

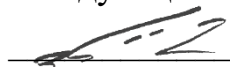
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»

Факультет юридический

Кафедра уголовного права и уголовного процесса

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

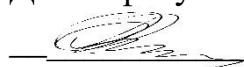


А.В. Рыжик

08.12.2021

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета



А.А. Бочков

08.12.2021

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ**

для специальности второй ступени высшего образования

1-24 80 01 Юриспруденция

Составитель: Н.В. Путова

Рассмотрено и утверждено

на заседании научно-методического совета 03.03.2022, протокол № 3

УДК 343.9.02(075.8)

ББК 67.518.4я73

3-19

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 2 от 05.01.2022.

Составитель: старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса ВГУ имени П.М. Машерова **Н.В. Путова**

Р е ц е н з е н т ы :

кафедра правоведения и социально-гуманитарных
дисциплин ВФ УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”»;
декан юридического факультета ВГУ имени П.М. Машерова,
кандидат философских наук, доцент *А.А. Бочков*

3-19 Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности для специальности второй ступени высшего образования 1-24 80 01 Юриспруденция : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / сост. Н.В. Путова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2022. – 51 с.

Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с учебной программой по дисциплине «Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности». В издании излагаются общие методические указания, которых следует придерживаться при изучении теоретического материала по учебной дисциплине.

Предназначено для специальности второй ступени высшего образования 1-24 80 01 Юриспруденция.

УДК 343.9.02(075.8)

ББК 67.518.4я73

© ВГУ имени П.М. Машерова, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	5
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	8
Модуль 1. Законодательные проблемы и практика противодействия органи-	
зованной преступности	8
Тема 1. Введение в учебный курс. Законодательные проблемы и практика проти-	
водействия организованной преступности	8
Тема 2. Понятие и признаки, криминологическая характеристика экономической	
и организованной преступности	12
Тема 3. Организационно-правовые основы предупреждения экономической	
и организованной преступности	14
Модуль 2. Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной	
преступности против собственности и в сфере экономической деятельности	18
Тема 4. Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной преступ-	
ности против собственности и в сфере экономической деятельности	18
Тема 5. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение предупре-	
ждения, выявления, пресечения организованной преступности против собствен-	
ности и в сфере экономической деятельности	22
Модуль 3. Теоретические проблемы формирования методики расследова-	
ния преступлений, совершенных преступными организациями	25
Тема 6. Теоретические проблемы формирования методики расследования	
преступлений, совершенных преступными организациями, против собственности	
и в сфере экономической деятельности	25
Тема 7. Организационное и методическое обеспечение расследования преступле-	
ний, совершенных преступными организациями, против собственности	
и в сфере экономической деятельности	26
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	28
Модуль 1	28
Вопросы семинарских занятий	28
Темы рефератов	29
Источники и литература	29

Модуль 2	30
Вопросы семинарских занятий	30
Темы рефератов	31
Источники и литература	32
Модуль 3	35
Вопросы семинарских занятий	35
Темы рефератов	35
Источники и литература	36
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	38
Коллоквиум по модулю 1	38
Коллоквиум по модулю 2	38
Коллоквиум по модулю 3	38
Контрольные вопросы к зачету	38
Темы рефератов	39
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	41
Карта изучения дисциплины	41
Материалы для самостоятельной работы	43
Источники и литература	45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Организованная преступность представляет собой высшую форму развития преступности, продолжает завоевывать и монополизировать все более широкие сферы общественной жизни практически каждого государства, обеспечивая себя постоянной высокой прибылью.

Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам; подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи; ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Таким образом, предупреждение данного вида преступности, устранение причин и условий, ее порождающих, становится проблемой общей, интернациональной.

Одним из направлений успешного решения этой проблемы является дальнейшая разработка научно обоснованных и практически применимых мер противодействия и борьбы с организованной преступной деятельностью.

Учебно-методический комплекс подготовлен на основе международных конвенций, Уголовного кодекса Республики Беларусь, рабочей программы **«Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности» для специальности «Юриспруденция» второй ступени высшего образования (магистратура).**

Усвоение этого курса позволяет сформировать научно обоснованный подход к таким понятиям, как организованная преступность, ее признаки, особенности оперативно-розыскной деятельности и тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений посягающих на жизнь, здоровье, общественную безопасность, информационную безопасность и другие.

Цель и задачи дисциплины

Базовая **цель курса** – сформировать у магистрантов системные знания о уголовно-правовых, криминалистических, оперативно-розыскных, криминологических аспектах противодействия организованной и экономической преступности.

Данная дисциплина включена в компонент учреждения высшего образования.

Освоение учебной дисциплины «Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности» должно обеспечить формирование специализированной компетенции: СК-6. Обладать навыками использования научных знаний в сфере уголовно-правового, криминологического и криминалистического противодействия организованной преступности; способностью к осуществлению в правоприменительной деятельности идей, выработанных практикой противодействия экономической и организованной преступности в Республике Беларусь и в зарубежных государствах.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные понятия, используемые уголовным законодательством, теорией оперативно-розыскной деятельности, криминологией, криминалистикой в сфере борьбы с преступностью;
- содержание действующих национальных и международных уголовно - правовых документов в сфере противодействия экономической и организованной преступности;
- понятие, задачи, принципы, методы и формы реализации уголовно - правовой политики в сфере противодействия экономической и организованной преступности;
- основные направления уголовной политики государства в области борьбы с отдельными видами экономических преступлений;

– понятие, основания, цели и формы реализации уголовной ответственности в сфере противодействия экономической и организованной преступности;

уметь:

– ориентироваться в действующем национальном и зарубежном уголовном законодательстве, регламентирующем противодействию экономической и организованной преступности;

– давать объективную оценку происходящим общественно-политическим процессам в Республике Беларусь, влияющим на уголовную политику в сфере противодействия экономической и организованной преступности;

– определять направления и формы взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в сфере противодействия экономической и организованной преступности;

– определять роль государственных органов как субъектов противодействия экономической и организованной преступности;

– оценивать эффективность мер уголовно-правового воздействия, криминологического воздействия на экономическую и организованную преступности;

– способствовать повышению уровня правосознания и правовой культуры граждан Республики Беларусь;

– самостоятельно определять объект и предмет научного исследования в зависимости от его актуальности;

– избирать эффективную методологию исследования, необходимые методы исследований в ходе научной работы;

владеть:

– навыками применения оснований и принципов криминализации, декриминализации, а также дифференциации ответственности в сфере противодействия экономической и организованной преступности;

– приемами работы с научной, учебной и справочной литературой, актами законодательства;

– базовыми социально-правовыми знаниями в области противодействия экономической и организованной преступности;

– способностью выработки мер и механизмов уголовно-правового, оперативно-розыскного, криминологического и криминалистического предупреждения экономической и организованной преступности;

– системным и сравнительным анализом практики противодействия экономической и организованной преступности в зарубежных странах с целью использования применимого для Республики Беларусь опыта;

– навыками участия в научно-исследовательской работе.

Основными задачами учебной дисциплины являются развитие магистрантами знаний:

1) расширение знаний обучающихся в области основных уголовно-правовых, криминалистических, криминологических понятий и категорий противодействия преступности;

2) уметь проводить анализ практического применения уголовного, криминологического законодательства;

3) развить у обучающихся умения самостоятельно определять объект и предмет исследования;

4) углубить навыки правильного толкования положений уголовного закона, законопроекта и уметь аргументировано доказывать свою точку зрения, обучить критериям установления степени эффективности законодательства и правоприменения;

5) сформировать у обучающихся практические навыки оперативно-розыскного, криминалистического и обеспечения противодействия организованной и экономической преступности;

6) развить научное и творческое мышление обучающихся, сформировать у них высокий уровень правосознания.

Структура содержания учебной дисциплины

Дисциплина изучается во 2-м семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Проблемы противодействия экономической и организованной преступности» отведено 98 часа, в том числе 34 аудиторных часов, из которых лекции – 20 часов, семинарские занятия – 14 часов. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет – 2 семестр.

Общее количество часов – 98/ 3.0 зачетных единицы.

Дневная форма обучения: всего часов – 98; аудиторных часов – 34, в том числе: 20 часов – лекции, 14 часов – семинарские занятия.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Модуль 1 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Тема 1

Введение в учебный курс. Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности

1. Предмет, содержание и структура учебной дисциплины.
2. Задачи, функции и цели преподавания учебной дисциплины.
3. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью.
4. Понятие, становление и криминологическая характеристика экономической и организованной преступности.
5. Экономическая и организованная преступность как негативное социальное явление и угроза национальной и международной безопасности.
6. Источники изучения дисциплины.

Предметом изучения данной дисциплины являются нормы законодательства в области противодействия организованной преступности. Содержание дисциплины включает в себя теоретический раздел, практический раздел, раздел по управляемой самостоятельной работе магистрантов под контролем преподавателя, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел. Структура учебной дисциплины «Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности» включает в себя разделы и модули по темам дисциплины для более полного изучения материала.

Задачами учебной дисциплины являются:

- расширение знаний, обучающихся в области основных уголовно-правовых, криминалистических, криминологических понятий и категорий противодействия преступности;
- уметь проводить анализ практического применения уголовного, криминологического законодательства;
- развить у обучающихся умения самостоятельно определять объект и предмет исследования;
- углубить навыки правильного толкования положений уголовного закона, законопроекта и уметь аргументировано доказывать свою точку зрения, обучить критериям установления степени эффективности законодательства и правоприменения;
- сформировать у обучающихся практические навыки оперативно-розыскного, криминалистического и обеспечения противодействию организованной и экономической преступности;
- развить научное и творческое мышление обучающихся, сформировать у них высокий уровень правосознания.

Цель курса – сформировать у магистрантов системные знания о уголовно-правовых, криминалистических, оперативно-розыскных, криминологических аспектах противодействия организованной и экономической преступности.

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью:

- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000. Ратифицирована Законом Республики Беларусь от 03.05.2003 N 55,2/943,
- Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь от 9 ноября. 2010 г., № 575 -З,
- О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 23 мая 2007 г. №244 – З,
- О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г. № 305-З,
- Об оперативно-розыскной деятельности Закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-З, и другие.

В теории и практике борьбы с преступностью, существует мнение о том, что профессиональная преступность, существовавшая у в 20-х – начале 30-х годов, ликвидирована, что это явление не свойственно советскому обществу. В тех случаях, когда ученые и практики сталкивались со случаями совершения многочисленных преступлений одним и тем же способом организованной группой на достаточно высоком «технологическом» уровне, в невнятных объяснениях этого можно было встретить стыдливые упоминания о неких «элементах профессионализма» в действиях преступников. О занятии преступной деятельностью как *профессией* умалчивалось. Утверждение и об отсутствии в СССР профессиональной преступности, а уж тем более преступности организованной стало одной из догм правовой науки, наряду, например, с провозглашением так называемого «ленинского принципа неотвратимости наказания», согласно которому не существует преступлений, которые нельзя было бы раскрыть, из чего однозначно следовало, что в случае, если преступление оставалось нераскрытым, необходимо обязательно отыскать виновного в этом и наказать его¹.

Рано или поздно должен был наступить момент, когда придется посмотреть правде в глаза и признаться в существовании не просто профессиональной, но и профессиональной организованной преступности. Не говоря уже об уголовно-политическом аспекте такого признания, было совершенно очевидно, что без этого стала бы просто невозможной действенная борьба с этой «несуществующей» преступностью, разгул которой принял в последнее время угрожающий размах.

В результате этого возник ряд проблем научного и практического характера, потребовавших неотложного решения. В организационном плане вопрос в первом приближении был решен созданием в системе МВД СССР специальных («шестых») подразделений по борьбе с организованной преступностью и подключением к этой борьбе органов Комитета государственной безопасности с их мощным арсеналом современных технических средств обнаружения и запечатления значимой информации. Правда, и здесь не обходится без трудностей чисто организационного характера, в первую очередь при разграничении компетенции. На практике эти трудности преодолеваются чисто эмпирически, без особого труда, преодолеть их в научном плане, для чего потребовалось определить, что такое организованная преступность и чем она отличается от преступности групповой. Вопрос этот пока не получил общепризнанного решения.

В научной литературе имеется ряд определений преступной группы. Так, одни авторы рассматривают ее как малую неформальную группу, объединяющую на основе совершения общественно опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достижению общей цели, организованных определенным образом и составляющих единый субъект деятельности². По мнению других авторов, людей в такой группе объединяют «приятельские отношения», что, как совершенно правильно подметил В.М. Быков, не

¹ Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 95.

²Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 203.

относится к преступным группам высокого развития, например, организованным, где межличностные отношения не играют большой роли, а в ряде случаев могут отсутствовать, «так как в процессе совместной преступной деятельности они трансформируются и перерождаются в деловые». В.М. Быков следующим образом формулирует понятие преступной группы: «Это антиобщественное объединение людей на основе совместной преступной деятельности, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности³».

Используя предложенный в литературе критерий классификации преступных групп – степень их организованности, В.М. Быков выделил следующие криминалистические типы групп: случайные; типа компании; организованные; преступные организации.

Первая группа включает лиц, случайно или ситуативно объединившихся для совершения группового преступления. Первоначальная ее цель – не совершать преступления, а удовлетворить потребность в общении. Первое преступление многие члены группы совершают из чувства солидарности, случайно в силу того, что оказались со всеми в данном месте, либо в результате внезапно возникшей ситуации. Роли в случайной группе обычно не распределяются, степень сплоченности участников группы малая.

Как замечает В.М. Быков, случайная преступная группа остается неразоблаченной, то при продолжении криминальной деятельности она постепенно превращается в более опасный тип, названный в литературе преступной группой типа компании. Эти группы более организованны, и хотя в них еще нет лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Преступная деятельность постепенно начинает играть ведущую роль. По наблюдениям В.М. Быкова, при расследовании они предстают перед следователем более сплоченными, чем случайные, показания о личной и групповой преступной деятельности ее члены дают труднее⁴.

Организованная преступная группа отличается стабильностью личного состава, в ней вырабатываются свои нормы поведения и ценностная ориентация, есть лидер и может быть «оппозиционер» – член группы, борющийся за главенство. Наблюдаются четкая ролевая дифференциация, жесткая дисциплина и конспиративность действий. Вся деятельность группы ориентирована на совершение преступных посягательств, тяжесть которых по мере функционирования группы увеличивается. Группе доступны сложные способы совершения преступлений, одновременные акции в разных местах. Члены такой группы «обладают преступным опытом и опытом общения со следственными и оперативными работниками органов внутренних дел, а также знают приемы следственной и оперативной работы, поэтому добиться от них правдивых показаний – задача сложная⁵».

Наконец, преступные организации – это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий. «Они представляют собой наиболее опасную форму организованной групповой преступной деятельности, которая носит сложный многостепенно опосредованный характер, приводит к формированию стойких организованных форм связи с участниками, выработке и усвоению надежных способов совершения и сокрытия преступлений, созданию сплоченной организации, где непосредственные общения между членами по соображениям конспирации зачастую заменяются информационными и деятельностными связями, а отношения носят сугубо «деловой характер».

Для преступных организаций характерны сложная структура, наличие специальных блоков защиты и прикрытия. И хотя в работах по борьбе с групповыми преступлениями еще не идет речь об организованной преступности в современном понимании этого явления, в качестве специфического признака преступных организаций называется вовлечение в состав блоков защиты и группы прикрытия представителей администрации

³Там же.

⁴Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид. лит., 2002. – С. 203.

⁵ Там же.

предприятия или ведомства, работников контролирующих и правоохранительных органов. Такая констатация ставит на повестку дня вопрос: не является ли упомянутая по приведенной классификации преступная организация уже в буквальном смысле формой не просто групповой, а именно организованной преступности, той ступенькой, на которой групповая преступность перерастает в организованную, т.е. в гораздо более опасную форму преступной деятельности.

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к современным взглядам на понятие организованной преступности.

А.И. Гуров полагает, что под организованной преступностью понимается «относительно массовая распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом). Он называет три уровня организованной преступности: первый включает устойчивые организованные группы, совершающие хищение государственного имущества в сфере экономики, а также занимающиеся мошенничеством, вымогательством, разбоями, грабежами и кражами. Второй уровень предполагает те же сообщества, но имеющие коррумпированные связи с представителями хозяйственных или административных органов. Третий уровень специфичен и выводит нас на прообраз мафии. Речь здесь идет об объединении ряда групп в одну преступную организацию, имеющую функционально-иерархическую систему управления. В западной литературе это получило название сетевой структуры организованной преступности. Как правило, руководят такой организацией несколько человек, образующих нечто вроде совета. Подобные структурные объединения имеют межрегиональные связи, объединяют как профессиональных преступников, так и «белых воротничков» (сотрудников администрации и госаппарата, создают свои денежные фонды и системы безопасности»⁶.

Предложенное А.И. Гуровым определение организованной преступности и ее уровней в известной степени противоречиво. Он считает, что коррупция является тем признаком, который отличает организованную преступность от преступности профессиональной, и, между тем, определяет организованную преступность как профессиональную. Следовательно, речь фактически идет о двух видах профессиональной преступности: без коррумпированных связей и с ними. В то же время устойчивые организованные группы, отнесенные им к организованной преступности (ее первый уровень), по его характеристике не обладают коррумпированными связями, т.е. тем определяющим признаком, который необходимо наличествует у организованной преступности⁷.

Более четкой представляется позиция Г.М. Миньковского, считающего, что «организованные группы (банды), сообщества – только первичное звено, ячейка организованной преступности». Организованная же преступность в контексте понимания сути этого явления «представляет собой систему взаимодействующих (прямо или косвенно) групп такого рода, реализующих процессы «концентрации и монополизации отдельных видов преступной деятельности», захвата плацдармов в сфере теневой и легальной хозяйственной деятельности и в сфере «бизнеса на пороках» (пьянства, потребления наркотиков, проституции и т.д.). Представляется при этом необходимым введение уточняющего признака относительно масштаба – преступная деятельность, квалифицируемая как организованная преступность, должна иметь региональный уровень или даже всей страны либо охватывать отрасль (подотрасль) народного хозяйства страны, региона»⁸.

⁶Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид. лит., 2002. – С. 209.

⁷ Там же.

⁸Миньковский, Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики / Г.М. Миньковский// Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. – М., 1990. –С. 13.

Учитывая сказанное, следует признать существование двух уровней организованной преступности. Первый – низший уровень – преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений. Так, известное распространение получили преступные сообщества, занимающиеся кражами автомобилей. В таком сообществе существует четкое распределение ролей, есть участники, специализирующиеся на подделке документов, изготовлении печатей, перебивке номеров на автодеталях и т.п.

Для этого уровня наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком. Чаще речь идет о прямом участии в преступной деятельности административного персонала учреждений или предприятий, или сотрудников правоохранительных органов.

Второй уровень – система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например, наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразней.

Отличительным признаком второго уровня служит региональная сфера преступной деятельности, обуславливающая наличие широких коррумпированных связей⁹.

Криминологический анализ рассмотренных понятий весьма существен для криминологии и процесса доказывания. Известно, что задача расследования – не только установить всех соучастников преступления и индивидуализировать роль и вину каждого из них, но и выявить все эпизоды преступной деятельности, как во времени, так и в пространстве, установить способы совершения и сокрытия преступлений, причиненного материального ущерба и, разумеется, всех обстоятельств, способствовавших криминалу. Очевидно, что все эти элементы предмета доказывания обладают существенной спецификой при совершении преступления организованным сообществом, в особенности, если оно представляет собой субъект организованной преступности.

Тема 2

Понятие и признаки, криминологическая характеристика экономической и организованной преступности

1. Признаки организованной преступности.
2. Организованность, устойчивость и сплоченность. Профессионализм организованной преступной деятельности и ее корыстный характер.
3. Экономическая организованная преступность и коррупция. Взаимосвязь экономической организованной преступности и общеуголовной организованной преступности. Структура и формы организованной преступности.
4. Криминологическая характеристика организованных преступных организаций. Транснациональная экономическая организованная преступность и сферы ее проявления.
5. Состояние, структура и динамика экономической преступности. Латентность организованной преступности против собственности и экономической деятельности ее причины. Личность организованных преступников. «Воры «в законе». «Лидеры» и «Авторитеты» преступных организаций.
6. Криминологическая характеристика участников преступных организаций. Становление и развитие организованной преступности против собственности и порядка осуществления экономической деятельности в Республике Беларусь и зарубежных государствах.

⁹Миньковский, Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики / Г.М. Миньковский// Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. – М., 1990. – С. 13.

К признакам организованной преступности можно отнести:

- 1) управляемость и устойчивость группы;
- 2) преступная целенаправленность (создана для совместной преступной деятельности);
- 3) предварительная объединенность участников (создана лицами, предварительно объединившимися для совершения преступления).

Для признания преступной группы, управляемой необходимо, как правило, наличие в ее составе руководителя (нескольких руководителей), выполняющего действия по координации преступной деятельности данной группы, руководству ею, поддержанию внутригрупповой дисциплины, основанной на подчиненности участников группы ее руководителю, подкреплённой его авторитетом, принудительной силой и т.п.

Об устойчивости группы могут свидетельствовать стабильность состава участников либо основного ядра группы, а также продолжительность преступной деятельности, тесная взаимосвязь между ее членами, способность группы продолжать свою деятельность в случае выбытия отдельных участников.

Целью организованной группы является совместная преступная деятельность, рассчитанная, как правило, на длительный период времени и неопределенное по продолжительности совершение различных преступлений либо одного, но продолжаемого преступления (например, хищения).

Устойчивость преступной организации характеризуется:

- наличием цели на совершение ряда преступлений (осуществление преступной деятельности) либо на совершение одного сложного преступления, требующего длительной подготовки, привлечения к его выполнению многих участников и т.п. (например, ограбление крупного банка);
- постоянством состава участников.

Управляемость означает подчинение участников единому руководству сообщества. Преступное объединение имеет определенную более или менее сложную структуру, включающую подразделения или отдельных участников, выполняющих свои специфические роли в обеспечении общей преступной деятельности (техническое обеспечение, охрана, разведка, непосредственные исполнители и т.д.). Все элементы этой структуры подчинены единому руководству (коллективному или единоличному). Управляемость обеспечивается жесткой дисциплиной, основанной на тотальном контроле и жестоких мерах воздействия на «нарушителей».

Участниками преступной организации признаются лица, умышленно вошедшие в него и принимающее участие в его деятельности. Их роль в сообществе может выражаться в:

- участии в выполнении конкретных преступлений;
- оказании содействия в разработке или реализации мер по осуществлению преступной деятельности;
- создании условий для поддержания и развития преступной деятельности.

В теории уголовного права и Уголовном кодексе Республики Беларусь выделяют формы соучастия, которые определяются особенностями структуры преступных группировок и системой взаимоотношений между элементами этой структуры.

Выделяются следующие формы: организованной преступности

- простое соучастие – это такое объединение соучастников, когда все они выполняют роль исполнителей совершая преступления (соисполнители).
- сложное соучастие образует совместное участие в совершении преступления наряду с исполнителем соучастников иных видов: подстрекателя, организатора, пособника (в любом сочетании). Поэтому соучастие с различными видами соучастников

(сложное соучастие) называют еще собственно соучастием, соучастием в собственном смысле слова или соучастием с распределением ролей¹⁰.

В зависимости от степени организованности соучастников соучастие подразделяется на следующие формы:

1. Преступная группа без предварительного сговора – это группа лиц, совместно участвующих в совершении преступления в качестве исполнителей, предварительно не договорившихся о совершении преступления. Сговор в таких моментах возникает в момент совершения преступления.

2. Преступная группа с предварительным сговором – это объединение соисполнителей преступления, которые заранее договорились о его совершении.

3. Организованная преступная группа – это такое объединение двух или более соучастников, которые предварительно организовались в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности.

Тема 3

Организационно-правовые основы предупреждения экономической и организованной преступности

1. Борьба с экономической и организованной преступностью актуальная государственно-правовая задача на современном этапе развития общества.

2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам. Общесоциальное, криминологическое и виктимологическое предупреждение организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.

3. Субъекты предупредительной деятельности в Республики Беларусь.

В последнее время заметное место в отношениях между государствами занимает вопрос об оказании профессионально-технической помощи. Это вызвано тем, что многие государства испытывают острую необходимость в оснащении своих правоохранительных органов новейшими техническими средствами, необходимыми для борьбы с организованной преступностью. Например, для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ в багаже авиапассажиров требуется весьма сложная и дорогостоящая аппаратура, обзавестись которой в состоянии далеко не каждое государство. Особое значение имеют совместные действия или их координация, без чего правоохранительные органы различных государств не могут успешно бороться с отдельными видами организованной преступности. Особое значение имеют совместные действия или их координация, без чего правоохранительные органы различных государств не могут успешно бороться с отдельными видами организованной преступности.

Следует отметить, что сотрудничество государств в борьбе с преступностью получило достаточно интенсивное развитие *на следующих уровнях*. Прежде всего, это сотрудничество *на двустороннем уровне*, которое уходит своими корнями в далекое прошлое. В настоящее время оно не только не утратило своего значения, но играет постоянно возрастающую роль. Двусторонние соглашения позволяют более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой проблеме. Наибольшее распространение получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются. В договорной

¹⁰ Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / Э.А. Саркисова. – Минск: Тесей, 2005. – С. 265.

практике Республики Беларусь насчитывается несколько десятков таких соглашений. В основном это договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным делам. Например, в части, касающейся организованной преступности, в этих соглашениях регулируется порядок взаимодействия оперативных и судебно-следственных органов двух стран при осуществлении уголовного преследования лиц, находящихся за пределами того государства, где ими были совершены преступления. Среди данного рода соглашений можно указать следующие: Соглашение между министерствами внутренних дел Республики Беларусь и Итальянской Республикой о сотрудничестве в борьбе против незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ и с организованной преступностью (1993 г.); Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в борьбе с международной организованной преступностью, международной нелегальной торговлей наркотиками и международным терроризмом (1996 г.); Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и МВД Латвийской Республики о сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью (1998 г.). Межгосударственные и межправительственные двусторонние договоры, как правило, сопровождаются межведомственными, в которых конкретизируются вопросы сотрудничества отдельных ведомств (например МВД, Прокуратуры, органов государственной безопасности), более детально определяются их задачи, порядок решения вопросов, входящих в их компетенцию. Помимо двустороннего сотрудничества государств осуществляется также **на региональном уровне**, что обусловлено совпадением интересов и характером отношений стран определенного региона. В его осуществлении существенную роль играют такие региональные организации, как ОАГ, ЛАГ, ОАЕ и др. Например, в 1971 г. 14 государств-членов ОАГ подписали в Вашингтоне Конвенцию о предупреждении актов терроризма и наказании за их совершение.

Значительная работа в сфере предупреждения преступности, борьбы с ее организованными структурами проводится в Совете Европы.

О высоком уровне сотрудничества в европейском регионе свидетельствуют конвенции:

- о выдаче преступников (1957 г.);
- о правовой помощи по уголовным делам (1959 г.);
- о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (1978 г.);
- о передаче осужденных лиц (1983 г.);
- об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.).

Быстро развивается сотрудничество в этой области и в рамках СНГ. Его актуальность особенно очевидна как в связи с продолжающимся ростом преступности, в республиках бывшего СССР, так и открытости границ, что лишает государства возможности успешно бороться с организованной преступностью в одиночку.

Так, еще в 1993 г. все государства СНГ (кроме Азербайджана) подписали Конвенцию «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», Соглашение «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики» 1996 г. и др.

Большой интерес представляет регламентация в данных документах таких вопросов, как выдача преступников, осуществление уголовного преследования, рассмотрение дел, подсудных судам двух или нескольких государств, передача предметов, использованных при совершении преступления, обмен информацией об обвинительных приговорах и о судимости и т.п.

В ходе развития сотрудничества между государствами довольно быстро обнаружилось, что нельзя ограничиваться двусторонними и региональными соглашениями.

Стало ясно, что некоторые виды преступности, в частности транснациональная организованная преступность, международный терроризм, наркобизнес, затрагивают интересы всего мирового сообщества, что создало предпосылки для выхода сотрудничества государств на универсальный уровень.

Интенсивно идет процесс заключения многосторонних договоров, и если во времена Лиги Наций в них участвовали десятки государств, то в период деятельности ООН их количество превысило сотню.

Таким образом, на международном уровне можно выделить следующие основные формы сотрудничества, используемые в борьбе с транснациональной организованной преступностью:

1) обмен информацией, касающийся организованной преступности, в общем, и сотрудничество по отдельным оперативным вопросам, таким, как: предоставление информации о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах; содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий; проведение совместных заранее согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории договаривающихся сторон; проведение скоординированных операций по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;

2) обмен информацией по правовым вопросам. Центральные учреждения юстиции государств могут предоставлять друг другу сведения о действующем или действовавшем в стране законодательстве и практике его применения. Хотя аналогичная информация может быть получена и по каналам Интерпола или через органы прокуратуры, однако полученные сведения будут отличаться по «юридическому качеству», и могут быть использованы не для любых правовых целей;

3) выдача преступника (экстрадиция);

4) взятие лица под стражу для обеспечения выдачи. Это действие состоит в применении в соответствии с внутренним законодательством меры пресечения - заключения под стражу. Согласно договорам о правовой помощи государство, получившее требование о выдаче, должно произвести все необходимые действия к взятию под стражу соответствующего лица (кроме случаев, когда выдача не производится). О взятии под стражу или задержании немедленно уведомляется запрашивающая сторона;

5) взаимная правовая помощь в изъятии и конфискации доходов от незаконной деятельности и других активов;

6) осуществление уголовного преследования, т.е. государства по поручению запрашивающей стороны обязуются осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против лиц (в том числе и собственных граждан), подозреваемых в том, что они совершили преступление на территории договаривающегося государства;

7) розыск лиц. Это правовое действие проводится в целях привлечения к ответственности, обеспечения выдачи или приведения приговора в исполнение и заключается в мероприятиях (процессуальных и оперативных) по отысканию соответствующего лица, осуществляемых в соответствии с внутренним законодательством. В данном случае особенно важна цель розыска, т.к., например, если лицо разыскивается за совершенное деяние, не являющееся в запрашиваемом государстве преступлением, розыск производится, не будет;

8) производство обысков, выемок, изъятий и экспертиз. Основанием для производства данных следственных действий является решение (для экспертизы – постановление) компетентного органа запрашиваемого государства, вынесенного в соответствии с просьбой о правовой помощи и должным образом санкционированное;

9) передача предметов. По просьбе запрашивающей стороны ей могут передаваться предметы: использованные при совершении преступлений; в том числе предметы и оружия преступления, приобретенные в результате совершения преступления или в качестве вознаграждения за него; имеющие значение доказательств по уголовному делу;

10) допросы свидетелей, потерпевших, экспертов, других участников процесса в запрашиваемом государстве;

11) вызов обвиняемых, свидетелей, потерпевших, экспертов, других лиц, имеющих отношение к процессу, в запрашивающее государство;

12) уведомление об обвинительных приговорах и сведениях о судимости. Государства ежегодно сообщают друг другу сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан и пересылают отпечатки пальцев осужденных. Также по просьбе государства предоставляют сведения о судимости лиц, привлеченных или привлекаемых к ответственности на их территории;

13) передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются. Данное действие состоит в передаче лиц, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры иностранным судом;

14) признание приговоров иностранных судов. При наличии международного договора приговор иностранного суда должен рассматриваться так, как если бы он был вынесен национальным судом¹¹.

В целях максимальной реализации этих форм важную роль будет играть эффективный механизм *международного сотрудничества*, о чем свидетельствуют последние тенденции налаживания все более тесного и четко оформленного сотрудничества между правоохранительными органами, а также в рамках отдельных международных и региональных организаций.

В последние годы интенсивно развиваются такие формы международного сотрудничества, как взаимные контакты представителей уголовной юстиции стран ближнего и дальнего зарубежья по обмену профессиональным опытом. Делегации сотрудников правоохранительных органов республики регулярно принимают участие в работе различных международных семинаров и курсов по повышению квалификации (в США, Англии, Германии и др.).

¹¹Меркушин В.В. Понятие и характеристика организованной преступности в национальных и международных документах // Вести Института современных знаний. – 2010. – № 3–4(11). – С. 12.

Модуль 2

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 4

Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности

1. Понятие соучастия в преступлении в уголовном праве Республики Беларусь. Объективные и субъективные признаки соучастия. Понятие организатора преступления, подстрекателя к преступлению, пособника в преступлении, исполнителя преступления. Основание и пределы ответственности за соучастие. Специальные вопросы соучастия.

2. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы (ст. 18 УК) от группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 17 УК). Понятие преступной организации (ст. 19 УК) и его отличие от организованной группы. Взаимосвязь организованных преступлений против собственности и против порядка осуществления экономической деятельности.

3. Общая характеристика составов организованных преступлений, предусмотренных статьями. 205, 208, 209, 210, 211, 212, 228, 235, 238, 239, 240, 243 УК Республики Беларусь.

4. Совершение преступления организованной группой или преступной организацией как обстоятельство, отягчающее наказание. Объективные и субъективные признаки состава создания преступной организации либо участия в ней (ст. 285 УК). Ответственность за участие в преступной организации.

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Соучастниками преступления наряду с исполнителями признаются организаторы, подстрекатели и пособники.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности.

Организатором (руководителем) признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ими.

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи, либо лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Соучастники несут повышенную ответственность, если преступление совершено группой лиц, непосредственно принявших участие в его совершении (соисполнительство), либо организованной группой, либо преступной организацией. Участники организованной группы и преступной организации признаются исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях.

Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство) (статья 17 Уголовного кодекса).

Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности (статья 18 Уголовного кодекса).

Организаторы (руководители) организованной группы несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Преступной организацией признается объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития (статья 19 Уголовного кодекса).

Участником преступной организации признается лицо, умышленно принимающее участие в деятельности преступной организации либо оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению такой деятельности или созданию условий для ее поддержания и развития.

Преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено участником такой организации во исполнение ее преступных целей либо по заданию преступной организации лицом, не являющимся участником данной организации.

Организаторы (руководители) преступной организации несут ответственность за все преступления, совершенные во исполнение преступных целей данной организации, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники преступной организации несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Статья 285 УК. Создание преступной организации либо участие в ней.

Преступная организация как форма соучастия в преступлении – опаснейшее проявление организованности в преступности. Наличие в обществе преступных организаций ставит под сомнение сами основы общественной безопасности. *Непосредственный объект* данного преступления – основы общественной безопасности.

Объективная сторона преступления имеет конструкцию формального состава. Часть 1 ст. 285 УК предусматривает ответственность за три альтернативных деяния:

- 1) деятельность по созданию преступной организации;
- 2) руководство преступной организацией;
- 3) руководство входящими в преступную организацию структурными подразделениями.

По части 2 ст. 285 УК наказывается участие в преступной организации в любой иной форме.

Признаки этих деяний раскрывает постановление № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций», далее – постановление № 9 от 25 сентября 2003 г.¹²

Деятельность по созданию преступной организации (ч. 1 ст. 285 УК) признается оконченным преступлением с момента совершения любых действий, направленных на формирование преступного сообщества, состоящего из нескольких организованных

¹²О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций, постановление № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

групп (банд) либо отдельных лиц, связанных с ними. Это может выражаться в разработке структуры организации и принципов взаимодействия ее членов, принятии мер по объединению самостоятельно действующих преступных групп либо их руководителей, распределении сфер преступной деятельности в масштабах соответствующего региона или отрасли экономики, установлении контроля над субъектами теневой экономики и сферой незаконных услуг, создании фонда материальных ресурсов для обеспечения финансовой деятельности сообщества, а также системы противодействия правоохранительным органам».

Деятельность по созданию преступной организации считается оконченной с момента совершения любых действий, направленных на объединение организованных групп или их представителей.

Деятельность по созданию преступной организации может сочетаться с последующим руководством этим объединением.

Руководство преступной организацией – это единоличное или коллегиальное управление преступным сообществом, включающее широчайший спектр действий, в частности, долгосрочное или текущее планирование деятельности группировки в целом или ее структурных подразделений, координацию взаимодействия организованных групп, входящих в преступную организацию, поддержание дисциплины и т.п.

Руководство преступной организацией признается юридически окончанным преступлением с момента совершения любых действий по руководству созданной преступной организацией.

Руководство входящим в преступную организацию структурным подразделением (организованной группой, бандой или группой, выполняющими особые задания) выражается в обеспечении выполнения задач, поставленных руководством преступной организации или вытекающих из «специализации» группировки. Это, в частности, распределение обязанностей между рядовыми участниками подразделений, планирование совершения отдельных преступлений и непосредственное руководство их совершением, координация деятельности с другими структурными подразделениями преступной организации, поддержание дисциплины в управляемой группировке и т.п.

Руководство структурным подразделением считается окончанным с момента совершения любых действий по руководству группировкой, входящей в состав преступной организации.

Участие в деятельности преступной организации означает вхождение в ее состав и выполнение любых действий в ее интересах. В силу ч. 2 ст. 19 УК участником преступной организации признается лицо, оказывающее содействие в разработке или реализации мер по осуществлению деятельности организации либо созданию условий для ее поддержания и развития. Такие действия квалифицируются по ч. 2 ст. 285 УК.

Под оказанием содействия в разработке или реализации мер по осуществлению преступной деятельности следует понимать, в частности, действия по планированию преступных акций, поиску объектов посягательств, предоставление информации, консультирование, помощь в сокрытии следов преступления, легализацию преступных доходов.

Создание условий для поддержания и развития преступной деятельности может выражаться, к примеру, в снабжении орудиями и средствами совершения преступлений, финансировании преступной деятельности согласно п. 11 постановления № 9 от 25 сентября 2003 г.¹³.

Там же Пленум Верховного Суда отмечает, что по ч. 2 ст. 285 УК надлежит также квалифицировать действия лица, не входящего в состав преступной организации, но совершающего преступление по ее заданию.

¹³О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций, постановление № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Участие в преступной организации является юридически оконченным при сочетании двух условий:

- 1) при выражении лицом готовности войти в состав преступного объединения (или совершить преступление по его разовому заданию);
- 2) при совершении конкретного действия, создающего условия для поддержания и развития преступной деятельности (предоставление информации, финансирование и т.п.), либо при совершении оговоренного преступления.

Пленум Верховного Суда обращает внимание судов и на то, что согласно ч. 9 ст. 16 УК участники организованной группы, банды и преступной организации признаются исполнителями независимо от их роли в совершенных преступлениях. Поэтому действия организатора (руководителя) организованной группы, банды и преступной организации, как и других участников, подлежат квалификации по статьям Особенной части УК без ссылки на ст. 16 УК¹⁴.

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется прямым умыслом. Установление и доказывание вины чрезвычайно сложно. Для вменения деятельности по созданию преступной организации либо руководству ей или входящими в нее структурными подразделениями, а равно участия в преступной организации в любой иной форме важно установить, что виновный сознает признаки преступной организации, вытекающие из содержания ч. 1 ст. 19 УК. Это означает, что, например, участник преступной организации сознает:

- 1) эта группа является структурным подразделением преступной организации, то есть взаимодействует с другими организованными группами непосредственно, через их руководителей или иных представителей;

- 2) совершаемое деяние содействует разработке или реализации мер по осуществлению совместной преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития.

Организаторы (руководители) организованной группы, банды и преступной организации несут ответственность за все совершенные данными формированиями преступления, если они охватывались их умыслом. Об этом могут свидетельствовать прямые указания организатора (руководителя) о совершении конкретного преступления, непосредственное руководство его подготовкой или совершением, а также то, что данное лицо, будучи осведомленным о самостоятельной подготовке преступления другими участниками группы, открыто либо молча соглашается с этим, желая или сознательно допуская его совершение.

Прочие участники несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали, согласно п. 14 постановления № 9 от 25 сентября 2003 г.¹⁵

Мотивы и цели совершения деяний, предусмотренных ст. 285 УК, могут быть различными.

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующим обстоятельством (ч. 3 ст. 285 УК) является совершение преступления должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. Дополнительная квалификация по статьям о преступлениях против интересов службы не требуется.

В соответствии с ч. 2 примечаний к разделу X УК преступления, совершенные преступной организацией, оцениваются самостоятельно. Так, действия участников банды, входившей в качестве структурного подразделения в преступную организацию, необходимо дополнительно квалифицировать по ст. 286 согласно п. 13 постановления № 9 от 25 сентября 2003 г.

Содеянное подлежит квалификации по статьям Особенной части УК, предусматривающим ответственность за совершение преступления организованной группой. Если

¹⁴Там же.

¹⁵О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций, постановление № 9 Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

норма Особенной части УК не содержит данного признака, содеянное квалифицируется как преступление, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.

Если закон вообще не предусматривает вышеуказанных квалифицирующих признаков, то в этом случае совершение деяния преступной организацией в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 64 УК является обстоятельством,отягчающим ответственность виновных.

Освобождение участника преступной организации от уголовной ответственности закреплено в статье 20 УК Республики Беларусь.

Тема 5

Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности

1. Оперативно-розыскное и криминалистическое предупреждение организованной преступности. Причины и условия этих преступлений.

2. Правовые основы и формы содействия гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.

3. Закономерности возникновения информации о формировании организованной преступной деятельности. Правовое регулирование международного сотрудничества оперативных подразделений правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохранительными органами зарубежных государств.

4. Понятие и признаки организованной преступной организации в международном законодательстве и в законодательстве Республики Беларусь. Система организованной преступности в сфере собственности и экономической деятельности.

5. Коррупция как элемент организованной преступности.

Оперативно-розыскная деятельность – деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящим Законом государственными органами (далее, если не определено иное, – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность) с соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее, если не определено иное, – граждане), прав и законных интересов организаций, собственности от преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государства.

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

– сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;

– предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

– розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными актами;

– установление персональных данных граждан, которые погибли (умерли);

установление персональных данных граждан, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения;

– установление имущества, которое подлежит или может подлежать аресту в уголовном процессе;

– обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств, обеспечение безопасности иных граждан в соответствии с законодательными актами;

– сбор сведений для принятия решений о допуске граждан к государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

– защита государственных секретов.

Соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении оперативно-розыскной деятельности обеспечивается посредством установления обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определения порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий, надзора и контроля за оперативно-розыскной деятельностью.

Ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций при осуществлении оперативно-розыскной деятельности допускается в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других граждан в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами.

Для преступных организаций характерны сложная структура, наличие специальных блоков защиты и прикрытия. И хотя в работах по борьбе с групповыми преступлениями еще не идет речь об организованной преступности в современном понимании этого явления, в качестве специфического признака преступных организаций называется вовлечение в состав блоков защиты и группы прикрытия представителей администрации предприятия или ведомства, работников контролирующих и правоохранительных органов. Такая констатация ставит на повестку дня вопрос: не является ли упомянутая по приведенной классификации преступная организация уже в буквальном смысле формой не просто групповой, а именно организованной преступности, той ступенькой, на которой групповая преступность перерастает в организованную, т.е. в гораздо более опасную форму преступной деятельности.

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к современным взглядам на понятие организованной преступности.

А.И. Гуров полагает, что под организованной преступностью понимается «относительно массовая распространенность устойчивых управляемых организованных преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом). Он называет три уровня организованной преступности: первый включает устойчивые организованные группы, совершающие хищение государственного имущества в сфере экономики, а также занимающиеся мошенничеством, вымогательством, разбоями, грабежами и кражами. Второй уровень предполагает те же преступные организации, но имеющие коррумпированные связи с представителями хозяйственных или административных органов. Третий уровень специфичен и выводит нас на прообраз мафии. Речь здесь идет об объединении ряда групп в одну преступную организацию, имеющую функционально-иерархическую систему управления. В западной литературе это получило название сетевой структуры организованной преступности. Как правило, руководят такой организацией несколько человек, образующих нечто вроде совета. Подобные структурные объединения имеют межрегиональные связи, объединяют как профессиональных преступников, так и «белых воротничков» (сотрудников администрации и госаппарата, создают свои денежные фонды и системы безопасности)¹⁶.

¹⁶Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юрид. лит., 2002. – С. 209.

Предложенное А.И. Гуровым определение организованной преступности и ее уровней в известной степени противоречиво. Он считает, что коррупция является тем признаком, который *отличает* организованную преступность от преступности профессиональной, и, между тем, определяет организованную преступность как профессиональную. Следовательно, речь фактически идет о двух видах профессиональной преступности: без коррумпированных связей и с ними. В то же время устойчивые организованные группы, отнесенные им к организованной преступности (ее первый уровень), по его характеристике не обладают коррумпированными связями, т.е. тем определяющим признаком, который необходимо наличествует у организованной преступности¹⁷.

Более четкой представляется позиция Г.М. Миньковского, считающего, что «организованные группы (банды), сообщества – только первичное звено, ячейка организованной преступности». Организованная же преступность в контексте понимания сути этого явления «представляет собой систему взаимодействующих (прямо или косвенно) групп такого рода, реализующих процессы «концентрации и монополизации отдельных видов преступной деятельности», захвата плацдармов в сфере теневой и легальной хозяйственной деятельности и в сфере «бизнеса на пороках» (пьянства, потребления наркотиков, проституции и т.д.). Представляется при этом необходимым введение уточняющего признака относительно масштаба – преступная деятельность, квалифицируемая как организованная преступность, должна иметь региональный уровень или даже всей страны либо охватывать отрасль (подотрасль) народного хозяйства страны, региона¹⁸.

Учитывая сказанное, следует признать существование двух уровней организованной преступности. Первый – низший уровень – преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений. Так, известное распространение получили преступные сообщества, занимающиеся кражами автомобилей. В таком сообществе существует четкое распределение ролей, есть участники, специализирующиеся на подделке документов, изготовлении печатей, перебивке номеров на автодеталях и т.п.

Для этого уровня наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком. Чаще речь идет о прямом участии в преступной деятельности административного персонала учреждений или предприятий, или сотрудников правоохранительных органов.

Второй уровень – система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например, наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразней.

Отличительным признаком второго уровня служит региональная сфера преступной деятельности, обуславливающая наличие широких коррумпированных связей¹⁹.

Криминологический анализ рассмотренных понятий весьма существен для криминалистики и процесса доказывания. Известно, что задача расследования – не только установить всех соучастников преступления и индивидуализировать роль и вину каждого из них, но и выявить все эпизоды преступной деятельности, как во времени, так и в пространстве, установить способы совершения и сокрытия преступлений, причиненного материального ущерба и, разумеется, всех обстоятельств, способствовавших криминалу. Очевидно, что все эти элементы предмета доказывания обладают существенной спецификой при совершении преступления организованным сообществом, в особенности, если оно представляет собой субъект организованной преступности.

¹⁷ Там же.

¹⁸ Миньковский, Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики / Г.М. Миньковский // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. – М., 2010. – С. 13.

¹⁹ Миньковский, Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики / Г.М. Миньковский // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. – М., 2004. – С. 13.

Модуль 3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Тема 6

Теоретические проблемы формирования методики расследования преступлений, совершенных преступными организациями, против собственности и в сфере экономической деятельности

1. Понятие и структура методики расследования преступлений в сфере организованной преступности и экономической деятельности.
2. Классификация следственных задач, определяющих структуру методики расследования. Частные криминалистические методики. Моделирование расследования отдельных видов преступлений.
3. Проблемы криминалистических исследований закономерностей организованной преступной деятельности в сфере экономики, ее субъектов, способов экономических преступлений, механизма организованной преступной деятельности.
4. Тактические средства расследования преступлений данной категории. Основные положения системы противодействия экономическим преступлениям в деятельности правоохранительных органов.

Специфика расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, заключается не только в особенностях методики производства следственных действий, обширном использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности, необходимости применения научно-технических средств, здесь присутствуют и вопросы процессуального характера.

Проблемы достоверного отражения в статистической отчетности проявлений организованной преступности связаны с трудностями, возникающими в стадии возбуждения уголовного дела. Эти трудности носят следующий характер: несмотря на то, что налажен оперативный учет преступных групп, далеко не всегда имеющаяся оперативная информация может быть реализована на стадии возбуждения уголовного дела. Поэтому уголовные дела возбуждаются, как правило, по факту отдельных

общественно опасных посягательств (убийство, разбойное нападение), а по ходу расследования, когда собираются доказательства о наличии организованной группы, банды или преступной организации, предъявляется обвинение по соответствующему квалифицирующему признаку статьи Особенной части Уголовного кодекса.

Сложности расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью, соотносятся, в частности, с их многоэпизодностью и большим объемом следственной работы.

Организованной преступности может эффективно противостоять только система профессионально подготовленных и технически оснащенных подразделений. Эта система должна включать специализированные оперативные подразделения по борьбе с организованной преступностью, следственные подразделения по расследованию организованной преступной деятельности, отдельные подразделения органов прокуратуры по надзору за ОРД и расследованием и поддержанию государственного обвинения по делам о преступлениях.

Предварительное следствие по уголовным делам должно быть закончено не позднее чем в двухмесячный срок со дня возбуждения уголовного дела и до передачи дела прокурору для направления в суд или до дня прекращения производства по делу.

Тема 7

Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, совершенных преступными организациями, против собственности и в сфере экономической деятельности

1. Процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия как основные познавательные средства частных методик расследования. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности.
2. Понятие и виды взаимодействия. Взаимодействие с органом дознания в ходе проведения проверки материалов о событии, имеющем признаки преступления. Взаимодействие в процессе проведения предварительного следствия.
3. Современные проблемы использования специальных знаний в выявлении и расследовании преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности.
4. Понятие судебной экспертизы, виды судебных экспертиз по делам о преступлениях данной категории. Подготовка материалов для экспертизы.
5. Особенности криминалистической профилактики преступлений, совершенных организованными формированиями, против собственности и в сфере экономической деятельности.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

- сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о гражданине, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем;
- поручение, указание, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;
- постановление органа уголовного преследования, определение, постановление суда об объявлении розыска обвиняемого;
- постановление органа или учреждения, исполняющего наказание, об объявлении розыска в случаях, установленных законодательными актами, осужденного к наказанию;
- сведения о гражданине, без вести пропавшем (безвестно исчезнувшем);
- сведения о гражданине, который погиб (умер) и персональные данные которого необходимо установить;
- сведения о гражданине, который в силу состояния здоровья или возраста не может сообщить о себе сведения и персональные данные которого необходимо установить;
- письменный запрос органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;
- постановление должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, органа уголовного преследования, определение, постановление суда о применении мер по обеспечению безопасности;

Качественное и результативное применение криминалистических технологий при расследовании преступлений в сфере преступлений против собственности и в сфере

экономической деятельности позволяет осуществить предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом задачи уголовного процесса в Республике Беларусь: собрать доказательства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого; установить обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, защиты прав и законных интересов участвующих в уголовном деле лиц, а также выдвинуть версии, избрать пути их проверки и реализации, а иногда и вынести суждение о самом характере происшедшего события.

При этом качество и полнота извлечения криминалистически значимой информации при проведении следственных действий находится в прямой зависимости, во-первых, от выбора криминалистических технологий, применяемых для выявления, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств; и, во-вторых, от уровня квалификации лица, их использующего. Несмотря на большое разнообразие криминалистических технологий, имеющих на вооружении правоохранительных органов Беларуси, существование теоретических знаний и практических рекомендаций относительно их использования для обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов преступления, на практике иногда возникают проблемы с их применением, что препятствует достижению эффективности следственного действия. Указанный факт является значительным пробелом, поскольку четкое понимание технологий позволит обеспечить достижения главной цели – оказание помощи в раскрытии и расследовании преступлений.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

МОДУЛЬ 1

Вопросы семинарских занятий

Тема 1. Введение в учебный курс. Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности (2 часа)

Предмет, содержание и структура учебной дисциплины «Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности».

Задачи, функции и цели преподавания учебной дисциплины «Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности».

Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступностью.

Понятие, становление и криминологическая характеристика экономической и организованной преступности.

Экономическая и организованная преступность как негативное социальное явление и угроза национальной и международной безопасности.

Тема 2. Понятие и признаки, криминологическая характеристика экономической и организованной преступности (2 часа)

Признаки организованной преступности.

Организованность, устойчивость и сплоченность. Профессионализм организованной преступной деятельности и ее корыстный характер.

Экономическая организованная преступность и коррупция. Взаимосвязь экономической организованной преступности и общеуголовной организованной преступности. Структура и формы организованной преступности.

Криминологическая характеристика организованных преступных организаций. Транснациональная экономическая организованная преступность и сферы ее проявления.

Состояние, структура и динамика экономической преступности. Латентность организованной преступности против собственности и экономической деятельности ее причины. Личность организованных преступников. «Воры «в законе». «Лидеры» и «Авторитеты» преступных организаций.

Криминологическая характеристика участников преступных организаций. Становление и развитие организованной преступности против собственности и порядка осуществления экономической деятельности в Республике Беларусь и зарубежных государствах.

Тема 3. Организационно-правовые основы предупреждения экономической и организованной преступности (2 часа)

Борьба с экономической и организованной преступностью актуальная государственно-правовая задача на современном этапе развития общества.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью. Выдача преступников и оказание правовой помощи по уголовным делам. Общесоциальное, криминологическое и виктимологическое предупреждение организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.

Субъекты предупредительной деятельности в Республики Беларусь.

Темы рефератов

1. Зарубежные организованные преступные организации. Транснациональные экономическая организованная преступность и сферы их проявления.
2. Детерминанты совершения преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности организованными преступными сообществами.
3. Экономическая организованная преступность и коррупция. Взаимосвязь экономической организованной преступности и общеуголовной организованной преступности.
4. Организованная преступность как негативное социальное явление и угроза национальной и международной безопасности. Признаки организованной преступности.
5. Уголовно-правовая политика Республики Беларусь, направленная на противодействие организованной преступности, в сфере отношений собственности и экономической деятельности.
6. Стратегии противодействия организованной экономической преступности и преступности против собственности.
7. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экономической преступности и преступности против собственности.
8. Проблемы развития уголовно правовой доктрины о соучастии в преступлении.

Источники и литература

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.), закон в ред. от 12 октября 2021 г. № 124-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000. Ратифицирована Законом Респ. Беларусь от 03.05.2003 N 55,2/943 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
3. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
4. О борьбе с организованной преступностью: Закон Респ. Беларусь [принят Палатой представителей 23 мая 2007 г. №244 - З: одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г.]: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
5. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №305-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
6. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Основная литература

1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. / Н.А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с.
2. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник / Э.А. Саркисова; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с.

3. Стаценко, В.Г. Криминология / В.Г. Стаценко. – Минск: Высшая школа, 2018. – 279 с.

4. Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы: учеб. пособие / С.В. Ананич [и др.]; под общ. ред. Э.А. Саркисовой; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 470 с.

Дополнительная литература

1. Агапов, П. Организация преступного сообщества (преступной организации): некоторые аспекты криминологической характеристики / П. Агапов // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 110–115.

2. Агапов, П. Уголовно-правовое регулирование противодействия организованной преступности / П. Агапов. // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 4–7.

3. Бабий Н.А. Квалификация взяточничества: науч. исслед. белор. и рос. опыта / Н.А. Бабий. – Минск: Тесей, 2011. – 860 с.

4. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я. Баев. М.: Экзамен, 2003. – 432 с.

5. Басецкий, И.И. Организованная преступность / И.И. Басецкий, А. Легенченко. – 2-е изд., испр. и допол. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. – 551 с.

6. Бахин, В.П. Тактика – профессионализм и мастерство при общении: учеб. пособие / В.П. Бахин. – Киев, изд-во Семенко Сергея, 2006. – 116 с.

7. Белоцерковский, С. Организованные преступные формирования: уголовно-правовой запрет и судебное толкование / С. Белоцерковский // Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 17–22.

8. Благаренко, О.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего преступления в кредитно-финансовой сфере / О.В. Благаренко // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности. Сб. науч. трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратов. Центр по исслед. проблем организован. преступн. и коррупции: Сателлит, 2006. – С.406 – 409.

9. Благаренко, О.В. Анализ состояния преступности в таможенной сфере Республики Беларусь (на основе статистических данных) / О.В. Благаренко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2018 – № 2 – С. 120–128.

10. Благаренко, О.В. Экономическая преступность и ее предупреждение / О.В. Благаренко // Борьба с преступностью в Беларуси: научные основы и концептуальные решения/ под ред. канд. юр. наук, доцента О.И. Бажанова. Минск, 2005 – С. 255–287.

11. Верин, В.П. Преступления в сфере экономики / В.П. Верин. – М.: Дело, 1999. – 200 с.

МОДУЛЬ 2

Вопросы семинарских занятий

Тема 4. Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности (2 часа)

Понятие соучастия в преступлении в уголовном праве Республики Беларусь. Объективные и субъективные признаки соучастия. Понятие организатора преступления, подстрекателя к преступлению, пособника в преступлении, исполнителя преступления. Основание и пределы ответственности за соучастие. Специальные вопросы соучастия.

Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы (ст. 18 УК) от группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 17 УК). Понятие преступной организации (ст. 19 УК) и его отличие от организованной

группы. Взаимосвязь организованных преступлений против собственности и против порядка осуществления экономической деятельности.

Общая характеристика составов организованных преступлений, предусмотренных ст. ст. 205, 208, 209, 210, 211, 212, 228, 235, 238, 239, 240, 243 УК Республики Беларусь.

Совершение преступления организованной группой или преступной организацией как обстоятельство, отягчающее наказание. Объективные и субъективные признаки состава создания преступной организации либо участия в ней (ст. 285 УК). Ответственность за участие в преступной организации.

Тема 5. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности (2 часа)

Оперативно-розыскное и криминалистическое предупреждение организованной преступности. Причины и условия этих преступлений.

Правовые основы и формы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.

Закономерности возникновения информации о формировании организованной преступной деятельности. Правовое регулирование международного сотрудничества оперативных подразделений правоохранительных органов Республики Беларусь с правоохранительными органами зарубежных государств.

Понятие и признаки организованной преступной организации в международном законодательстве и в законодательстве Республики Беларусь. Система организованной преступности в сфере собственности и экономической деятельности.

Коррупция как элемент организованной преступности.

Темы рефератов

1. Понятие соучастия в преступлении в уголовном праве Республики Беларусь.
2. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы (ст. 18 УК) от группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 17 УК). Понятие преступной организации (ст. 19 УК) и его отличие от организованной группы.
3. Взаимосвязь организованных преступлений против собственности и против порядка осуществления экономической деятельности.
4. Общая уголовно-правовая характеристика составов организованных преступлений против собственности.
5. Общая уголовно-правовая характеристика составов организованных преступлений против собственности.
6. Общая уголовно-правовая характеристика составов организованных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
7. Организация и криминалистическая тактика противодействия организованной преступности против собственности.
8. Организация и криминалистическая тактика противодействия организованной преступности в сфере осуществления экономической деятельности.
9. Оперативно-розыскное предупреждение организованной преступности.
10. Организация взаимодействия оперативных подразделений с органами предварительного расследования в процессе выявления и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.

Источники и литература

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь: [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 № 112 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
3. О борьбе с организованной преступностью: Закон Респ. Беларусь [Электронный ресурс]: принят Палатой представителей 23 мая 2007 г. №244 - З: одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г.: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
4. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №305-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
6. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 28 июня 2001 г. № 6: с изм. и доп. по сост. на 31 марта 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
7. О применении судами законодательства по делам о хищении имущества [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 21 декабря 2001 г. № 15: с изм. и доп. по сост. на 24 сентября 2009 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
8. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 25 сентября 2003 г. № 9: с изм. и доп. по сост. на 31 марта 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
9. О практике применения судами законодательства по делам об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 26 марта 2006 г. № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Основная литература

1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. / Н.А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с.
2. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник / Э.А. Саркисова; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с.
3. Стаценко, В.Г. Криминология / В.Г. Стаценко. – Минск: Высшая школа, 2018. – 279 с.
4. Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы: учеб. пособие / С.В. Ананич [и др.]; под общ. ред. Э.А. Саркисовой; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 470 с.

Дополнительная литература

1. Агапов, П. Организация преступного сообщества (преступной организации): некоторые аспекты криминологической характеристики / П. Агапов // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 110–115.
2. Агапов, П. Уголовно-правовое регулирование противодействия организованной преступности / П. Агапов. // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 4–7.
3. Бабий Н.А. Квалификация взяточничества: науч. исслед. белор. и рос. опыта / Н.А. Бабий. – Минск: Тесей, 2011. – 860 с.
4. . Басецкий, И.И. Организованная преступность / И.И. Басецкий, А. Легенченко. – 2-е изд., испр. и допол. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. – 551 с.
5. Благаренко, О.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего преступления в кредитно-финансовой сфере / О.В. Благаренко // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности: сб. науч. трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратов. Центр по исслед. проблем организован. преступн. и коррупции: Сателлит, 2006. – С.406–409.
6. Благаренко, О.В. Анализ состояния преступности в таможенной сфере Республики Беларусь (на основе статистических данных) / О.В. Благаренко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2018 – № 2 – С. 120–128.
7. Благаренко, О.В. Экономическая преступность и ее предупреждение / О.В. Благаренко // Борьба с преступностью в Беларуси: научные основы и концептуальные решения/ под ред. канд. юр. наук, доцента О.И. Бажанова. Минск, 2005 – С. 255–287.
8. Верин, В.П. Преступления в сфере экономики / В.П. Верин. – М. : Дело, 1999. – 200 с.
9. Выявление и раскрытие мошенничества / В.Ю. Голубовский [и др.]. – СПб.: Изд-во «Лань», С.-Петерб. ун-т МВД России, 2000. – 64 с.
10. Горяинов, К.К., Овчинский, В.С., Синилов, Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
11. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс; пер. с нем. – СПб., 1908. – 263 с.
12. Грунтов, И. Субъективные признаки соучастия: [о вопросах уголов. законодательства] / И. Грунтов // Суд. весн. – 2006. – №1. – С. 46–50.
13. Грунтов, И.О. Субъективные пределы вменения соучастникам юридически значимых обстоятельств совместно совершенного преступления / И.О. Грунтов // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики: сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: С.А. Балащенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2005. – С. 295–309.
14. Гуров, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. – М., 1990. – 147 с.
15. Гуров, А.И. Организованная преступность в России / А.И. Гуров. – М.: Бек, 2001 – 154 с.
16. Гучок, А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. – Минск: БГУ, 2007. – 151 с.
17. Депенев, А.С. Соучастник преступления / А.С. Депенев. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 208 с.
18. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск: Урал. ун-т, 1987. – 168 с.
19. Дулов, А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. – Минск: Изд-во «Университетское», 1985. – С. 34.
20. Егоршин, В.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М. Егоршин, В.В. Колесников. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 108 с.

21. Захилько, К.С. Исторический аспект криминализации деяний, входящих в группу криминального банкротства / К.С. Захилько // Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе: сб. науч. статей. / под ред. Д.В. Шаблинской. – Минск: Четыре четверти, 2017. – Вып. 3-й. – С. 104–112.
22. Захилько, К.С. Общая характеристика причин совершения криминального банкротства / К.С. Захилько // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VI Международной научно - практической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД (Могилев, 2-3 апреля 2018 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: Ю.А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. – С. 158–160.
23. Захилько, К.С. Характеристика причин совершения криминального банкротства / К.С. Захилько // Актуальные проблемы науки XXI века: сб. науч. ст. молодых ученых / Минский инновационный ун-т. – Минск, 2018. – Вып. 7. – С. 114–118.
24. Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. – Свердловск: Издательство Урал, ун-та, 1992. – 176 с.
25. Карлов, В.П. Формы соучастия / В.П. Карлов. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 218 с.
26. Карпов, Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). – Киев: Национальная академия МВД Украины, 2004. – 218 с.
27. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск: Амалфея, 2015. – 1008 с.
28. Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Из-во Норма, 2010. – 224 с.
29. Косарев, С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / С.Ю. Косарев. – СПб., 2008. – 495 с.
30. Красиков, В.С. Проблемы предупреждения и профилактики в сфере противодействия преступности: теоретико-правовые аспекты / В.Б. Шабанов // Сб. науч. статей / БНТУ. – Минск, 2014. – Вып. № 2. – С. 358–364. 42. Красиков, В.С. Исторический, теоретический и практический аспекты противодействия криминальной субкультуре в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Сацьяльна-эканамічны і прававыя даследаванні: навукова-практычны і інфармацыйна – метадычны часопіс. – Минск, – 2013. – № 4. – С. 52–61.
31. Красиков, В.С. Организационно-тактические и правовые аспекты взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел / Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»; редкол.: А.В. Дулов, [и др.]. – Минск : Право и экономика, 2014. – Вып. 1. – С. 31–38.
32. Кручинова, Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере экономики / Н.В. Кручинова // Вестник университета им. О.Е Кутафина (МГЮА). – 2017. – №5. – С. 76–89.
33. Саленик Л.В. Оперативно-розыскная деятельность: международное сотрудничество: Учеб. пособие. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – С. 27.
34. Сиванович, Н.А. Понятие и признаки организованной группы / Н.А. Сиванович // Юридический журнал. – 2006. – № 4. – С. 94–98.
35. Шиманский, В. Некоторые аспекты уголовно – правовой оценки групповых преступлений / В. Шиманский // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 69–71.
36. Этнорелигиозный терроризм / Ю. М. Антонян [и др.]; под ред. Ю.М. Антоняна; Ин-т гуманист. образования, Акад. гуманист. образования Федеральной службы исполнения наказаний. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.

МОДУЛЬ 3

Вопросы семинарских занятий

Тема 6. Теоретические проблемы формирования методики расследования преступлений, совершенных преступными организациями, против собственности и в сфере экономической деятельности (2 часа)

Понятие и структура методики расследования преступлений в сфере организованной преступности и экономической деятельности.

Классификация следственных задач, определяющих структуру методики расследования. Частные криминалистические методики. Моделирование расследования отдельных видов преступлений.

Проблемы криминалистических исследований закономерностей организованной преступной деятельности в сфере экономики, ее субъектов, способов экономических преступлений, механизма организованной преступной деятельности.

Тактические средства расследования преступлений данной категории.

Основные положения системы противодействия экономическим преступлениям в деятельности правоохранительных органов.

Тема 7. Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, совершенных преступными организациями, против собственности и в сфере экономической деятельности (2 часа)

Процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия как основные познавательные средства частных методик расследования. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности.

Понятие и виды взаимодействия. Взаимодействие с органом дознания в ходе проведения проверки материалов о событии, имеющем признаки преступления. Взаимодействие в процессе проведения предварительного следствия.

Современные проблемы использования специальных знаний в выявлении и расследовании преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности.

Понятие судебной экспертизы, виды судебных экспертиз по делам о преступлениях данной категории. Подготовка материалов для экспертизы.

Особенности криминалистической профилактики преступлений, совершенных организованными формированиями, против собственности и в сфере экономической деятельности.

Темы рефератов

1. Методика расследования преступлений, совершенных преступными организациями, специализирующими на преступлениях против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.

2. Правовые и организационно-тактические основы применения функционального принципа в борьбе с организованной преступностью.

3. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц.

4. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

5. Расследование многоэпизодных групповых преступлений.

6. Особенности допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами.

7. Проблемы преодоления противодействия в ходе расследования.

Источники и литература

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 № 112 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. О борьбе с организованной преступностью: Закон Респ. Беларусь [принят Палатой представителей 23 мая 2007 г. №244 - З: одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г.]: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №305-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-З // Эталон – Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

6. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 28 июня 2001 г. № 6: с изм. и доп. по сост. на 31 марта 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

7. О применении судами законодательства по делам о хищении имущества: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 21 декабря 2001 г. № 15: с изм. и доп. по сост. на 24 сентября 2009 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

8. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 25 сентября 2003 г. № 9: с изм. и доп. по сост. на 31 марта 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Основная литература

1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. / Н.А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с.

2. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник / Э.А. Саркисова; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с.

3. Стаценко, В.Г. Криминология / В.Г. Стаценко. – Минск: Высшая школа, 2018. – 279 с.

4. Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы: учеб. пособие / С.В. Ананич [и др.]; под общ. ред. Э.А. Саркисовой; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 470 с.

Дополнительная литература

1. Виноградова, М.М., Нерсисян М.Г. Судебная экономическая экспертиза как составная часть криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики // Актуальные проблемы современной криминалистики: материалы Международ. науч.-практ. конференции, Москва, 15 апреля 2016 г. – М.: РУДН, 2016. С. 60–66.

2. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. – Минск: Высш. школа, 1983. – 215 с.
3. Красиков, В.С. Проблемы предупреждения и профилактики в сфере противодействия преступности: теоретико-правовые аспекты / В.Б. Шабанов // Сб. науч. статей / БНТУ. – Минск, 2014. – Вып. № 2. – С. 358–364. 42. Красиков, В.С. Исторический, теоретический и практический аспекты противодействия криминальной субкультуре в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Сацьяльна-эканамічны і прававыя даследаванні: навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. – Минск, – 2013. – № 4. – С. 52–61.
4. Красиков, В.С. Организационно-тактические и правовые аспекты взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел / Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»; редкол.: А.В. Дулов, [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 1. – С. 31–38.
5. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. проф. В.Д. Грабовского. – Н. Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – С. 261–273.
6. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.
7. Саленик Л.В. Оперативно-розыскная деятельность: международное сотрудничество: Учеб. пособие. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – С. 27.
8. Сиванович, Н.А. Понятие и признаки организованной группы / Н.А. Сиванович // Юридический журнал. – 2006. – № 4. – С. 94–98.
9. Шиманский, В. Некоторые аспекты уголовно-правовой оценки групповых преступлений / В. Шиманский // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 69–71.
10. Этнорелигиозный терроризм / Ю.М. Антонян [и др.]; под ред. Ю.М. Антоняна; Ин-т гуманист. образования, Акад. гуманист. образования Федеральной службы исполнения наказаний. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Коллоквиум по модулю 1

1. Охарактеризуйте международные стандарты уголовно-правовой борьбы организованной преступности против собственности и экономической деятельности.
2. Назовите законодательные акты в сфере борьбы с организованной преступностью.

Коллоквиум по модулю 2

1. Дайте уголовно-правовую характеристику статье 205 УК Республики Беларусь.
2. Дайте уголовно-правовую характеристику статьям 208 – 211 УК Республики Беларусь.
3. Дайте уголовно-правовую характеристику статье 235 УК Республики Беларусь.
4. Дайте уголовно-правовую характеристику статьям 238 – 240 УК Республики Беларусь.
5. Дайте уголовно-правовую характеристику статье 243 УК Республики Беларусь.
6. Дайте уголовно-правовую характеристику статье 285 УК Республики Беларусь.
7. Дайте уголовно-правовую характеристику статье 212 УК Республики Беларусь.

Коллоквиум по модулю 3

1. Приведите примеры современного применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами.
2. Охарактеризуйте первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц.
3. Раскройте организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
4. Укажите особенности допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами.
5. Сформулируйте вопросы экспертам при назначении криминалистической экспертизы по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами.

Контрольные вопросы к зачету

1. Организованная преступность как негативное социальное явление и угроза национальной и международной безопасности.
2. Понятие и признаки преступной организации в международном законодательстве и законодательстве Республики Беларусь.
3. Становление и развитие организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности в Республике Беларусь и в зарубежных государствах.
4. Субкультура организованной преступности и система ее неформальных норм.
5. Экономическая организованная преступность и коррупция. Взаимосвязь экономической организованной преступности и общеуголовной организованной преступности.
6. Структура и формы организованной преступности.
7. Состояние, структура и динамика организованной преступности
8. против собственности и в сфере экономической деятельности.

9. Детерминанты совершения преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности организованными преступными организациями.
10. Личность участника преступной организации Воры «в законе». «Лидеры» и «авторитеты» преступных организаций.
11. Стратегии борьбы с организованной преступностью против собственности и в сфере экономических отношений.
12. Международное сотрудничество по вопросам борьбы с преступностью против собственности и в сфере экономической деятельности.
13. Общесоциальное, специально криминологическое и виктимологическое предупреждение организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности. Субъекты предупредительной деятельности Республики Беларусь.
14. Уголовно-правовая политика Республики Беларусь, направленная на противодействие организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.
15. Проблемы развития уголовно-правовой доктрины о соучастии в преступлении.
16. Понятие соучастия в преступлении в уголовном праве Республики Беларусь. Объективные и субъективные признаки соучастия. Понятие организатора преступления, подстрекателя к преступлению, пособника в преступлении, исполнителя преступления, посредственный исполнитель.
17. Основание и пределы ответственности за соучастие. Специальные вопросы соучастия.
18. Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 208, 209, 210, 211, 212 УК Республики Беларусь.
19. Общая характеристика составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 231, 235, 238, 239, 240, 243 УК Республики Беларусь.
20. Совершение преступления организованной группой или преступной организацией как обстоятельство,отягчающее ответственность. Вопросы квалификации.
21. Ответственность за создание и участие в преступной организации либо участия в ней (ст. 285 УК).
22. Организованная преступность как объект научного изучения в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности.
23. Оперативно-розыскное и криминалистическое предупреждение организованной преступности.
24. Оперативно-розыскная и криминалистическая характеристики организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.
25. Закономерности возникновения информации о формировании организованной преступной деятельности.
26. Правовое и организационное обеспечение противодействия организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности.
27. Оперативно-розыскное законодательство Республики Беларусь, его цели и задачи.
28. Особенности проведения ОРМ, требующих санкционирования прокурором.
29. Сущность оперативно-розыскного мероприятия, основания, условия и сроки проведения ОРМ.

Темы рефератов

1. Зарубежные организованные преступные организации. Транснациональные экономическая организованная преступность и сферы их проявления.
2. Детерминанты совершения преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности организованными преступными сообществами.

3. Экономическая организованная преступность и коррупция. Взаимосвязь экономической организованной преступности и общеуголовной организованной преступности.
4. Организованная преступность как негативное социальное явление и угроза национальной и международной безопасности. Признаки организованной преступности.
5. Уголовно-правовая политика Республики Беларусь, направленная на противодействие организованной преступности, в сфере отношений собственности и экономической деятельности.
6. Стратегии противодействия организованной экономической преступности и преступности против собственности.
7. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экономической преступности и преступности против собственности.
8. Проблемы развития уголовно правовой доктрины о соучастии в преступлении.
9. Понятие соучастия в преступлении в уголовном праве Республики Беларусь.
10. Понятие организованной группы и ее уголовно-правовые признаки. Отличие организованной группы (ст. 18 УК) от группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 17 УК). Понятие преступной организации (ст. 19 УК) и его отличие от организованной группы.
11. Взаимосвязь организованных преступлений против собственности и против порядка осуществления экономической деятельности.
12. Общая уголовно-правовая характеристика составов организованных преступлений против собственности.
13. Общая уголовно-правовая характеристика составов организованных преступлений против собственности.
14. Общая уголовно-правовая характеристика составов организованных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
15. Организация и криминалистическая тактика противодействия организованной преступности против собственности.
16. Организация и криминалистическая тактика противодействия организованной преступности в сфере осуществления экономической деятельности.
17. Оперативно-розыскное предупреждение организованной преступности.
18. Организация взаимодействия оперативных подразделений с органами предварительного расследования в процессе выявления и раскрытия преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.
19. Методика расследования преступлений, совершенных преступными организациями, специализирующимися на преступлениях против собственности и порядка осуществления экономической деятельности.
20. Правовые и организационно-тактические основы применения функционального принципа в борьбе с организованной преступностью.
21. Первоначальный этап расследования вымогательств, совершенных группами лиц.
22. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
23. Расследование многоэпизодных групповых преступлений.
24. Особенности допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами.
25. Проблемы преодоления противодействия в ходе расследования

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Карта изучения дисциплины

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Формы контроля	
	Лекции	Семинарские занятия		
Модуль 1 Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности				
	ДФПО	ЗФПО	ДФПО	ЗФПО
Тема 1. Введение в учебный курс. Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности	1		2	
Тема 2. Понятие, признаки, криминологическая характеристика экономической и организованной преступности	1		2	
Тема 3. Организационно-правовые основы предупреждения экономической и организованной преступности	2		2	
Выходной контроль по модулю				
Модуль 2 Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности				
Тема 4. Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности	4		2	
Тема 5. Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение преду-	4		2	

преждения, выявления, пресечения организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности					дических казусов, доклады на семинарских занятиях
Выходной контроль по модулю					Коллоквиум
Модуль 3 Теоретические проблемы формирования методики расследования преступлений, совершенных преступными организациями					
Тема 6. Теоретические проблемы формирования методики расследования преступлений, совершенных преступными организациями против собственности и в сфере экономической деятельности	4		2		Опрос, выполнение учебных заданий и задач рефераты
Тема 7. Организационное и методическое обеспечение расследования преступлений, совершенных преступными организациями, против собственности и в сфере экономической деятельности	4		2		<u>Входной контроль</u> : письменный <i>контрольный срез знаний</i> . Решение юридических казусов, доклады на семинарских занятиях
Выходной контроль по модулю					Коллоквиум
Всего часов	20		14		
Форма итогового контроля по курсу – зачет					

Материалы для самостоятельной работы

Модуль 1. Законодательные проблемы и практика противодействия организованной преступности

Задания формирующие знания на уровне узнавания:

Ответьте на вопросы:

1. Дайте понятие организованной преступности?
2. Назовите формы соучастия в преступлении?
3. Назовите признаки организованной преступности?
4. Перечислите виды экономических преступлений?

Задания, формирующие знания на уровне воспроизведения:

1. Изучите статистические данные по преступлениям в сфере экономических преступлений на 2020–2021 годы в Республике Беларусь. Составьте диаграмму о совершенных данной категорией преступлений в указанных годах в Республики Беларусь.

Источники:

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г.]: с изм. и доп. по сост. на 06 января 2021 г. – // [Электронный ресурс] ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 23 мая 2007г. № 244 -З // [Электронный ресурс] ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Задания, формирующие знания на уровне применения:

1. На основе сравнительно-правового анализа Закона Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью» от 2007 г. № 244-З и Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З, составьте аналитическую справку, дайте юридическую оценку внесенным изменениям.

Источники:

О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 23 мая 2007г. № 244 -З // [Электронный ресурс] ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З // [Электронный ресурс] ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Модуль 2 Уголовно-правовые аспекты противодействия организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности

Задания формирующие знания на уровне узнавания:

Ответьте на вопросы:

1. Назовите виды оперативно-розыскных мероприятий?
2. Перечислите основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий?
3. Назовите сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий?
4. Перечислите субъектов, обладающих статусом для проведения оперативно-розыскных мероприятий?

Задания формирующие знания на уровне воспроизведения:

1. На основании закона «О борьбе с организованной преступностью» 2007 г. и Закона «О борьбе с коррупцией» 2015 г. года опишите задачи борьбы с экономическими преступлениями.

2. Сформулируйте основные средства оперативно-розыскной деятельности в сфере экономических преступлений в Республике Беларусь.

3. Определите преимущества и недостатки оперативно-розыскной деятельности в сфере экономических преступлений в Республике Беларусь.

Источники:

1. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

2. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь принят Палатой представителей 23 мая 2007 г.: одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г.: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

3. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №305-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Задания формирующие знания на уровне применения:

1. На основе закона «О борьбе с организованной преступностью» 2007 г. и Закона «О борьбе с коррупцией» 2015 г. составьте таблицу преступлений посягающих на объект уголовно правовой охраны в сфере экономических преступлений.

2. Подготовьте эссе на тему: «Оперативно-розыскное и криминалистическое обеспечение предупреждения, выявления, пресечения организованной преступности против собственности и в сфере экономической деятельности».

Модуль 3 Теоретические проблемы формирования методики расследования преступлений, совершенных преступными организациями.

Задания формирующие знания на уровне узнавания:

1. Дайте характеристику общих версий при расследовании преступлений, совершенных преступными организациями.
2. Охарактеризуйте план действий сотрудников оперативных подразделений при расследовании преступлений, совершенных преступными организациями.
3. Дайте характеристику частных версий при расследовании преступлений, совершенных преступными организациями.
4. Назовите оперативно – розыскные мероприятия, которые могут быть назначены при расследовании преступлений, совершенных преступными организациями.

Задания формирующие знания на уровне воспроизведения:

1. На основе норм Закона Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью» 23 мая 2007 г. сформулируйте принципы деятельности в Республике Беларусь.
2. Охарактеризуйте способы преодоления и устранения преступлений, совершенных преступными организациями.

Задания формирующие знания на уровне применения:

1. Составить реферат-резюме на тему: «Стратегии противодействия организованной экономической преступности и преступности против собственности» на основе закона «О борьбе с организованной преступностью» от 23 мая 2007 г.

Источники:

1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000. Ратифицирована Законом Респ. Беларусь от 03.05.2003 N 55,2/943 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
2. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня 1999 г.]: с изм. и доп. по сост. на 06 января 2021 г. – // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
5. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
6. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь принят Палатой представителей 23 мая 2007 г. № 244 - З: одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г.: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
7. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №305-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Источники и литература

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г. и 27 февраля 2022 г.), закон в ред. от 12 октября 2021 г. № 124-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000. Ратифицирована Законом Респ. Беларусь от 03.05.2003 N 55,2/943 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь [принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 24 июня

1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 5 января 2022 г. № 146-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Кодекс Респ. Беларусь принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 № 112 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

5. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

6. О борьбе с организованной преступностью: Закон Респ. Беларусь [принят Палатой представителей 23 мая 2007 г. № 244 - З: одобрен Советом Респ. 11 июня 2007 г.]: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

7. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №305-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

8. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. №307-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

9. Об утверждении положения о деятельности координационного Совещания по борьбе с преступностью и коррупцией [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 17 декабря 2007 г., № 644: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 23.02.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

10. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем: Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2000 г. №426-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

11. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Респ. Беларусь, 30 июня 2014 г. №165-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

12. Об основах деятельности по профилактике правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь принят Палатой представителей 16 декабря 2013 г.: одобрен Советом Респ. 19 декабря 2013 г.: с изм. и доп. по сост. на 12 декабря 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

13. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 30.12.2011г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

1.40 криминологической экспертизе [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 29.05. 2007г., № 244: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь, 30.12.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

15. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь

28 июня 2001 г. № 6: с изм. и доп. по сост. на 31 марта 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

16. О применении судами законодательства по делам о хищении имущества [Электронный ресурс] Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 21 декабря 2001 г. № 15: с изм. и доп. по сост. на 24 сентября 2009 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

17. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций [Электронный ресурс] Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 25 сентября 2003 г. № 9: с изм. и доп. по сост. на 31 марта 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

18. О практике применения судами законодательства по делам об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь 26 марта 2006 г. № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

19. Модельный уголовный кодекс государств-участников СНГ [Электронный ресурс] // Приложение к информационному бюллетеню Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. – 1996. – № 10. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.

Основная литература

1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. / Н.А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с.

2. Лосев В.В. Преступления против интересов службы: юридический анализ и правила квалификации / В.В. Лосев. – Минск: Амалфея, 2010. – 175 с.

3. Противодействие коррупции: учебное пособие / О.А. Хотько П83 [и др.]; С.Ю. Солодовникова. – Минск: РИВШ, 2017.- 248с.

4. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник / Э.А. Саркисова; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с.

5. Стаценко, В.Г. Криминология / В.Г. Станценко. – Минск: Высшая школа, 2018. – 279 с.

6. Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы: учеб. пособие / С.В. Ананич [и др.]; под общ. ред. Э.А. Саркисовой; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 470 с.

Дополнительная литература

7. Агапов, П. Организация преступного сообщества (преступной организации): некоторые аспекты криминологической характеристики / П. Агапов // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 110–115.

8. Агапов, П. Уголовно-правовое регулирование противодействия организованной преступности / П. Агапов. // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 4–7.

9. Бабий Н.А. Квалификация взяточничества: науч. исслед. белор. и рос. опыта / Н.А. Бабий. – Минск: Тесей, 2011. – 860 с.

10. Баев, О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие / О.Я. Баев. М.: «Экзамен», 2003. – 432 с.

11. Басецкий, И.И. Организованная преступность / И.И. Басецкий, А. Легенченко. – 2-е изд., испр. и допол. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. – 551 с.

12. Бахин, В.П. Тактика – профессионализм и мастерство при общении: учеб. пособие / В.П. Бахин. – Киев, изд-во Семенко Сергея, 2006. – 116 с.
13. Белоцерковский, С. Организованные преступные формирования: уголовно-правовой запрет и судебное толкование / С. Белоцерковский // Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 17–22.
14. Благаренко, О.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершившего преступления в кредитно-финансовой сфере / О.В. Благаренко // Уголовно-правовая политика и проблемы противодействия современной преступности. Сб. науч. трудов под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратов. Центр по исслед. проблем организован. преступн. и коррупции: Сателлит, 2006. – С.406–409.
15. Благаренко, О.В. Анализ состояния преступности в таможенной сфере Республики Беларусь (на основе статистических данных) / О.В. Благаренко // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2018 – № 2 – С. 120–128.
16. Благаренко, О.В. Экономическая преступность и ее предупреждение / О.В. Благаренко // Борьба с преступностью в Беларуси: научные основы и концептуальные решения / под ред. канд. юр. наук, доцента О.И. Бажанова. – Минск, 2005 – С. 255–287.
17. Верин, В.П. Преступления в сфере экономики / В.П. Верин. – М.: Дело, 1999. – 200 с.
18. Виноградова, М.М., Нерсисян М.Г. Судебная экономическая экспертиза как составная часть криминалистической методики расследования преступлений в сфере экономики // Актуальные проблемы современной криминалистики материалы Международ. науч.-практ. конференции, Москва, 15 апреля 2016 г. – М.: РУДН, 2016. – С. 60–66.
19. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. – Минск: Высш. школа, 1983. – 215 с.
20. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / Т.С. Волчецкая; под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Калининград: Калинингр. гос. ун-т, 1997. – 248 с.
21. Выявление и раскрытие мошенничества / В.Ю. Голубовский [и др.]. – СПб.: Изд-во «Лань», С.-Петербург. ун-т МВД России, 2000. – 64 с.
22. Горяинов, К.К., Овчинский, В.С., Синилов, Г. К. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 832 с.
23. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс; пер. с нем. – СПб., 1908. – 263 с.
24. Грунтов, И. Субъективные признаки соучастия [о вопросах уголов. законодательства] / И. Грунтов // Суд. весн. – 2006. – №1. – С. 46–50.
25. Грунтов, И.О. Субъективные пределы вменения соучастникам юридически значимых обстоятельств совместно совершенного преступления / И.О. Грунтов // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики: сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: С.А. Балащенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2005. – С. 295–309.
26. Гуров, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А.И. Гуров. – М., 1990. – 147 с.
27. Гуров, А.И. Организованная преступность в России / А.И. Гуров. – М.: Бек, 2001 – 154 с.
28. Гучок, А.Е. Криминалистическая структура преступления / А.Е. Гучок. – Минск: БГУ, 2007. – 151 с.
29. Депенев, А.С. Соучастник преступления / А.С. Депенев. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 208 с.
30. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск: Урал. ун-т, 1987. – 168 с.
31. Дулов, А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами / А.В. Дулов. – Минск: Изд-во «Университетское», 1985. – С. 34.

32. Дулов, А.В. Основы формирования криминалистической теории доказывания / А.В. Дулов, А.С. Рубис. – Минск, 2004. – 263 с.
33. Дулов, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов. – Минск: БГУ, 1979. – 172 с.
34. Дулов, А.В. Стратегия расследования как составная часть науки криминалистики / А.В. Дулов // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. ст. / НИИ проблем криминологии, криминалистики и суд. экспертизы; редкол.: А.В. Дулов (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 1994. – Вып. 10. – С. 24–28.
35. Егоршин, В.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М. Егоршин, В.В. Колесников. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 108 с.
36. Захилько, К.С. Исторический аспект криминализации деяний, входящих в группу криминального банкротства / К.С. Захилько // Актуальные проблемы совершенствования уголовного законодательства Республики Беларусь на современном этапе: сб. науч. статей. / под ред. Д.В. Шаблинской. – Минск: Четыре четверти, 2017. – Вып. 3-й. – С. 104–112.
37. Захилько, К.С. К вопросу о функционировании норм о криминальном банкротстве / К.С. Захилько // Традиции и инновации в праве: материалы междунар.науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г.: в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.- науч.-практ. юрид. цент; редкол.: И.В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2017. – Т. 3. С. 41–44.
38. Захилько, К.С. Об объекте криминального банкротства / К.С. Захилько // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XVI Международной науч.-практ. конф., Москва, 24–25 января 2019 года. – Москва: Проспект, 2019 – С. 632–636.
39. Захилько, К.С. Статья 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь как элемент системы мер противодействия криминальному банкротству / К.С. Захилько // Журнал Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 1. – С. 81–86.
40. Захилько, К.С. Финансово-экономические предпосылки нелинейной динамики преступности в области экономической несостоятельности (банкротства) / К.С. Захилько // Научные чтения памяти профессора В.И. Семенкова: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Минск, 7 дек. 2017 г. / Нац. Центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь; редкол.: С.М. Сивец [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2017. – С. 262–265.
41. Захилько, К.С. Общая характеристика причин совершения криминального банкротства / К.С. Захилько // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы докладов VI Международной научно - практической конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского института МВД, Могилев, 2–3 апреля 2018 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: Ю.А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2018. – С. 158–160.
42. Захилько, К.С. Характеристика причин совершения криминального банкротства / К.С. Захилько // Актуальные проблемы науки XXI века: сб. науч. ст. молодых ученых / Минский инновационный ун-т. – Минск, 2018. – Вып. 7. – С. 114–118.
43. Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. – Свердловск: Издательство Урал, ун-та, 1992. – 176 с.
44. Карлов, В.П. Формы соучастия / В.П. Карлов. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 218 с.
45. Карпов, Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). – Киев: Национальная академия МВД Украины, 2004. – 218 с.
46. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / В.А. Круглов, Е.И. Климова. – Минск: Амалфея, 2015. 1008 с.

47. Корноухов, В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Из-во Норма, 2010. – 224 с.
48. Косарев, С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений / С.Ю. Косарев. – СПб., 2008. – 495 с.
49. Красиков, В.С. Проблемы предупреждения и профилактики в сфере противодействия преступности: теоретико-правовые аспекты / В.Б. Шабанов // Сб. науч. статей / БНТУ. – Минск, 2014. – Вып. № 2. – С. 358–364. 42. Красиков, В.С. Исторический, теоретический и практический аспекты противодействия криминальной субкультуре в учреждениях уголовно-исполнительной системы / Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні: навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. – Минск, – 2013. – № 4. – С. 52–61.
50. Красиков, В.С. Организационно-тактические и правовые аспекты взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел / Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»; редкол.: А.В. Дулов, [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2014. – Вып. 1. – С. 31–38.
51. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. проф. В.Д. Грабовского. – Н. Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1995. – С. 261–273.
52. Криминалистика: учебник для вузов /Т. В. Аверьянова [и др.]. 4-изд. – М.: Издательство Норма Инфра-М, 2016. – 928 с.
53. Криминалистическая методика для дознавателей. Учебник / Под ред. А. Филиппова. – М. Юрайт, 2016. – 416 с.
54. 47.Криминология и профилактика преступлений /Е.А. Авраменко [и др.]; под общ.ред. В.А. Кашевского – 2-е изд. с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1064 с.
55. Кручинова, Н.В. О криминалистическом обеспечении расследования преступлений в сфере экономики / Н.В. Кручинова // Вестник университета им. О.Е Кутафина (МГЮА). – 2017. – №5. – С. 76–89.
56. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. – Мн.: Амалфея, 2003. – С. 20.
57. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. – М., 2005. – С. 4.
58. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е. с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1020 с.
59. Невский, С.А. Противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты). – Москва: Юрлитинформ, 2008. – 311 с.
60. Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, В.Э. Эминова, Н.П. Яблокого. – М., 2009. – С. 14.
61. Пташник, В.О судебной практике по делам о преступлениях, совершенных организованными группами / В. Пташник, С. Данилюк // Судовывеснік. – 2000. – № 1. – С.54–56.
62. Саленик Л.В. Оперативно-розыскная деятельность: международное сотрудничество: Учеб. пособие. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – С. 27.
63. Сиванович, Н.А. Понятие и признаки организованной группы / Н.А. Сиванович // Юридический журнал. – 2006. – № 4. – С.94–98.
64. Шиманский, В. Некоторые аспекты уголовно-правовой оценки групповых преступлений / В. Шиманский // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 69–71.
65. Этнорелигиозный терроризм / Ю.М. Антонян [и др.]; под ред. Ю. М. Антоняна; Ин-т гуманист. образования, Акад. гуманист. образования Федеральной службы исполнения наказаний. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.

Учебное издание

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВТОРОЙ СТУПЕНИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-24 80 01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ**

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

Составитель

ПУТОВА Наталья Владимировна

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

В.Л. Пугач

Подписано в печать .2022. Формат 60х84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 2,96. Уч.-изд. л. 3,57. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/255 от 31.03.2014.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».
210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.