

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.51я73

К68

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Авторы:

Королева М. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник прокуратуры — гл. 1 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем), § 2–5), гл. 2 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем)), гл. 3, гл. 5 (§ 1–4), гл. 6 (§ 1, 3, 4 (в соавт. с И. М. Мацкевичем), § 2), гл. 7 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем)), гл. 8 (§ 1 (в соавт. с И. М. Мацкевичем)), гл. 9;

Мацкевич И. М., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), почетный работник высшего профессионального образования, почетный работник прокуратуры, президент Международного фонда поддержки правовых инициатив, президент Союза криминалистов и криминологов, заслуженный деятель науки РФ — гл. 1 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой)), гл. 2 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой), § 2–4), гл. 4, гл. 5 (§ 5), гл. 6 (§ 1, 3, 4 (в соавт. с М. В. Королевой)), гл. 7 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой), § 2–4), гл. 8 (§ 1 (в соавт. с М. В. Королевой), § 2–4), гл. 10, интерактивные задания.

Рецензенты:

Жалаири О. Ш., доктор юридических наук, профессор, ректор Евразийской юридической академии имени Д. А. Кунаева, президент Криминологической ассоциации Казахстана, председатель Казахстанского представительства Союза криминалистов и криминологов, заслуженный деятель Казахстана;

Жданов Ю. Н., доктор юридических наук, профессор, президент Всероссийской полицейской ассоциации (МПА); **Кудимов А. В.**, кандидат юридических наук, президент Содружества выпускников аспирантуры Высшей школы КГБ СССР — адъюнктуры ФСБ РФ;

Лунеев В. В., доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ по науке и технике, заслуженный деятель науки РФ;

Номоконов В. А., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Дальневосточного федерального университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ;

Шамурзаев Т. Т., доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Кыргызско-Российского славянского университета имени Б. Н. Ельцина, председатель Кыргызстанского представительства Союза криминалистов и криминологов;

Эминов В. Е., доктор юридических наук, профессор, основатель и первый заведующий кафедрой криминологии ВЮЗИ, МОИ, МГЮА, заслуженный юрист РФ.

Научный редактор кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук **Т. В. Редникова**.

Королева М. В., Мацкевич И. М.

К68 Проблемы борьбы с организованной преступностью : учебное пособие / под общ. ред. И. М. Мацкевича; науч. ред. Т. В. Редникова. — Москва : Проспект, 2021. — 520 с.

ISBN 978-5-392-34550-2

Пособие построено на основании и по мотивам программы спецкурса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

В 1-й части пособия рассматриваются понятие, признаки, виды организованной преступности, даются краткий ретроспективный анализ причин ее возникновения и характеристика современного состояния. Представлены и классифицированы виды организованных преступных объединений, рассмотрены наиболее характерные для них преступления, приведена и проанализирована соответствующая статистическая информация. Личность участников организованной преступности рассматривается как применительно ко всей преступности, так и к отдельным видам преступлений.

Во 2-й части книги представлен материал о взаимосвязи организованной преступности с иными видами преступности, такими как терроризм и экстремизм, коррупция, экономическая преступность, незаконный оборот наркотиков, а также с рецидивной и профессиональной преступностью.

Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Пособие предлагается студентам, магистрантам и аспирантам юридического профиля обучения в качестве необходимого инструмента для сдачи экзаменов и зачетов. Научным работникам может быть полезно в процессе дальнейшего исследования организованной преступности, остальным читателям — для удовлетворения собственного любопытства.

УДК 343.9(075.8)

ББК 67.51я73

Рекомендовано Союзом криминалистов и криминологов.

*Пособие подготовлено с использованием продуктов справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».*

ISBN 978-5-392-34550-2

© Королева М. В., Мацкевич И. М., 2021

© ООО «Проспект», 2021

Authors:

Koroleva M. V., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Criminology and Criminal Execution Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Honorary Worker of the Prosecutor's Office;

Matskevich I. M., Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Criminology and Criminal Executive Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Honorary Worker of Higher Professional Education, Honorary Worker of the Prosecutor's Office, President of the International Foundation for the Support of Legal Initiatives, President of the Union of Criminalists and Criminologists, Honored Scientist of Russia.

Reviewers:

Zhalairi O. Sh., Doctor of Law, Professor, Rector of the Eurasian Law Academy Named after D. A. Kunaev, President of the Criminological Association of Kazakhstan, Chairman of the Kazakhstan Representative Office of the Union of Criminalists and Criminologists, Honored Worker of Kazakhstan;

Zhdanov Yu. N., Doctor of Law, Professor, President of the Russian Section of the International Police Association;

Kudimov A. V., Candidate of Legal Sciences, President of the Association of Graduates of the Higher School of the SSC of the USSR;

Luneev V. V., Doctor of Law, Professor, Laureate of the State Prize of the Russian Federation in Science and Technology, Honored Scientist of Russia;

Nomokonov V. A., Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Federal Far Eastern University, Honorary Worker of Higher Professional Education of Russia;

Shamurzaev T. T., Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Criminal Procedure and Criminalistics of the Kyrgyz-Russian Slavonic University named after B. N. Yeltsin, Chairman of the Kyrgyz Representative Office of the Union of Criminalists and Criminologists;

Eminov V. E., Doctor of Law, Professor, Founder and first Head of the Department of Criminology and Criminal Executive Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Honored Lawyer of Russia.

Scientific editorship Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences **T. V. Rednikova**.

Koroleva M. V., Matskevich I. M.

Problems of Combating Organized Crime : Tutorial / under the gen. ed. I. M. Matskevich, sci. ed. T.V. Rednikova. — Moscow : Prospekt, 2021. — 520 p.

ISBN 978-5-392-34550-2

The schoolbook has been prepared by professors of the Department of Criminology and Penal Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL).

The schoolbook provides a retrospective analysis of the causes of the emergence of organized crime and a description of its current state. The types of organized criminal associations are presented and classified, statistical information is provided. The personality of participants in organized crime is considered both in relation to all crime and to certain types of crime.

Certain types of crimes are given in the relationship between organized crime and terrorism, extremism, corruption, economic crime, drug trafficking, recidivism and professional crime.

Legislation as of February 1, 2021.

The schoolbook has been prepared for students, undergraduates and graduate students of law faculties. The schoolbook may be of interest to scientists and practitioners to continue the study of organized crime. All other readers may be interested in the manual to satisfy their own curiosity.

Recommended by the Union of Criminalists and Criminologists.

Tutorial was prepared using the products of the reference legal system "ConsultantPlus".

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	5
Предисловие	7
Сокращения	12

Часть I. ОБЩАЯ

Глава 1. Криминологическая характеристика организованной преступности в России	17
§ 1. Понятие и виды организованной преступности	17
§ 2. Общая характеристика организованной преступности	29
§ 3. История организованной преступности в России	39
§ 4. Современное состояние организованной преступности в России.....	49
§ 5. Методика анализа организованной преступности в России.....	67
Глава 2. Транснациональная организованная преступность	77
§ 1. Понятие транснациональной организованной преступности	77
§ 2. Сицилийская мафия	86
§ 3. Основные транснациональные преступные организации	98
§ 4. Причины возникновения и развития транснациональной организованной преступности	125
Глава 3. Причины организованной преступности в России.....	135
§ 1. Понятие и классификация причин организованной преступности	135
§ 2. Общие причины организованной преступности в России.....	143
§ 3. Специфические причины организованной преступности в России	153
§ 4. Самодетерминация организованной преступности.....	161

Глава 4. Криминологическая характеристика личности участников (членов) организованной преступности.....	171
§ 1. Общая характеристика личности участников (членов) организованной преступности	171
§ 2. «Воры в законе» и организованная преступность.....	179
§ 3. Классификация и типология участников (членов) организованных преступных групп (ОПГ).....	191
§ 4. Особенности характеристики лидеров (главарей) организованной преступности	199
§ 5. Криминальная антикультура организованной преступности	208
Глава 5. Борьба с организованной преступностью в России	219
§ 1. Общая организация борьбы с организованной преступностью	219
§ 2. Общесоциальное предупреждение организованной преступности	230
§ 3. Специальное криминологическое предупреждение организованной преступности	238
§ 4. Правоохранительная деятельность в сфере борьбы с организованной преступностью и ее профилактические возможности	247
§ 5. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью в России	258
<i>Интерактивные задания для Общей части</i>	<i>268</i>

Часть II. ОСОБЕННАЯ

Глава 6. Организованная преступность и коррупция.....	289
§ 1. Понятие коррупции, ее основные виды и их классификация	289
§ 2. Состояние коррупции в России	302
§ 3. Причины коррупции в России и их влияние на организованную преступность	312
§ 4. Противодействие коррупции	321
Глава 7. Организованная экономическая преступность	331
§ 1. Характеристика современной организованной экономической преступности	331
§ 2. Личность организованного экономического преступника.....	342

§ 3. Причины и условия организованной экономической преступности	351
§ 4. Предупреждение организованной экономической преступности	362
Глава 8. Организованная преступность, экстремизм и терроризм.....	373
§ 1. Характеристика организованной преступности, экстремизма и терроризма	373
§ 2. Личность экстремиста, террориста и лидеров (главарей) организованной преступности	385
§ 3. Причины и условия экстремизма и терроризма.....	395
§ 4. Предупреждение экстремизма, терроризма, организованной преступности	405
Глава 9. Организованная преступность, рецидивная и профессиональная преступность	416
§ 1. Понятие и виды рецидивной и профессиональной преступности	416
§ 2. Характеристика современной рецидивной и профессиональной преступности в России	426
§ 3. Причины и условия, способствующие рецидивной и профессиональной преступности.....	443
§ 4. Предупреждение рецидивной, профессиональной, организованной преступности	452
Глава 10. Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков.....	462
§ 1. Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков	462
§ 2. Особенности ОПГ в сфере незаконного оборота наркотиков (наркокартели)	472
§ 3. Причины и условия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и влияние на них организованной преступности	481
§ 4. Борьба с наркокартелями и наркобизнесом	490
<i>Интерактивные задания для Особенной части.....</i>	<i>502</i>
Заключение	513
Послесловие.....	515