**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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Содержание

[Содержание 2](#_Toc470714461)

[Введение 3](#_Toc470714462)

[1 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 5](#_Toc470714463)

[1.1 Организованная преступность как мировое явление 5](#_Toc470714464)

[1.2 Понятие определение организованной как международного 6](#_Toc470714465)

[1.3 Международное взаимодействие борьбе с преступностью 11](#_Toc470714466)

[Заключение 14](#_Toc470714467)

[Список литературы 16](#_Toc470714468)

# 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.

# 1 Международное сотрудничество в борьбе с преступностью

# 1.1 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.

# 1.2 Понятие 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 .

# 1.3 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 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).

2 Вопросник Комитета по уголовному и криминологическим организованной преступности Европыот 14.08.1997. [Текст] // Система Консультант , 2011 г.

3 Международное в борьбе транснациональной преступностью: вызовы в 21 : рабочий документ[] // Десятый Конгресс / Сост. А. . Волеводе. – М.: -Пресс, 2011. – 354 с.

4 Приказ МВД РФ от 11.08.1998 N 490 (ред. от 13.01.2003) "Об утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (вместе с "Наставлением о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений", "Положением о Координационно-методическом совете Министерства внутренних дел Российской Федерации по предупреждению преступлений")

5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016)

6 Жук И.О. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами. Н.Новгород. Нижегородская академия МВД России. 2011 г. - 33 с.

7 Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристъ, 2012. - 172 с.

8 Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 2015. Выпуск 01. Сборник статей. - М.: Академия СК РФ, 2015. - 210 с.

9 Проблемы отправления правосудия по уголовным делам в современной России: теория и практика 2015. Часть 1. Сборник статей. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 319 с.

10 Управление в правоохранительной сфере: направления развития теории и практики 2013. Сборник статей. - Челябинск: ЮУрГУ, 2013. - 254 с.

11 Васин Ю.Г. Борьба с организованной преступностью: опыт теоретического моделирования. Монография / Под общ. ред. профессора, д.ю.н. С.В. Максимова. - М.: Институт государства и права РАН., изд."ЛИКА", 2015. - 291 с.

12 Багмет А.М., Маликов С.В., Бычков В.В., Кожухарик Д.Н. Уголовно-правовые проблемы борьбы с организованной преступностью. Сборник статей. - М.: Институт повышения квалификации СК РФ, 2012. - 123 с.

13 Проблемы применения уголовного закона в современных условиях. Сборник статей. - М.: Юриспруденция, 2014. - 344 с.

14 Борьба с преступностью: теория и практика. Борьба с преступностью: теория и практика. Материалы II Международной научно-практической конференции. Могилев, 27 февраля 2014 г.Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. - 368 с.

15 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии в 2 т. Т.II. Особенная часть. Учебник для вузов, М.: Издательство Юрайт, 2013. 872 с.

16 Старков О.В. Криминология. Общая, Особенная и Специальная части. Учебник. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2012. - 1048 с.

17 Криминалистические чтения на Байкале – 2015. Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д. А. Степаненко. – Иркутск, 2015. - 480 с.

18 Никитин А.Г., Латыпова Э.Ю. (отв. ред.) Процессуальные, криминалистические, уголовно-правовые и криминологические проблемы ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления в России и Германии. Материалы Международного научно-практического форума в рамках Года Германии в России (2012 - 2013), 4 - 5 апреля 2013 года. - Казань: Издательство «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. - 456 с.