

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ  
ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

Научно-исследовательский центр

**«ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ПРЕСТУПНОСТИ»**

Методические рекомендации

Алматы  
2024

Обсуждено и одобрено на заседании научно-методическом совете Алматинской академии МВД Республики Казахстан им.. М. Есбулатова (протокол №8 от «17» октября 2024 года)

**Рецензенты:**

Кошкинбаева АС. – высшая школа права Университет «Туран» доктор философии (PhD) ассоциированный профессор

Сейлханова С.А. – начальник кафедры уголовного права и криминологии Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, к.ю.н., полковник полиции

Шидемов А.Г., Акимжанов Т.К., Насырова Э.М., Югай М.Е. Правовые и организационные основы противодействия организованной преступности. – Алматы: ООНИИРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2024. – 44 с.

В методических рекомендациях рассматривается характеристика правовых основ противодействия организованной преступности на общесоциальном уровне. Организационные основы противодействия организованной преступности. А также зарубежный опыт противодействия организованной преступности.

Данные методические рекомендации предназначены для сотрудников подразделений по противодействию организованной преступности, иных категорий сотрудников органов внутренних дел, по роду своей деятельности сталкивающихся противодействий организованной преступностью, а также курсантов и слушателей ведомственных вузов МВД Республики Казахстан.

© Алматинская академия МВД  
Республики Казахстан  
им. М. Есбулатова, 2024

## **ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

**РК** – Республика Казахстан

**МВД** – Министерство внутренних дел

**ГП РК** – Генеральная Прокуратура Республики Казахстан

**ДКП** – Департамент криминальной полиции

**ОВД** – Органы внутренних дел

**ДП** – Департамент полиции

**УКП** – Управление криминальной полиции

**УБОП** – Управление по противодействию организованной преступности

**ДБОП** – Департамент по противодействию организованной преступности

**ОРД** – Оперативно-розыскная деятельность

**ОРМ** – Оперативно-розыскные мероприятия

**ЕРДР** - Единый реестр досудебного расследования

**УК** – Уголовный кодекс

**УПК** – Уголовно-процессуальный кодекс

**КоАП** – Кодекс об административных правонарушениях

**ЗРК** – Закон Республики Казахстан

## **ВВЕДЕНИЕ**

Важность противодействия организованной преступности в современных условиях трудно переоценить, поскольку именно этот вид преступности с присущей только ему качествами как латентность, повышенная общественная опасность, высокая организация криминальной деятельности, защищенность от правоохранительной системы и практически недосягаемость от мер уголовно-правового воздействия, не только наносит серьезный ущерб государству и обществу, но и подрывает его устои и национальную безопасность.

Неслучайно, в принятом 6 января 2012 года Законе Республики Казахстан №527-IV «О национальной безопасности Республики Казахстан», наряду с другими указанными в данном Законе угрозами национальной безопасности, отнесены именно негативные изменения, происходящие в структуре и динамике самой преступности в Республике Казахстан, включая ее организованные формы.

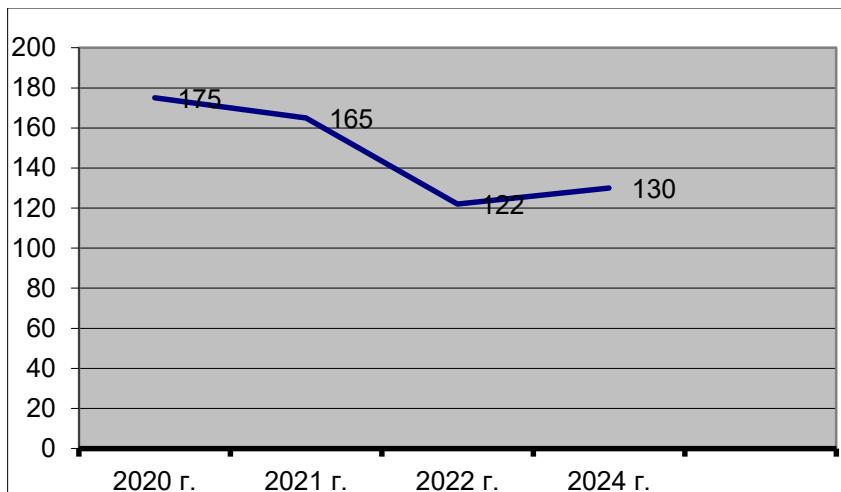
Как видим, современная организованная преступность представляет собой угрозу и национальной безопасности страны. Обеспечение национальной безопасности нашего государства является главной стратегической задачей, поскольку не обеспечение национальной безопасности государства влечет потерю его суверенитета.

Прежде чем перейти к освещению основных направлений совершенствования организационных основ противодействия организованной преступности, следует убедиться, нуждается ли сложившаяся система противодействия в Казахстане в этом.

Начнем с состояния общей преступности за последние три года (диаграмма 1).

## Диаграмма 1

### Состояние зарегистрированных преступлений в Казахстане за 2020-2023 гг.



Как мы видим, преступность в Казахстане, начиная с 2020 и по 2023 год, имела тенденцию к снижению, если в 2020 году в Казахстане было зарегистрировано преступлений в составе организованной преступности 175, то в 2021 году их количество составило 165. В 2022 году – 122 и в 2023 году – 130 преступлений. Обычно преступности связаны со многими факторами – правовыми, экономическими, социальными, политическими и другими. Однако в Казахстане таких факторов не отмечено.

О необходимости проведения гибкой, вместе с тем справедливой уголовной политики государства было закреплено в утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года №674 «Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года», где было отмечено, что в процессе реализации правоприменительного процесса должна быть пересмотрены формы и методы противодействия преступности, включая и ее организованные формы, скорректировано уголовное и

## уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан.

Современная уголовно-правовая политика нацелена на обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и государства от криминальных угроз. Важно выработать механизмы, направленные на обеспечение стабильности уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В настоящее время в государствах дальнего и ближнего зарубежья сложились определенные системы противодействия организованной преступности.

Весь мир борется с этим негативным явлением, однако, судя по результатам правоприменительной деятельности, мнению ведущих ученых, оптимальные пути борьбы с организованной преступностью до сих пор не найдены, их поиски продолжаются. Казахстан не является исключением в данном вопросе, где также имеется своя система противодействия организованной преступности. Организованная преступность не только не сокращается, но видоизменяясь и приобретая новые формы, невидимые для правоохранительной системы, захватывает все новые и новые позиции в государстве.

Учитывая способность организованной преступности проникать во все отрасли жизнедеятельности общества и, особенно, в экономическую сферу, то нетрудно понять, что система противодействия организованной преступности должна охватывать весь государственный механизм, точнее проводимая уголовная политика Республики Казахстан.

Новое видение данной проблемы, позволит улучшить реализацию уголовной политики в сфере противодействия организованной преступности, позволяющая обеспечить стабильность в обществе, должный правопорядок и согласие, необходимые для поступательного развития экономики, права, политики и других институтов гражданского общества.

Анализируя статистические данные, изучая материалы уголовных дел, обобщая данные средств массовой информации, мы можем с уверенностью говорить об активизации организованной преступности у нас в стране.

## **1. Характеристика правовых основ противодействия организованной преступности на общесоциальном уровне**

Рассмотрев содержание и сущность организованной преступности, ее криминологические и уголовно-правовые характеристики, мы имеем возможность порассуждать о наиболее приемлемых формах противодействия этому негативному и общественно опасному явлению.

При выборе форм и методов противодействия следует учитывать особенность организованной преступности, которую очень правильно подметила известный российский ученый-криминолог А.И. Долгова, как стремление опираться на институты государства и общества, использовать их в своих целях. При этом она отмечает, что криминальная деятельность тесно переплетается с легальным предпринимательством, иной допустимой и даже поощряемой обществом деятельностью, что создает трудности вычленения собственно деятельности этих организаций и реагирования на нее, не вызывая недовольства у части населения. Отмечается также тщательная конспирация, опережение законодателя и умелое использованием его просчетов, активное предупреждение нежелательных правовых решений.

Учитывая социально-экономические аспекты организованной преступности, главным, на наш взгляд, направлением борьбы с ней является комплексная профилактика, причем на различных уровнях (общесоциальном, специально-криминологическом, индивидуальном).

Еще в эпоху зарождения теории профилактики преступлений известный советский ученый А.Б. Сахаров отмечал, что самим понятием «профилактика преступлений» главным образом обозначается определенная система социальных мер и видов деятельности, направленных на устранение нейтрализации причин и условий, способствующих совершению преступлений. Эти меры

принято разграничивать на меры общесоциального уровня (общесоциальная профилактика) и специально-криминологического уровня (специальная профилактика).

Первый уровень охватывает мероприятия экономического, политического, идеологического, правового характера, обеспечивающие интенсивное развитие нашего общества. Способствуя развитию общественных отношений в различных сферах общественной жизни, не имея специальной направленности, они предназначены для решения проблемы борьбы с преступностью и служат основой эффективности применения специальных криминологических мер предупреждения преступных проявлений. А меры специально-криминологического уровня призваны целенаправленно устранять конкретные криминологические факторы, предупреждение преступности составляет их основное, а в ряде случаев и единственное содержание.

Комплексная профилактика организованной преступности – широкая общегосударственная задача социального характера. Научные основы теории предупреждения преступлений, совершаемых организованными группировками, созданы в результате многочисленных исследований проблемы борьбы с преступностью в различных сферах экономики и социальной жизни, разработки методов и средств ее профилактики. В криминологии уже давно сложилось понятие предупреждения преступлений как совокупности различных взаимосвязанных мер, проводимых государственными органами для предотвращения преступлений и устраниния порождающих их причин.

В Казахстане с первых дней объявления себя суверенным государством, началась активная борьба по противодействию организованной преступности.

По мнению ведущего казахстанского ученого-процессуалиста М.Ч.

Когамова, процесс противодействия организованной

преступности в Казахстане берет свое начало с 16 февраля 1991 года, когда в УПК Казахской ССР впервые появилась норма (ст.30-2), регламентирующая обязанность органов расследования, прокурора и суда принимать меры к обеспечению безопасности участников процесса и иных лиц.

По нашему глубокому убеждению борьба с организованной преступностью не должна сводиться лишь к выявлению и обезвреживанию организованных преступных групп. Этот процесс должен предполагать более широкие и масштабные мероприятия, реализация которых способствовала бы не только ликвидации конкретных преступных формирований, но и устраниению причин и условий, способствующих их функционированию.

К сожалению, как показывает практика борьбы с организованной преступностью, в государствах - участниках СНГ противодействие государства направлено в основном на низший и в незначительной мере средние уровни организованной преступности, а большая часть среднего уровня и весь высший уровень остаются по многим причинам вне сферы воздействия.

Вместе с тем в Казахстане со стороны государства принимаются активные меры по созданию благоприятных условий для противодействия организованной преступности, но, к сожалению, самой борьбы, судя по выступлениям Главы государства по проблемам борьбы с преступностью, не происходит.

Большое значение в организации борьбы с организованной преступностью имел Указ Президента от 17 марта 1992г. «О мерах по усилению борьбы с организованными формами преступности и коррупции».

Согласно данному Указу, в целях усиления борьбы с организованной преступностью, предупреждения и пресечения коррупции были приняты исторические решения, которые внесли существенный вклад в дело борьбы с организованной преступностью. Так, межрегиональное

управление по борьбе с организованной преступностью было преобразовано в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Казахстан, с возложением на него задач по выявлению, пресечению и расследованию деятельности организованных преступных сообществ.

Этим же указом в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан было создано Управление по борьбе с коррупцией и контрабандой, главными направлениями деятельности которого были определены: защита экономических и социальных преобразований от коррупции; борьба с организованной преступностью, в том числе во внешнеэкономической сфере.

Президент в данном Указе наделил вновь созданные подразделения широкими полномочиями и значительно укрепил их материальную базу. Так, Главному управлению по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Управлению по борьбе с коррупцией и контрабандой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан было предоставлено право получать сведения, относящиеся к расследуемой деятельности по всем видам операций банков, независимо от форм собственности, а также данные налоговых инспекций, таможенных и финансовых органов.

В целях материально-технического и финансового обеспечения деятельности этих подразделений был создан специализированный республиканский внебюджетный фонд за счет 30-процентных отчислений от сумм возмещенного государству ущерба от преступлений, средств, поступающих от реализации имущества, обращенного в собственность республики на основании приговоров судов.

Кроме того, Указом Президента было предоставлено право использовать для развития материально-технической базы указанных органов изъятые у преступных сообществ и конфискованные по решению суда автотранспорт,

радиоэлектронные средства, звуко- и видеотехнику, электронно-вычислительные устройства, средства оргтехники и другое имущество.

Этим же Указом предусмотрено: создать в Министерстве внутренних дел Республики автоматизированный банк данных о правонарушениях в сфере экономики, взаимодействующий с информационно-справочными системами Госкомстата, КНБ, Прокуратуры, Министерства юстиции, Верховного суда, Высшего арбитражного суда, Таможенного комитета, банковских, финансовых и налоговых органов Республики Казахстан; образовать на базе главного КРУ Министерства финансов в составе Кабинета министров Республики Казахстан Комитет государственного финансового контроля, возложив на него проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок использования бюджетных ассигнований, обеспечение контроля за сохранностью и правильным расходованием денежных средств, в том числе валютных и материальных ценностей в министерствах, государственных комитетах, банках, на предприятиях, в организациях и учреждениях, независимо от подчиненности, вида деятельности и форм собственности; в целях предотвращения коррупции в государственных структурах установить обязательность подачи декларации об имущественном положении своей семьи для лиц, занимающих руководящие должности в органах государственной власти и управления, приобретающих государственное имущество в собственность в порядке приватизации, за исключением квартир (домов) государственного жилого фонда, в которых они проживают. Кроме того, должностным лицам органов государственной власти и управления запрещено получение в связи с исполнения служебных обязанностей в любой форме подарков от предприятий, организаций и граждан.

15 сентября 1994 года был принят Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности», который не только

обеспечил социальные гарантии и правовую защиту граждан в борьбе с преступностью, но и явился важным профилактическим средством для противодействия распространению организованной преступности.

Большое профилактическое значение в борьбе с организованной преступностью имел Указ Президента Республики Казахстан от 17 марта 1995 г., которым впервые была введена уголовная ответственность за организацию или руководство преступной группой либо преступным сообществом, участие в преступном сообществе.

Дальнейшему продолжению борьбы с организованной преступностью способствовали Указы Президента Республики Казахстан от 6 октября 1995г., 22 апреля 1997г., 5 ноября 1997г., 6 мая 1998г., 12 октября 1998г., которыми был предусмотрен комплекс организационно-структурных реформирований правоохранительных органов, осуществляющих дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность.

Тенденции дальнейшего укрепления борьбы с организованной преступностью и создания необходимых основ ее профилактики нашли свое отражение в ряде и других важнейших правовых актов в Республике Казахстан, в которых предусмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение надлежащего правопорядка в обществе и активизации борьбы с организованной преступностью.

## **2. Организационные основы противодействия организованной преступности на общесоциальном уровне**

Эффективность профилактического воздействия на организованную преступность зависит от многих условий.

К ним можно отнести следующие:

- достоверность и полнота оценочных категорий (количественные и качественные показатели преступности);
- целостное представление об объектах

профилактического воздействия, т.е. организованной преступностью;

– наличие необходимых сил и средств для профилактического воздействия;

– научная обоснованность и выполнимость планируемых мероприятий.

Оценка эффективности профилактической деятельности организованной преступности позволяет не только проникнуть в «технологию» управления объектом профилактического воздействия, а выявить дополнительные особенности организованной преступности, но и оптимально определить и установить стоимость общих затрат на профилактическую работу.

Вместе с тем эффективность профилактики организованной преступности на всех ее уровнях оценить крайне затруднительно, так как необходимы критерии оценки. Это можно сделать лишь на ее среднем и низшем уровнях.

По причине отсутствия четкого представления об объекте профилактического воздействия, в качестве которого выступает организованная преступность, в правоохранительной практике, как правило, профилактическая деятельность осуществляется и оценивается только исходя из общих соображений о влиянии на состояние преступности тех или иных причин и условий. Практически не подвергается анализу эффективность тех или иных планируемых конкретных профилактических мер. Хотя следует признать, что проблема оценки эффективности профилактической деятельности достаточно полно исследовалась как российскими, так и казахстанскими учеными. Однако следует отметить, что вопросы о показателях и критериях эффективности профилактики преступлений, а тем более об особенностях профилактики организованной преступности, о профилактике преступлений в различных сферах жизни и экономики до настоящего времени не подвергались детальному изучению и остаются

еще, как и проблемы самой организованной преступности, дискуссионными.

Как известно, показатели эффективности выполнения профилактических мероприятий, благодаря которым дается оценка всей проделанной работы, осуществляющейся в процессе постоянного анализа и учета служебной деятельности по определенным, заранее установленным критериям, нуждаются в постоянном совершенствовании и корректировке. В этом как раз и выражается эффективность организации профилактики организованной преступности.

Не зная четких критериев оценки деятельности, нельзя ее измерить, а тем более оценить.

Издержками нашей правоохранительной системы является то, что получаемая информация в целом о преступности и об организованной преступности в частности в основном собирается и не подвергается глубокому анализу.

Отсутствие научного обеспечения практической деятельности органов внутренних дел привело к тому, что в МВД, ДП областей, ДП на Т отсутствуют аналитическая работа, глубокий факторный анализ преступности и прогностическое направление. В результате работа органов внутренних дел осуществляется практически вслепую и сведена к примитивному анализу количественных показателей преступности, который проводится только за текущий и прошлый годы, а вся основная статистика преступности, ее качественные характеристики не анализируются и мертвым грузом ложатся ежегодно в отчеты ОВД.

Методики анализа преступности МВД до сих пор не разработаны, научные методы (математические, социологические и др.) анализа деятельности ОВД в борьбе с преступностью не применяются.

Органы внутренних дел не получают научных рекомендаций, реализация которых позволила бы значительно улучшить работу оперативно-следственных подразделений в первую очередь, а также остальных служб.

Следствием данного положения является то, что нет

обратной связи информации и правоохранительной деятельности, то есть информация накапливается само по себе, а профилактическая деятельность и противодействие организованной преступности не связаны с собранной информацией.

Такой вывод был сделан Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в выступлении на совещании по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией 19 апреля 2000г. В частности, им было сказано, что «весь Южный регион знает и жутко боится преступную группировку «Четыре брата». Они беззаконно терроризируют население уже почти десять лет, а вы все с ними боретесь. Аналогичные преступные сообщества контролируют Восточный, Западный и Северный регионы страны. Порой возникают даже сомнения в вашем желании бороться с ними, может они просто откупаются. Докладывают, что на оперативном учете органов внутренних дел стоит столько-то преступных авторитетов. Они у вас годами состоят на учете и продолжают совершать преступления. Убит основной свидетель по делу банды «Рыжего Алмаза» Ким, потерпевший по делу банды «Четыре брата» Мухлисов. Масса случаев запугивания и подкупа свидетелей и потерпевших. Разве это не вызов правоохранительным органам? Почему, если вы уверены, что он преступник, не привлекаете к ответственности?».

Говоря о профилактике организованной преступности как главного направления борьбы с ней, ее можно рассматривать и как профилактику всей преступности в трех аспектах.

Во-первых, как правоприменительную деятельность, т.е. профилактика преступлений здесь выступает как правовое положение субъектов профилактики, реализуемое через их полномочия, закрепленные в законе и нормативных актах.

Во-вторых, профилактика преступлений представляет собой систему правоотношений, возникающих между субъектом профилактики и объектом профилактического

воздействия.

В-третьих, профилактику преступлений имеет смысл рассматривать как деятельность вообще.

В литературе при анализе профилактики преступлений как деятельности вообще принято определять ее как процесс недопущения преступлений, выступающий в виде совокупности различных взаимосвязанных между собой мер, проводимых как государственными, так и общественными организациями, или как осуществление системы государственных и общественных мер.

Учитывая транснациональный характер современной организованной преступности, следует принимать во внимание, что и планируемые профилактические мероприятия должны также носить характер международного сотрудничества.

И это не случайно. Организованная преступность самим своим транснациональным характером подталкивает субъектов организованной преступности к международному сотрудничеству. Поэтому противостоять международной преступности можно лишь в условиях тесной координации правоохранительных органов различных стран. Данный союз уже сам по себе является весьма эффективным профилактическим средством в отношении организованной преступности.

Как показывает практика, взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран происходит в виде рабочих встреч, конференций и консультаций, в форме систематического обмена служебной информацией, проведении совместных широкомасштабных мероприятий и операций, работы в пограничных пунктах перехода на железных дорогах, воздушном и железнодорожном транспортах.

В настоящее время, несмотря на различия в подходах к определению преступной деятельности и борьбе с ней, государства стали уделять большое внимание вопросам

международного сотрудничества в этой области.

Так, например, 21-22 апреля 2005 года состоялось очередное заседание Совета министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, в котором приняли участие делегации Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики, Полиции Республики Армения, министерств внутренних дел Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины, а также директор Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ генерал-лейтенант милиции А.В. Боков, первый заместитель руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ генерал-майор Б.С. Сарсеков, представители исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

В работе заседания также участвовали Генеральный директор Международной организации по миграции господин Брунсон МакКинли, Специальный представитель действующего Представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми госпожа Хельга Конрад, Руководитель Бюро стран Европы Западной и Центральной Азии Департамента оперативной работы Управления ООН по наркотикам и преступности господин В.Г. Фенопетов.

Важная роль в координации взаимоотношений с органами внутренних дел других стран ближнего и дальнего зарубежья принадлежит НЦБ Интерполу. НЦБ Казахстана существует с июля 1993 года.

Деятельность казахстанского бюро Интерпола определяется Положением о Национальном центральном бюро Интерпола, утвержденным приказом МВД Республики Казахстан №179 от 9 апреля 2003г.

По мнению А.Б. Токсанбаева, основное назначение Национального центрального бюро Интерпола Казахстана состоит в том, чтобы оказать содействие правоохранительным органам иностранных государств в борьбе с международной преступностью. Это содействие практически выражается в форме обмена информацией о международных преступлениях и преступниках, необходимых следственных и иных поручений, запросов, поступивших из иностранных государств, а также в своевременном направлении их в соответствующие правоохранительные и иные государственные органы.

Так, в течение 2002 года Национальным центральным бюро Интерпола Казахстана осуществлялось информационное сопровождение процесса раскрытия и расследования 136 уголовных дел и 290 оперативных материалов, а также принято к обработке, рассмотрению и исполнению 9013 различного рода запросов, сообщений и поручений. Итоги работы за 2002 год показывают, что в течение анализируемого периода в информационном обмене Национального бюро Интерпола Казахстана преобладали материалы, связанные с проверками лиц по криминальным учетам (23,1%), розыском лиц и пропавшими без вести (24,0%), розыском похищенных автотранспортных средств (14,7%), преступлениями в сфере экономики (11,2%). Стало еще более очевидно, что в структуре расследуемых транснациональных экономических преступлений устойчиво преобладает мошенничество, должностные преступления, хищение денежных средств, отмывание денег, уклонение от налогов и нарушения валютного законодательства.

Большое значение в борьбе с организованной преступностью принадлежит Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории Содружества Независимых Государств.

Работа указанного Бюро (БКБОП) основывается на

выполнении решений Советов глав государств и глав правительства, решений и поручений Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, реализации Межгосударственных программ борьбы с преступностью и терроризмом, с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и направлена на укрепление взаимодействия органов внутренних дел стран Содружества в борьбе с организованной преступностью.

Поскольку рассматриваемый параграф посвящен вопросам профилактики организованной преступности, необходимо уделить внимание содержанию профилактических мер воздействия.

В 80-е годы данное направление было настолько актуальным, что некоторые ученые стали считать необходимым принятие закона о профилактике. Затем профилактика ушла на второй план и постепенно стала забываться.

По нашему мнению, именно в борьбе с организованной преступностью, учитывая ее латентный характер, нужны в первую очередь профилактические меры воздействия.

Зарубежные эксперты считают, что воздействие на организованную преступность, учитывая ее латентность, осуществляется в основном опосредованно. Практически борьба ведется вслепую.

Известный российский ученый Г.М. Миньковский пишет, что предупреждение организованной преступности (преступлений), как направление профилактической деятельности предполагает:

- четкую концептуальную и понятийную характеристику этой преступности и борьбы с ней в современный период;
- достаточную правовую базу; специализацию кадров, ведущих борьбу с этой преступностью, и их подготовку;
- достаточное ресурсное обеспечение, современную информационную базу;

– комплексное программирование, знание реального состояния и тенденций организованной преступности, обоснованные прогнозные оценки.

Исходя из перечисленных направлений профилактики организованной преступности, можно увидеть, что в Казахстане в настоящее время созданы не все условия для эффективной борьбы с организованной преступностью. До сих пор учеными-криминологами республики не определены концептуальная и понятийная характеристики организованной преступности. Этого нет даже в России и дальнем зарубежье. Причинами данного положения являются лишняя политизация науки криминологии (отрицание наличия организованной преступности в бывшем СССР); перекосы в уголовной политике (провозглашение в конце 50-х годов об окончании борьбы с бандитизмом); смещение понятий «организованная преступность» и «организованность в преступности» и многое другое.

Кроме того, отсутствует достаточная правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с организованной преступностью. Имеющееся законодательство только создает условия для борьбы, а самой борьбы как таковой не ведется.

Обеспечение эффективной борьбы с организованной преступностью во многом связано с надлежащим правовым регулированием противодействия преступности, эффективной деятельностью правоохранительных органов. За последнее время приняты и введены в действие ряд важных законодательных актов: новый Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие, которые даже с учетом имеющихся просчетов и недостатков представляют собой определенный шаг вперед в законодательном регулировании процесса противодействия преступности в целом и экономической преступности в частности.

Отмечая успехи Казахстана в законодательной сфере,

М.Ч. Когамов делает вывод о том, что в государстве регламентирована и активно действует целая система норм, законодательных актов, имеющих прямое отношение к проблемам борьбы с организованной преступностью. Однако, по его мнению, эта нормативная основа небезупречна и нуждается в совершенствовании, с чем трудно не согласиться. Жизненно необходимо принятие ряда законодательных актов, которые должны улучшить правовое регулирование в сфере предотвращения криминализации общественных отношений и повысить результативность борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности.

Принятие блока экономических законов позволит урегулировать сферу экономических отношений и исключить условия для хищений и коррупции. Для обеспечения эффективной профилактики организованной преступности нужно, во-первых, концептуально определить основные направления противодействия. К ним можно отнести три взаимосвязанных направления развития законотворчества: борьбу с организованной преступностью, борьбу с коррупцией, меры по отмыванию преступных доходов. По каждому из этих направлений в многочисленных публикациях, появившихся за последнее десятилетие, т.е. с момента официального признания факта существования в бывшем СССР, а также и в Казахстане организованной преступности, высказано немало важных предложений и рекомендаций, часть из которых уже реализована на законодательном уровне.

Однако главным документом в этом вопросе должен быть Закон о профилактике и противодействии организованной преступности. Основное назначение данного нормативного акта должно сводиться к выполнению роли фундамента, на котором должны устанавливаться другие законы, предусматривающие меры всестороннего противодействия организованной преступности и определения роли и места в данном противодействии каждого

субъекта профилактики.

Как известно, латентность организованной преступности обеспечивается наличием теневой экономики, а последняя, в свою очередь, по мнению ученых, формирует соответствующие надстроечные отношения, в частности, теневую мораль и теневое право.

По мнению А.В. Колесникова, имеется обратная сторона указанной взаимосвязи. Он отмечает, что теневые отношения «регулируются особым неписанным «теневым законодательством», подкрепляемым соответствующей «полицейско-судебной системой» и особой системой морально-этических норм».

На монографическом уровне исследовал проблему соотношения понятий «теневая экономика», «организованная преступность», «теневое право» К.В. Привалов, который рассматривает теневое право через призму особенностей основных социальных субъектов теневой экономики: традиционной, экономической и организованной преступности.

Механизм функционирования организованной преступности нами рассмотрен и показан. Организованная преступность вплетена в легальную экономику, лидеры организованной преступности в сфере экономики вынуждены устанавливать контакты с контролирующими органами государства и представителями правоохранительных органов, имеющими возможность выявить и пресечь криминальную деятельность преступных экономических организаций по хищениям, производству и реализации, например, неучтенной продукции. Появление в обороте значительных криминальных капиталов привлекает внимание крупных руководителей, представителей правоохранительных органов, а также лидеров традиционного преступного мира, которые в обмен на поддержку, лоббирование интересов и защиту теневых дельцов начинают получать определенный процент с доходов теневого бизнеса. Иногда возникают и

отдельные поручения по расправе с конкурентами различными путями.

Организованная преступность благодаря развитию криминального бизнеса традиционной и экономической преступности выходит на легальный бизнес через отмывание «грязных» денег. Данная формула легализации грязных денег приводит к латентности организованной преступности, так как законодателю трудно определить, где проходит граница между законной и противоправной деятельностью. В отличие от традиционной организованной преступности может существовать лишь при наличии своих людей в органах власти, судебной и правоохранительных системах, так как ей необходимо поддерживать свой бизнес на плаву, получать сверхприбыль и успешно конкурировать. Поэтому коррупция способствует установлению и финансированию этих связей.

При разработке закона о профилактике и противодействии организованной преступности должны определяться основные направления его действия. К объектам профилактики можно отнести:

- 1) коррумпированный аппарат государственной власти;
- 2) предпринимателей легальной и теневой экономики;
- 3) лидеров организованной традиционной и экономической преступности.

Не менее важно другое. В связи с указанными выше особенностями организованной преступности в сфере экономики адаптироваться к различным условиям, поскольку она чутко реагирует на все угрозы своему существованию, проистекающие из усилий государства взять ее под контроль, ужесточение принимаемых мер не должно сводиться к механическому привлечению к уголовной ответственности за совершение определенных преступлений. Принятие лишь одних запретительных мер может привести к перегруппировке в криминальной деятельности: появлению новых каналов отмывания доходов, усилию конспирации,

появлению специальных структур собственной безопасности, поиску новых контактов в коридорах власти и т.д. Закон о профилактике и противодействии организованной преступности должен быть нацелен на создание условий по:

– повышению роли государства и его соответствующих инстанций по преодолению влияния организованной преступности в сфере экономической деятельности на процессы законотворчества;

– повышению требований к принимаемым законодательным актам и ответственности к их разработчикам;

– обеспечению поиска нетрадиционных форм и методов противодействия организованной преступности, учета положительного отечественного и зарубежного опыта решения этих проблем;

– созданию сбалансированной системы противодействия легализации доходов, полученных преступных путем.

– кадровому обеспечению подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью.

Выделение последнего направления, связанного с подготовкой кадров, нами сделано не случайно.

Специализация кадров, ведущих борьбу с организованной преступностью, на примере МВД РК, также, к сожалению, отсутствует. Ни в одном учебном заведении системы МВД РК кадры для этой сферы не готовятся, а изучаемая тема «Организованная преступность» в рамках предлагаемой дисциплины «кrimинология» в объеме 6-8 часов явно недостаточна, так как носит чисто информационный характер.

Подготовку кадров для подразделений по борьбе с организованной преступностью можно осуществлять в двух направлениях:

1) ввести специализацию и обеспечить подготовку в течение 4-5 лет по очной форме обучения;

2) путем переподготовки сотрудников из других служб.

Курсы повышения квалификации и переподготовки для подразделений, ведущих борьбу с организованной преступностью, проводятся силами центрального аппарата и сводятся к обмену опытом, а учебные или познавательные цели не ставятся.

Следовало бы на подготовку кадров обратить более серьезное внимание.

Для этого необходимо предусмотреть в Типовых учебных планах специальные курсы в объеме 50-60 часов по изучению организованной преступности с введением экзамена на выпускных экзаменах.

Для сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью целесообразно планировать курсы переподготовки (при перемещении из других служб и назначении на должность).

Если обратиться к истории функционирования подразделений по борьбе с организованной преступностью, то наблюдается нестабильность, постоянные реорганизации, что не способствует профессионализму, а напротив, дезорганизует эту работу.

В настоящее время в Казахстане отсутствует достаточное ресурсное обеспечение правоохранительных органов, призванных вести борьбу с организованной преступностью, а также нет современной информационной базы.

Кроме закона о профилактике и противодействии организованной преступности, нуждается в разработке и принятии на государственном уровне комплексная программа борьбы с организованной преступностью и ее профилактики.

Этот документ, основываясь на Законе о профилактике, позволит задействовать весь государственный механизм в данном процессе.

История реализации уголовной политики Казахстана в составе бывшего СССР и с обретением суверенитета

показывает, что ранее неоднократно предпринимались попытки комплексного планирования борьбы с преступностью. Однако желаемых результатов по причине влияния факторов объективного и субъективного характера достигнуто не было. Поэтому считаем необходимым принятие Комплексной программы борьбы с организованной преступностью.

Следует принять во внимание, что Комплексная программа является одним из видов социального планирования, к основным методологическим характеристикам можно отнести:

1) системный подход (используя при изучении организованной преступности и ее причин и разработки на этой основе конкретных мер борьбы с ней);

2) комплексный подход (обусловлен разнообразием характеристик организованной преступности и ее причин и включает различные направления борьбы с ней: предупреждение, раскрытие, расследование преступлений, розыск преступников и т.д., количественные и качественные изменения в преступности);

3) научность программы (она должна основываться на научном анализе криминогенной ситуации республики в странах СНГ);

4) выполнимость программы (меры борьбы с организованной преступностью должны соответствовать потребностям практики, современным условиям общественного развития, имеющимся возможностям, наличию сил и средств правоохранительных органов);

5) общегосударственный характер (программа должна быть отработана на общегосударственном уровне, утверждаться Президентом и Правительством. На уровне областей и районов на основе этой программы может составляться план борьбы с организованной преступностью на региональном уровне).

В качестве самостоятельного раздела Комплексной

программы борьбы с организованной преступностью можно выделить цели программы. Для более четкого представления направлений борьбы с организованной преступностью в программе следует различать генеральную и промежуточную цели.

Генеральная цель – это снижение влияния организованной преступности, еенейтрализация.

Промежуточные цели – снижение темпов роста отдельных видов преступлений (профессиональной, рецидивной, экономической преступности несовершеннолетних).

Не менее важным условием для принятия подобной программы является правильность определения задач:

1. Организованная преступность и ее причины:

– состояние зарегистрированной и латентной организованной преступности (количественные и качественные показатели и т.д.);

– прогноз организованной преступности;

– анализ причин организованной преступности;

– изучение методов предупреждения организованной преступности.

2. Совершенствование средств и методов работы правоохранительных органов (ОВД):

– повышение эффективности деятельности ОВД и вовлечение в эту деятельность общественности;

– усиление охраны прав и законных интересов граждан при возмещении вреда, причиненного преступлением;

– расширение социальной базы борьбы с преступностью;

– укрепление законности и утверждение социальной справедливости в деятельности правоохранительных органов;

– разработка нового законодательства, регулирующего борьбу с организованной преступностью и обеспечивающего реформу правоохранительных органов;

– более широкое использование достижений научно-

технического прогресса для усиления борьбы с организованной преступностью.

3. Обеспечение разработки и реализации программы:

– решение организационных вопросов разработки программы;

– обеспечение реализации программы;

– установление порядка корректировки и подведение итогов реализации программы.

Концептуальный подход к разработке Комплексной программы борьбы с организованной преступностью будет способствовать улучшению правопорядка и общественной безопасности в республике.

### **3. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности**

Для более полного представления о возможных путях противодействия организованной преступности в Казахстане целесообразно обратиться к международному опыту.

Рассмотрим наиболее известные примеры противодействия организованной преступности за рубежом.

Характерной особенностью организованной преступности в США является сочетание противозаконных действий и легальных операций (например, приобретение недвижимого имущества на средства, полученные противоправным путем, отмывание денег с помощью их вложения в акции предприятий, компаний, банков).

В США при президенте страны создана Комиссия по борьбе с организованной преступностью, в 26 наиболее крупных городах действуют аналогичные федеральные подразделения.

Расследование преступлений в сфере организованной преступности на федеральном уровне проводят прокуроры министерства юстиции. В каждом судебном округе они располагают аппаратом помощников численностью до 160

человек в крупных штатах и до 10 – в мелких. В некоторых прокуратурах созданы специализированные отделы, предназначенные для расследования этого вида преступления. Возбуждают дела этой категории прокуроры федерального отдела по борьбе с организованной преступностью и направляют их в сектор борьбы с организованной преступностью и рэкетом уголовного отдела министерства юстиции, который и проводит расследование. Кроме того, в федеральных округах с населением не менее 1 миллиона человек Законом о борьбе с организованной преступностью предусмотрено создание специальных органов расследования – больших жюри присяжных, которые проводят заседания не реже одного раза в полтора года.

В системе полицейских мер борьбы с организованной преступностью особое место занимает превентивная разведка, обеспечивающая различные формы сбора информации, на основе которой анализируются и оцениваются факторы, в силу которых та или иная отрасль нелегального предпринимательства или конкретный географический район оказываются объектами усиленного внимания преступных группировок. Разведывательные мероприятия такого рода проводятся до совершения преступлений и направлены на их предотвращение.

Не менее интересен и поучителен, на наш взгляд, опыт Италии – одной из стран, где организованная преступность имеет глубокие социальные, экономические и политические корни. Она занимает в этой стране особое место в структуре преступности и характеризуется признаками, отличающими ее от общеуголовной, экономической и политической преступности. По мнению ученых, как и в США, представители организованной преступности в Италии занимаются также извлечением прибыли, поэтому сфера их деятельности связана с производством, обменом и потреблением материальных и духовных благ. К последним относятся производство и сбыт наркотиков, рэкет,

контрабанда (в первую очередь табачных изделий), проституция, похищение людей в целях выкупа, а также проникновение в сферы легального бизнеса, прежде всего – в деятельность кредитно-финансовых учреждений, строительства, пищевую промышленность, сферу социальных услуг. Анализ деятельности организованной преступности в Италии показал, что она вышла за пределы традиционных видов экономической деятельности.

Отличительным признаком организованной преступности в Италии является активное использование, при необходимости и насильственными методами, государственных и иных социально-политических структур в интересах преступного бизнеса. В США во взаимоотношениях организованной преступности с государством практика насилия практически отсутствует.

В распоряжение парламентской комиссии по борьбе с организованной преступностью в Италии имеются данные, свидетельствующие не только о покровительстве со стороны властей представителям организованной преступности, но и о прямом срашивании с ней лиц, стоящих в руководстве государственных органов и политических партий.

На основании закона №1423 от 27 декабря 1956 года и закона №575 от 31 мая 1965 года к лицам, подозреваемым в причастности к организованной преступной деятельности, может быть применена мера предупреждения, аналогичная нашему официальному предостережению, однако влекущая несравненно более серьезные правовые последствия. Лицу, подвергнутому предостережению, может быть запрещено проживание в определенной местности или же оно может быть принудительно переселено в местность с населением не более 5 тысяч человек. В обоих случаях устанавливается специальный надзор полиции. Данная мера назначается судом по ходатайству полиции на срок от года до пяти лет.

Помимо этого закон №575 предусматривает, что в отношении таких лиц по инициативе правоохранительных

органов проводится расследование их имущественного и финансового положения в целях установления источников получения доходов. В ходе расследования выясняется и то, какие правомочия имеют эти лица в сфере экономической деятельности. Такое расследование затрагивает не только подозреваемое лицо, но и его ближайших родственников, лиц, в течение последних пяти лет проживающих вместе с подозреваемым, всех физических и юридических лиц, с которыми подозреваемый занимался совместной экономической деятельностью.

Если в результате расследования выяснится, что реальное финансовое и имущественное положение лица не соответствует легальным источникам дохода, то суд может вынести решение о конфискации всех денежных средств, ценностей и другого имущества, которое получено в результате противоправной деятельности этого лица.

Закон № 646 от 13 сентября 1982 года предусмотрел меры совершенствования оперативной деятельности, направленной на борьбу с организованной преступностью. Законом установлено, что с санкции прокурора республики сотрудники полиции имеют право осуществлять перехват телефонных и телеграфных сообщений в отношении лиц, к которым были применены упоминавшиеся ранее меры предупреждения.

Процедура осуществления полицией указанного перехвата регламентируется нормами УПК Италии, однако эта информация не имеет доказательного значения и может быть использована только в оперативных целях. Затем все материалы перехвата уничтожаются в органах прокуратуры.

Префект республики имеют право на осуществление любых оперативных мер, входящих в арсенал правоохранительных органов Италии, включая перехват телефонных и телеграфных сообщений. Кроме того, он получает всю информацию, касающуюся организованной преступности, от спецслужб Италии и, по согласованию с руководством СИСДЕ (служба информации демократической

безопасности – политическая разведка и контрразведка), имеет право воспользоваться силами, средствами и структурами этой службы в борьбе с организованной преступностью.

Обобщая зарубежный опыт борьбы с организованной преступностью, трудно не согласиться с мнением ведущего российского ученого последних лет в сфере изучения проблем противодействия организованной преступности В.Г. Гриба, который на основе обобщения зарубежной практики приходит к следующим выводам.

Во-первых, зарубежные специальные органы по борьбе с организованной преступностью создаются в рамках специального законодательства. На основании правовых норм вводится понятие организованной преступности, формулируются основные правовые подходы, устанавливаются полномочия и механизмы функционирования этих органов.

Во-вторых, в организации деятельности зарубежных подразделений по борьбе с организованной преступностью установлена жесткая вертикаль подчиненности центру и отсутствуют даже намеки на возможность какой-либо формы «двойного подчинения». Эти подразделения полностью автономны не только потому, что они финансируются из федерального (ФБР) бюджета, но в силу того, что действует система ведомственных преимуществ по оперативной работе перед иными подразделениями полиции.

В-третьих, особым образом оценивается результативность деятельности специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью. Как уже упоминалось выше, формализованной системы отчетности, по которой бы оценивалась служебная деятельность ФБР и полиции штатов, не существует. В США ФБР ежегодно публикует статистические данные об уголовной преступности; одним из критериев (на уровне политического руководства) является оценка деятельности ФБР по количеству руководителей преступных организаций,

привлеченных к уголовной ответственности.

В-четвертых, в борьбе с организованной преступностью в высокой степени реализованы руководящие принципы для предупреждения организованной преступности (стандарты и нормы ООН), касающиеся: привлечения к сотрудничеству средств массовой информации; разработки и внедрения детальных правовых программ, при которых факт совершения преступлений становится явным (например, вклад свыше 10 тыс. долларов США наличными); практики конфискации доходов, полученных от преступной деятельности; сосредоточения внимания на выявлении каналов обращения денежных средств; создания специализированных межведомственных учреждений, конкретно занимающихся вопросами организованной преступности; правовых гарантий дачи правдивых показаний; создания долгосрочных подразделений для проведения совместных полицейских операций на основе специального соглашения; приоритета разведывательно-информационной работы в отношении организованной и профессиональной преступности и др.

Большое значение в поиске путей совершенствования организационных основ противодействия организованной преступности в Казахстане имеет опыт России. В России постановлением Правительства Российской Федерации «О подразделениях криминальной милиции» от 7 декабря 2000 г. №925 был создан Комитет федеральной милиции при МВД России. В его структуру вошли Главное управление по борьбе с организованной преступностью и аналогичные подразделения на местах, которые в силу специфики решаемых задач не будут входить в состав министерств, ГУВД, УВД. Сюда же включены подразделения, осуществляющие оперативно-поисковые, оперативно-технические мероприятия, а также ведущие борьбу с преступлениями в сфере высоких технологий. В итоге Комитеты федеральной криминальной милиции созданы на трех уровнях: в МВД России, где будут действовать лишь управленческий аппарат, семи федеральных округах – на базе

РУБОП и субъектов федераций – на основе УБОП. Структуры уголовного розыска, подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, незаконным оборотом наркотиков останутся по-прежнему в подчинении соответствующих руководителей региональных органов.

Однако, по мнению российского ученого В.Г. Гриба, сложившаяся система противодействия организованной преступности в России нуждается в дальнейшем реформировании.

Так, В.Г. Гриб пишет, что в России до настоящего времени, несмотря на многочисленные попытки, на базе существующих субъектов борьбы с организованной преступностью не удалось создать устойчивую и гибкую государственную систему борьбы с организованной преступностью в целом, при усилении организующей и координирующей роли самого государства.

Созданные в системе МВД России комитеты федеральной криминальной милиции, имея полномочия по координации борьбы с организованной преступностью органов внутренних дел, по положению не могут быть координаторами межведомственного взаимодействия. Остается путь создания федеральной структуры со своими подразделениями на местах в субъектах федерации вне рамок какого-либо ведомства, одной из главных функций которой было бы обеспечение координации и взаимодействия всех субъектов борьбы с организованной преступностью.

Как видим, российские ученые достигли больших результатов в исследовании проблемы по совершенствованию системы противодействия организованной преступности. Особенно в данном вопросе заслуживают внимания и возможного адаптирования к казахстанским реалиям предложения, внесенные В.Г. Грибом.

Так, по его мнению, структура государственной системы борьбы с организованной преступностью могла бы включать в себя весь необходимый комплекс составляющих – оперативные аппараты, силовые органы, специализированные

органы следствия, прокуратуры, суды, следственные изоляторы и пенитенциарные учреждения.

Далее В.Г. Гриб отмечает, что реорганизация правоохранительных органов и усиление борьбы с организованной преступностью могли бы происходить именно на основе строгой централизации руководства и создания новой независимой федеральной организационной структуры, взаимодействующей с органами власти и управления на местах, но полностью независимой от них в решении вопросов информационного, оперативного и материального обеспечения.

Предлагая создать в России федеральную службу по борьбе с организованной преступностью и коррупцией со своими органами на местах (по типу ФБР США) с непосредственным подчинением президенту в связи с чрезвычайностью решаемых задач, В.Г. Гриб дает описание данного подразделения.

Основными задачами Службы должны стать защита граждан (имущественных и личных интересов), экономических, общественных и политических структур от посягательств организованной преступности и коррупции, а также разработка стратегии борьбы с этим явлением на государственном (федеральном) уровне и осуществление координационного руководства этой борьбой. Успешная реализация стратегии могла бы быть достигнута путем решения следующих тактических задач:

- организации и непосредственного осуществления борьбы с организованной преступностью;
- координации деятельности системы правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью;
- подрыва экономических основ деятельности преступных сообществ (организаций);
- организации и осуществления борьбы с коррупцией в федеральных органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации;

- организации обеспечения собственной безопасности;
- обеспечения централизованного сбора, хранения и анализа информации и принятия решений о ее целевом использовании;
- выявления криминогенных объектов в целях создания в них надежных оперативных позиций;
- обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами;
- осуществления связи со средствами массовой информации в целях формирования общественного мнения, адекватного состоянию борьбы с организованной преступностью.

Для успешного решения сформулированных задач целесообразно иметь следующую организационную структуру: оперативно-розыскное управление, следственное управление, информационно-аналитическое управление, управление собственной безопасности, отдел специальной техники, вспомогательные подразделения.

Внутренняя структура региональных подразделений (по федеральным округам) Службы в основном должна быть идентична структуре Центра и прямо и непосредственно подчинена исключительно ему.

Подразделения Службы на постоянной основе должны осуществлять гибкое взаимодействие с МВД России, МВД, УВД республик, входящих в состав России, ФСБ, Прокуратурой, Министерством юстиции, Верховным Судом, особыми отделами МО, погранвойсками, таможней, финансово-банковскими учреждениями и другими органами государственного управления, общественными и научными организациями на всей территории России и СНГ, а также с зарубежными правоохранительными органами и международными организациями.

В составе Службы целесообразно создать исследовательский Центр научного обеспечения разработки проблем повышения эффективности государственной

политики в области контроля за организованной преступностью. Этот Центр должен осуществлять и прикладные исследования, обеспечивающие эффективность деятельности отдельных направлений работы Службы и его органов на местах.

Итак, получив достаточно полное представление о возможных путях противодействия организованной преступности, постараемся определить организационные меры по борьбе с организованной преступностью у нас в Казахстане.

Организованная преступность не признает ни административных, ни государственных границ. Действия преступных сообществ могут проявляться в любых регионах, лишь бы были соответствующие условия для получения преступной наживы. Поэтому при создании ДБОП была избрана жесткая централизованная система управления. Надо сказать, что такого принципа придерживаются правоохранительные органы США, Италии, Франции, Японии, Бразилии и других стран.

Сегодня мы сосредоточили внимание на трех основных направлениях. Это сфера экономики, где государству и развитию рыночных отношений может быть причинен наиболее существенный вред. Сюда относятся также банковская система, внешнеэкономическая деятельность государственных и других субъектов.

Второе направление – выявление взяточников и коррумпированных лиц в государственных и иных структурах.

Третье - разоблачение преступных сообществ уголовной среды и дельцов наркобизнеса, включая преступные группы, занимающиеся разбоями, грабежами, вымогательством, кражами как промыслом».

## **Заключение**

Правовые и организационные основы противодействия организованной преступности требует необходимости комплексного подхода к выявлению данных проблем. Организованная преступность представляет собой серьезное нарушение для общества, экономики и государственной безопасности, требующее эффективных и скоординированных действий со стороны соответствующих органов, государства и государства.

Правовые основы борьбы с организованной преступностью включают в себя как нормы, так и нормы социальной защиты, которые должны быть адаптированы к современным вызовам. Важным аспектом является гармонизация законов

Организационные основы требуют создания специализированных структур и оснащения, обладающего необходимыми и полными функциями.

Таким образом, успешная борьба с организованной преступностью возможна только при устойчивом взаимодействии различных институтов, постоянном обновлении законодательства и неизменных методах работы. Это требует не только усилий волевой стороны со стороны государства, но и активного участия всего общества в вопросах культурного права.

В заключение можно отметить, что эффективное противодействие организованной преступности требует не только четких правовых рамок, но и продуманной организационной структуры. Сложность и многообразие организованной преступности требуют от соответствующих органов высокой гибкости и способности к быстрой эволюции.

Ключевыми аспектами успешной борьбы являются: межведомственное взаимодействие.

Кроме того, главную роль в противодействии организованной преступности играет образование и просвещение об-

щества. Изменение закона о грамотности граждан, информирование о последствиях преступной деятельности и вовлечение работников в активные переговоры с преступностью может иметь значение

Таким образом, только комплексный подход, объединяющий правовые, организационные и социальные аспекты, позволяет эффективно обеспечить организованную преступность и обеспечить безотказность.

## **Список использованных источников**

1. О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 6 января 2012 года // Правоохранительные органы: сборник законодательных актов. – Алматы, 2019. – С. 50-70.
2. Об утверждении Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года. Указ Президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года №674
3. Долгова А.И. Криминология. – М., 1999, – С. 59.
4. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997, – С. 294.
5. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции / Государство и право. 1996, №4.
6. Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров//Ю.М. Антонян.- 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013, – С. 428.
7. Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие. – Алматы: «Издательство «Норма-К», 2016, – С. 24
8. Овчинский В. С. Криминология цифрового мира : учебник для магистратуры / В.С. Овчинский. – М.: Норма : ИНФРАМ, 2018. – С. 352.
9. Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. Мировой опыт. – М.: Международные отношения, 2020. – С. 288.
10. Жданов Ю.Н., Кузнецов С.К., Овчинский В.С. Кибермафия. Мировые тенденции и международное противодействие : монография / Ю.Н. Жданов, С.К. Кузнецов, В.С. Овчинский; вступ. ст. О.В. Храмова. – Москва: Норма, 2022. – С. 184.
11. Гриб В.Г. Совершенствование и развитие системы специальных подразделений органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью. // Проблемы борьбы

с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Сборник научных трудов. – М., 2001. – С. 3-20.

12. Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы междунар. конференции. – Алматы, 1996.

13. Бейсенов А.М. Наступление на организованную преступность. // Казахстанская правда. – 1992. – 10 октября.

14. Карпец И.И. Наши проблемы // Социалистическая законность. – 1987. – №8. – С. 57-63.

15. Карпец И.И., Стручков Н.А., Антонян Ю.М., Долгова А.И., Миньковский Г.М., Гуров А.И., Хохряков Г.Ф., Овчинский В.С., Устинов В.С., Лунев В.В., Гриб В.Г., Волобуев А.Н., Пахомов В.Д., Дьяков С.В., Нургалиев Б.М., Маулев Г.С. и др.

16. Еркенов С.Е. Организованная преступность в Казахстане // Борьба с организованной преступностью и коррупцией: Материалы международной конференции – Алматы, 1996. – С. 40.

17. Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступление. – М., 1985. – С. 145.

18. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долгова, С.В. Дьякова. – М., 1989. – С. 66-67.

19. Карпец И.И. Преступность, иллюзии и реальность. – М., 1992. – С. 264-267.

20. Долгова А.И. Криминология. – М., 1999. – С. 59.

21. Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997. – С. 294.

21. Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. – 1996. – № 4.

22. Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М., 1998. – С. 341.

23. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова – М., 1993. – С. 31.

24. Криминология: Учебник / Под ред. Кузнецовой Н.Ф. и Миньковского Г.М. – М., 1998. – С. 347.
25. Криминология / Под ред. Дж.Ф. Шелли / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2003. – С. 320.
26. Каиржанов Е. Криминология. Общая часть: Учебник для юридических вузов. – Алматы, 2000. – С. 243.
27. Герцензон А.А. Указ.раб. – С. 134-138.
28. Волошина Л.А. О системном подходе к изучению сущности преступности // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып.15. – М., 1972. – С. 23.
29. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. А.И. Долговой. – М., 1987.
30. Беккариа Ч. Трактат о преступлении и наказании. – М., 1996. – С. 29.
31. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М., 1989. – С. 30-31.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Обозначения и сокращения.....	3
Введение .....	4
1. Характеристика правовых основ противодействия организованной преступности на общесоциальном уровне.....	7
2. Организационные основы противодействия организованной преступности на общесоциальном уровне.....	12
3. Зарубежный опыт противодействия организованной преступности.....	28
Заключение .....	38
Список использованных источников .....	40

Верстка:  
Туренова Б.Ю.

Отдел организации научно-исследовательской и редакционно-издательской  
работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан  
имени М. Есбулатова 050060 Алматы, ул. Утепова, 29

Подписано в печать 31 октября 2024 г.  
Формат 60x84 1/16 Бум. тип. №1. Печать на ризографе. Уч.-изд. л. 1,6.  
Тираж 50 экз.