихся в тексте**

*Рис. 1.* Динамика реализации уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, за период 2004–2013 г. . . . . 29

*Рис. 2.* Динамика выявленных преступлений экономической направленности в 2009–2013 г. . . . . 33

*Рис. 3.* Системные признаки объекта. . . . . 61

*Рис. 4.* Компоненты системы организованной преступности . . . . 63

*Рис. 5.* Структура системы организованной преступности . . . . . 65

*Рис. 6.* Управление процессом решения задач в системе организованной преступности. . . . . 74

*Рис. 7.* Структура преступности в РФ, 1978 и 1998 г. . . . . 106

*Рис. 8.* Механизм влияния обострения социально-экономической ситуации на преступность . . . . . 117

*Рис. 9.* Патогенез организованной преступности. . . . . 152

*Рис. 10.* Атрибуты государственности и их имитация организованной преступностью . . . . . 203

*Рис. 11.* Примитивная структура организованного преступного объединения. . . . . 218

*Рис. 12.* Трансформация структуры организованного преступного объединения из примитивной в развитую. . . . . 239

*Рис. 13.* Современная структура организованных преступных объединений . . . . . 257

*Рис. 14.* Распределение типов акцентуаций личности среди участников организованных преступных объединений . . . . . 267

<i>Рис. 15.</i> Распределение типов акцентуации по позициям членов организованных преступных группировок. . . . .	268
<i>Рис. 16.</i> Основания виктимизации жертв организованной преступности в 1988–1993 г. в Санкт-Петербурге . . . . .	293
<i>Рис. 17.</i> Основания криминального интереса организованной преступности к жертвам в 2010–2013 г. в России. . . . .	295
<i>Рис. 18.</i> Виктимологическая карта организованной преступности. . . . .	299
<i>Рис. 19.</i> Содержание противодействия организованной преступности. . . . .	306