

Государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Российская таможенная академия»

А.Е. Шарихин

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Монография

Москва
2020

УДК 343.9
ББК 67.521.7
Ш25

*Рекомендовано к изданию
научно-техническим советом Российской таможенной академии
(протокол от 19 июня 2020 г. № 3)*

Рецензенты:

В.А. КОЗЛОВ, старший прокурор отдела Правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор;

Е.Н. ЯКОВЕЦ, д-р юрид. наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

Шарихин А.Е.

Ш25 Оперативно-розыскная деятельность в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых преступными организациями в России и за рубежом: монография / А.Е. Шарихин. М.: РИО Российской таможенной академии, 2020. 214 с.

ISBN 978-5-9590-1154-3

В монографии рассматриваются особенности использования приемов и методов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступных деяний, совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами в России. Отражен опыт в сфере международного сотрудничества в борьбе с организованной транснациональной преступностью, а также опыт зарубежных стран – США и Италии, использующих тайные операции и скрытое расследование в борьбе с организациями мафиозного типа, который может быть полезен при выработке новой парадигмы оперативно-розыскной деятельности с учетом комплексного подхода, определенного в Концепции общественной безопасности Российской Федерации и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации для адекватного реагирования на угрозы национальной безопасности.

Издание предназначено для научных работников, аспирантов и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция», а также для всех, кто интересуется вопросами оперативно-розыскной деятельности и противодействия организованной преступности.

УДК 343.9
ББК 67.521.7

ISBN 978-5-9590-1154-3

© Российская таможенная академия, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. ОСОБАЯ ПРИРОДА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В БОРЬБЕ С НАИБОЛЕЕ ИЗОЩРЕННЫМИ ВИДАМИ ПРЕСТУПНОСТИ	6
1.1. Генезис сыскной деятельности и особенности ее развития в царской России и за рубежом в конце XIX – начале XX века	6
1.2. Методы борьбы с коррупцией и организованными формами преступной деятельности в Советском государстве	23
Глава 2. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПАРАДИГМЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.....	49
2.1. Организованная преступность в постсоветский период	49
2.2. Первый этап борьбы с организованной преступностью в России посредством совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности	69
2.3. Второй этап совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью и коррупцией	94
Глава 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ МАФИОЗНОГО ТИПА	115
3.1. Меры и механизмы оперативно-розыскной деятельности, используемые для борьбы с коррупцией и организованной преступностью в Соединенных Штатах Америки....	115
3.2. Опыт Италии в борьбе с организованной преступностью	143
Глава 4. БОРЬБА МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ	167
4.1. Первоначальный этап борьбы международного сообщества с организованной преступностью и терроризмом.....	167
4.2. Второй этап борьбы международного сообщества с организованной преступностью и коррупцией.....	173

Глава 5. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РОССИИ	181
5.1. Традиционный сценарий правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью	181
5.2. Перспективный сценарий правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной преступностью	186
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	199
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	201