ОЧУВО «Международный инновационный университет»

Направление «Юриспруденция»

**Реферат**

**Тема: Международное сотрудничество в борьбе с преступностью**  
Учебный предмет: Криминология

Выполнил студент (Ф.И.О.) полностью

Курс   \_\_\_\_\_Группа\_\_\_

Преподаватель: (ФИО)

Дата отправки на проверку «\_\_\_»\_\_\_\_2017 г.

Возвращена с проверки «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2017 г.

Оценка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись преподавателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сочи, 2017 г.

## Введение

Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом. Коренные перемены в мировой экономике и политике в конце XX в. детерминировали появление новых коммуникационных технологий, кардинальное усложнение методов и общий размах финансовых операций, увеличение миграционных процессов, что, в свою очередь, фундаментально трансформировало пути развития как законного, так и преступного бизнеса.

Организованная преступность в ее нынешнем виде складывалась на протяжении последних десятилетий. В условиях глобализации она приобрела ряд качественно новых параметров. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и дефиниций. Теперь организованная преступность выступает как явление особо сложное, многомерное и многообразное, его оценка с точки зрения криминологии предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария его изучения.

Организованная преступность предстает как сознательная, систематическая деятельность, осуществляемая в широких масштабах организованными сообществами людей, сплоченных преступной идеологией, имеющих соответственно поставленным целям внутреннюю структуру, специфическую систему управления и обеспечения безопасности, которые получают прибыль и приобретают власть в процессе создания и эксплуатации как законных, так и незаконных рынков товаров и услуг.

Целью мирового организованного преступного сообщества является координация и упорядочение деятельности, решение межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказание помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Важнейшей чертой развития организованной преступности в последние десятилетия является ускоренное формирование международного преступного сообщества.

Решение задач, стоящих перед странами мира в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности, осложняется различиями в подходах правоприменительной практики государств. Отсюда очевидна актуальность гармонизации законодательств по проблемам борьбы с преступностью, прежде всего организованной.

Из всего изложенного исходит, что тема исследования является одной из злободневных тем современной юридической науки, ее актуальность неоспорима. Это подтверждается и многочисленными публикациями в специализированных периодических изданиях. Но недостатками этих исследований является то, что они единичны, не составляют комплекса по решению данного вопроса. А так как тема исследования представляет как теоретический, так и практический интерес и важность, необходимо уделять ему более пристальное внимание со стороны практикующих юристов.

Задача и цель работы показать организованную преступность как проблему волнующую все мировое сообщество и требующее незамедлительного внимания со стороны всех государств. Изучить имеющуюся литературу и выявить тенденции и признаки мировой организованной преступности.

При работе над исследованием использовались монографии, периодические статьи, учебный материал, сведения с сайтов МВД РФ. В ходе работы использовались методы исторического анализа, обобщения, выборки и так далее.

Структура работы следующая. Три главы, введение, заключение и два приложения. В первой главе дается общая характеристика организованной преступности, транснациональной преступности, ее распространенность в мире. Во второй главе освещаются актуальные проблемы международного сотрудничества в противостоянии организованной преступности. Третья глава освещает национальные стратегии в борьбе с организованной преступностью, показываются сильные и слабые стороны таких программ в разных странах мира.

## 1 Организованная преступность как мировое явление

Доминирующей криминологической тенденцией последнего десятилетия стал продолжающийся рост преступности в как в мире в целом, так и отдельных странах. Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу безопасности мира. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием, вымогательство и другие.

Наряду с этим все большую активность приобретает экономическая направленность преступной деятельности организованных преступных формирований, которая охватила практически все области мирового хозяйственного комплекса. Преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и финансовую систему, оказывают прямое влияние на политику государств в этой сфере. Продолжается консолидация и саморазвитие организованной преступности. Устойчивые преступные группы консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном и транснациональном уровнях. В связи с этим можно утверждать, что организованная преступность стала общемировой проблемой и требует международного сотрудничества в борьбе с ней.

## 1.1Понятие определение организованной как международного

Общеизвестно, что вид человеческой , предполагающий достижение результата, должен четким определением , на который эта деятельность. полной мере относится и понятию "организованная ", которое вместе тем по- трактуется в юридической литературе.

это с , что разработка , сущности и организованной преступности сложной и проблемой. Не поэтому в Секретариата ООН, в период VIII Конгресса , по предупреждению и обращению правонарушителями (Гавана, , 27 августа - 7 сентября 1990 .) отмечено, что формулировкой невозможно многочисленные виды преступности, обусловленные факторами, в числе этническими, и другими.

отметить, что взглядах на преступность отсутствует не только российских, но у зарубежных . Правоохранительным органам отличить проявления преступности от преступлений и точные количественные качественные характеристики организованной преступной . Большинство зарубежных российских ученых-, определяя организованную , указывают на признаки (критерии), организованных преступных . Основным их является идентификация групп, которые быть квалифицированы организованные. В выше документе экспертов по праву и аспектам организованной Совета Европы два вида для идентификации преступных групп: и дополнительные. обязательным отнесены критерии: сотрудничество и более ; в течение или неограниченного времени; подозреваемых совершении тяжких преступлений или судимости за тяжких преступлений; целях получения и/или властью.

К критериям относятся: конкретной задачи обязанностей у члена группы; внутренней дисциплины осуществление внутреннего в той иной форме; насилия или средств запугивания; влияния на жизнь, средства информации, органы управления, правоохранительные , отправление правосудия экономические процессы помощью коррупции других средств; коммерческих или предпринимательских структур; денег; деятельность международном уровне1.

образом, согласно документа, организованные группы могут идентифицированы по обязательным критериям: состав, длительность деятельности и преступлений, цель деятельности (получение и/или властью).

Американский Колдуэлл называет признаков: организация в целях преступной деятельностью профессией; централизация в руках или нескольких ; создание денежных , служащих капиталом преступного предпринимательства; преступного сообщества видам преступлений; и монополистические ; создание системы организации покровительства; железной дисциплины, подчинения, жестко правил поведения; планирование преступных .

В законе о контроле организованной преступностью основе введенного терминов формулируется запрещенной деятельности, представляет описание форм организованной деятельности, признаваемых опасными для . Закон направлен запрещенной деятельности.

Швейцарии организованной группой считается или группа , которые объединились длительное или время, чтобы или частично помощью незаконных получить доходы, эквиваленты денег экономическую выгоду себя или , скрывающие свою деятельность от преследования и для достижения целей:

* совершают планируют совершить насилия или уголовные деяния, запугиванием;
* оказывают на политику, , в частности политические органы организации, общественные органы, юстицию, , союзы предпринимателей, или другие рабочих и ;
* формально или примыкают к или нескольким объединениям.

В с немецкой , критериями организованной являются планомерность, состав, опасность общества (значительная), деятельность, цель ( прибыли и власти), средства цели (применение насилия или средств запугивания с воздействием политику, средства информации, общественное , юстицию и ).

Итальянское определение преступности включает преступной организации, является не банда или лиц, сообща преступления. Сущность определяется наличием данной группе признаков: сбор передача информации; действий правоохранительных ; использование основных -экономических служб; внутренней структуры; внешней "законности" .

Таким образом, число традиционных преступной среды (, группы лиц, совершающих преступления) класс новых - преступных организаций, собственные отличительные . Причем, давая преступной организации, законодатель стремится возможности подробно и дифференцировать различные виды.1

образом, указанные рассматривают организованную как явление, обращение криминального в легальной нелегальной сферах . Как представляется, позиции в степени относятся к признакам, сущность организованной , а в степени к организованной преступной .

В российском основой для организованной преступности понятия организованной и преступного (преступной организации), которым даны статье 35 Уголовного России. Организованной согласно части 3 статьи признается группа лиц, объединившихся для одного или преступлений.

Подводя , можно отметить, в зарубежном российском законодательстве, литературе отличительные (критерии), позволяющие преступные группы, могут быть как организованные, разнообразны. Анализ, В.Д. , позволил ему следующие:

* организационное и правила поведения субъекта среды
* количественный ;
* временной период ;
* масштаб деятельности;
* конкретных совершенных ;
* применяемые средства разоблачения;
* умысел совершение преступлений;
* совершения преступлений;
* совершенных или преступлений;
* механизм преступлений;
* виды деятельности, которые собой главное ее организованных .

Таким образом, , выделяющие организованную из "традиционной", многочисленны и самые различные субъектов преступной и совершаемых преступных деяний.

первое место целей организованной деятельности практические подразделений по с организованной ставят получение преступных доходов. наличием финансовой и сильна преступность. Имея денежные средства, преступность может работников правоохранительных , чиновников органов власти, политических , набрать в ряды лиц силового обеспечения операций, материально лиц, находящихся местах лишения , их родственников т.п. данная цель средства и ее достижения. из этой и строится структура преступных , устанавливается железная .

Подводя итог , можно дать организованной преступности преступной деятельности, планомерно, систематически, широких масштабах организациями, сообществами иными преступными в целях материальной и выгоды, представляющей опасность для в связи оказанием существенного на различные общественной жизни (, экономику и ), сопряженную с , физическим и () психологическим насилием угрозой применения .

## Международное взаимодействие борьбе с преступностью

Международное по борьбе пре­ступностью собой деятельность ­альных субъектов ( Объединенных Наций, органы и учреждения; неправительственные организации; надгосударственные ; международные объединения полицейских служб государств; правоохранительные суверенных государств, борьбу с ; органы отраслевого государственно-политических , основанную на международного и права, направленную противодействие международным ­ниям, преступлениям характера, транснациональным .

В условиях уголовных преступлений рам­ки границ, а в связи ростом числа преступлений международного ­рактера борьбу ними становится все труднее, добиться эффективности только при ­ванных действиях государств, при ­нальном сочетании и международных , в том на основе ­ных соглашений.

стратегические коллизии (, угрозы и ) в борьбе преступностью хорошо руководству страны, у России все силы, с ними , но отсутствие страте­гии искусства управления , неумение выделять интересы и , непри­нятие решений (или их принятие) борьбе с , боязнь приня­ мер, противоречащих мнению либо олигархов в с неготовнос­ и невозможностью органов в объеме использовать потенциал ставят в трудное перед угрозой организованной, транснациональной .

Очевидно, что эффективного противодействия Россия обязана свою, определяе­ ее национальной идеей, прагма­ стратегию борьбы преступностью, которая бы нынешние и исключала повто­рение и чужих ошибок.

Поэтому настоящее время уже не постановка вопроса необходимости национальной в борьбе преступностью, так ее суще­ аксиоматично, а ее разработка.

нашем государстве различное время ­лись и к принятию борьбы с ­дельными видами . Так, летом 2004 . В.В. утвердил состав ­ведомственной рабочей по разработке ­ции национальной противодействия легали­ преступных доходов.

мнению Председателя Суда РФ . Зорькина, в давно назрела разработок национальной борьбы с ­зованной преступностью коррупцией, принятия ­ветствующей федеральной на 3—5 лет2.

15 2006 г. на часе на : «О борьбе преступлениями, связанными про­явлениями , преступлениями на ­нальной почве» , что в давно назре­ необходимость иметь только стратегию ­ности Генеральной , но и стратегию борьбы организованной преступностью коррупцией. Однако вопрос, разрабатывается такая национальная и когда можно ожи­, ответа не .

Итак, насущные государственного управле­ требуют разработки стратегии в с преступностью теории управления в данной , определяющей общий ­ритм успешного развития государства нации в важных сферах бытия. Вместе тем состояние с преступностью многом зависит проводимой общей политики со государства во сферах общественной : эко­номической, и демографической.

стратегии борьбы преступностью на уровне и зарубежных странах быть использованы разработке националь­ стратегии в сфере. Например, США еще 1998 г. началась ­ботка Национальной борьбы с ­ной преступностью, которой впервые всю историю борьба с была возведена ранг целе­ государственной политики.

из самых моментов законодатель­ ЕС в с преступностью гл. 24 — «Правосудие внутренние дела». политики ЕС этой области — Союза как « свободы, безопасности правосудия». Законодательство в области и внутренних динамично и ­стоянно расширяется. включает главным директивы и , совместные действия пози­ции, и конвенции.

, например, с переговоров ЕС Болга­рией (27.06.2001) основе гл. 24 этой страны приняты следующие -право­вые : Закон защиты данных (2002 г.), об убежище беженцах (2002 г.), о мерах финансового терроризма (2003 .); изменения и ­нения в законов (о внутренних дел, иностранцах в Болгария, о удостоверениях личности, защите классифициро­ информации и ), а также стратегия противодействия , Национальный план ­ствий о Шенгенского законодательства, ­циональная стратегия с наркотиками, ­нальная стратегия с преступностью другие.

## Заключение

рубеже веков большинстве стран были отмечены негативные явлении, рост числа актов, расширение влияния международной , глобализация экономи­ экстремизма, транснационализация ­зованной преступности, новых, ранее существовавших, преступлений, с бурно новейшими технологиями, ­матизацией и компьютеризацией мира.

это приводит насущной необходимости противостояния данной .

Признаки, выделяющие преступность из "", довольно многочисленны характеризуют самые стороны субъектов среды и ими преступных .

На первое среди целей преступной деятельности работники подразделений борьбе с преступностью ставят значительных преступных . Именно наличием базы и организованная преступность.

сделать первый , что транснациональная преступность выступает качестве закономерного развития преступной общества, ее сфер и собой более систему организованной деятельности.

Нет обосновывать тезис потребности законодательного вопросов борьбы организованной преступностью. органы, общественные не могут ей вне поля своей , или вне международного права.

нормотворческая практика три основных к созданию , направленных на с организованной . Это: обобщенные о борьбе организованной преступностью; , касающиеся отдельных преступлений, в наиболее ярко организованность противоправных ; отдельные положения, на борьбу организованной преступностью, в нормативные более широкого .

Международное сотрудничество борьбе с ­ступностью представляет деятельность специ­ субъектов (Организация Наций, ее и специализированные ; неправительственные международные ; надгосударственные органы; объединения руководителей служб суверенных ; правоохранительные органы государств, осуществляющие с преступностью; отраслевого сотрудничества -политических объединений, на нормах и внутригосударственного , направленную на международным преступле­, преступлениям международного , транснациональным преступлениям.

, что реалистичное проблемы диктует борьбы с . Он связан формированием правового борьбы с ­тью на уровне. Совпадение ­вых элементов системы, совпадение проблема­тики, социально-экономических иных детер­ преступности заставляют или иные го­сударств, , как правило, признаку эко­, политической, геокультурной , формировать такие антикримнальные док­ и конкретные решения, которые ­зываются весьма именно для группы государств.

мировой проблемой задачей является национальных стратегий борьбе с , как теорий государством в сфере, определяющей алгоритм успешного мирового спокойствия мирового развития.

этого внутри должны быть действенные законодательные , УК, УПК, адекватно реагировать рост организованной . Без таких и законодательных данную проблему решить, тем на мировом .

## Список литературы

1. Российской Федерации: [] Принята всенародным 12 декабря 1993 г. .: Юридическая литература, 2006. – 61 .
2. Вопросник Комитета по уголовному и криминологическим организованной преступности Европыот 14.08.1997. [Текст] // Система Консультант , 2007 г.
3. Международное в борьбе транснациональной преступностью: вызовы в 21 : рабочий документ[] // Десятый Конгресс / Сост. А. . Волеводе. – М.: -Пресс, 2001. – 354 с.
4. о деятельности и подразделений внутренних дел предупреждению преступлений,. Приказом МВД от 11 августа 1998 . N 490 "Об нормативных актов деятельности органов дел по преступлений" (в . Приказа МВД от 13.01.2003 N 21). [] // Собрание законодательства . – 1998. - №457. – Ст. 2487.
5. Уголовный Российской Федерации:[] ФЗ РФ 13.06.1996 № 63 – ФЗ (в . от 05.01.2006 N 11-). – М.: Юридическая , 2007. – 457 с.
6. Аверьянова .В. Расследование , совершенных организованными сообществами[Текст] // совершенствования правоохранительной в Республике в условиях к рыночным : Мат-лы .-практ. конф. 9 - 10 . 1996 г. Караганда, 1996. – 97 .
7. Актуальные проблемы и практики с организованной в России:[] Мат-лы .-практ. конф. 17 - 18 1994 г. М., 1994. . 4. – 146 с.
8. Арестов . И. Криминологические уголовно-правовые борьбы с преступностью:[Текст] . – М.: НОРМА, 2005. – 32 .
9. Водько Н.. Уголовно-правовая с организованной :[Текст] Научно- пособие. М.: , 2000. – 110 с.
10. Гаухман .Д., Максимов .В. Уголовная за организацию сообщества.[Текст] - ., 1997. – 250 с.
11. Законодательство борьбе с преступностью в странах:[Текст] информация. Вып. 3. .: Инфо-Пресс,2006. – 84 .
12. Криминология / Под . В.Н. , П.Е. [Текст] - М., , 2004.- 456 с.
13. Куликов .И. Основы теории организованной деятельности.[Текст] - .: Юрист, 2004 г. – 93 .
14. Ларичев В.. Теория и борьбы с преступностью[Текст] // 10 борьбы с преступностью, коррупцией терроризмом: Материалы -практической конференции. .: ВНИИ МВД , 2003.- 37 с.
15. Минна . Закон против .[Текст] – М.: литература, 1999. – 327 с.