

849
24.12.16

РЕЦЕНЗИЯ

на курсовую работу по Уголовному праву
на тему "Классификация преступлений соверших организован-
ной преступной группой."

выполненную студентом 1 курса заочной формы обучения 11-30 группы

Момоновой Кемал Серверовна
(Ф.И.О.)

1. Все требования предъявляемые к написанию курсовой работы выполнены (план, введение, содержание, заключение, список использованной литературы) (да, нет)
2. Тема курсовой работы раскрыта (полностью, частично, нет)
3. Использование научной литературы при выполнении курсовой работы (2, 3, 4, 5)
4. Использование эмпирического материала при написании курсовой работы (2, 3, 4, 5)
5. Наличие собственных выводов, предложений, точек зрения и их аргументация (2, 3, 4, 5)
6. Стиль и уровень грамотности выполнения курсовой работы (2, 3, 4, 5)
7. Качество оформления курсовой работы (2, 3, 4, 5)
8. Основные вопросы, выносимые на защиту курсовой работы, или замечания, требующие дополнительной письменной переработки (да, нет)

Курсовая работа допущена к защите « _____ » _____

Преподаватель _____
подпись _____ Ф.И.О. _____

Курсовая работа защищена на оценку _____
« _____ » _____

Преподаватель _____
подпись _____ Ф.И.О. _____

849
24.12.16

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмету «Уголовное право»

на тему особенности квалификации преступлений совершенных
организованной преступной группой.

Выполнил: Студент 1 курса
заочного отделения
Молоканова Нина Сергеевна.

Научный руководитель:
Джафарли ~~И.В.~~ И.В.

Введение

Проблема организованной преступности является чрезвычайно актуальной. Мировое сообщество ставит ее по значимости на второе-третье место после вопросов об экономическом положении и политическом состоянии в обществе. Организованная преступность использует связи с органами власти на самом высоком уровне и все больше проникает в большую политику. Она навязывает обществу свои представления о системе ценностей и норм поведения, формирует облик героя-дельца теневой экономики и лидера уголовной среды. В арсенале средств организованной преступности не последнее место занимают терроризм, убийства по найму, разжигание межнациональных и религиозных конфликтов и т.п.

Организованная преступность стремительно вошла в жизнь российского общества. Ее возникновение и быстрый рост создали трудноразрешимые социальные, экономические, идеологические и правовые проблемы. Организованная преступность — это сосредоточение, клубок всех тех просчетов, недостатков, противоречий, которые были допущены в советский период и позже, в условиях реформирования российского общества. Она выступает своеобразным индикатором деятельности не только правоохранительных органов, но и жизнедеятельности государства и общества в целом.

Раскрываемые в данной работе методические основы носят рекомендательный характер самый общий характер и имеют своей целью вооружить изучающих уголовное право общими, но необходимыми знаниями об основных криминалистических чертах преступной деятельности организованных групп, о возможных способах использования следователями и оперативно-розыскными сотрудниками этой информации для раскрытия и расследования преступлений, совершенных такими группами в наиболее типовых следственных ситуациях, а также о тех главных методических задачах, которые приходится решать следователям в процессе подобной криминалистической деятельности и основных сложившихся способах их решения.

Цель курсовой работы — изучить особенности организованной преступной группы и особенности квалификации преступлений совершаемых организованной преступной группой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. рассмотреть особенности организованной преступной группы и организованного преступного сообщества: проблемы разграничения;
2. исследовать особенности образования преступных групп;
3. изучить особенности классификации преступлений совершаемых преступной группой, привести конкретные примеры.

Название, структура и объем курсовой работы обусловлены актуальностью и целями исследования.

При написании курсовой работы были использованы различные источники: нормативно-правовые акты (Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ), учебная литература по курсу «Криминалистика», «Уголовный процесс»;

Глава 1. Понятие ,признаки и виды организованных преступных групп.

1.1. Понятие преступной организованной преступной группы.

Участие нескольких лиц в преступной деятельности значительно повышает общественную опасность содеянного, причиняет значительный вред объектам уголовно-правовой охраны, влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ.

В УК РФ организованная группа законодателем понимается тройко, а именно: как форма соучастия (ст. 35 УК РФ), как квалифицирующий признак в различных составах преступлений и как самостоятельный состав преступления (ст.ст. 209, 210 УК РФ и др.).

В соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.¹

Поэтому в связи с возникающими вопросами при квалификации действий лиц, совершивших преступления в составе организованных групп, Пленум Верховного Суда Российской Федерации неоднократно принимал постановления, касающиеся данной правоприменительной практики.

Так, еще до вступления УК РФ в силу в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о вымогательстве» от 4 мая 1990 г. № 3 организованная группа рассматривалась как «устойчивая группа из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений. Как правило, такая группа тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает технически...». В постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» от 25 апреля 1995 г. № 5 указывается: «Под организованной группой следует понимать устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений.

При решении вопроса о том, является ли преступная группа организованной, следует исходить из положений п. 3 ст. 35 УК РФ, где

¹ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 22.11.2016)

указывается, что преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

1.2. Признаки организованной преступной группы.

Уголовный закон определяет только два обязательных признака организованной группы: первый — устойчивость личного состава группы, и второй целью объединения лиц в группу является совершение одного или нескольких преступлений. Однако указанных двух признаков организованной группы явно недостаточно, чтобы отграничить ее, например, от группы лиц по предварительному сговору, так как и та, и другая обладают определенной устойчивостью, и все лица, входящие в группу, также объединились с целью совершения преступления.

В связи с этим в следственной и судебной практике возникла проблема разграничения видов преступных групп, без решения которой невозможно вынесение законного и обоснованного приговора при совершении преступления группой лиц. Разграничение же видов преступной группы возможно лишь при правильном понимании сущности каждого отдельного вида и обоснованного формулирования признаков, которые характеризуют тот или иной вид преступной группы.

охищения человека и в дальнейших действиях, длительность насильственного удержания потерпевшего в чужой квартире, корыстный мотив преступления, квалифицировал как совершенные в составе организованной группы;

- наличие предварительного сговора на осуществление преступной деятельности, предполагающего тщательное распределение ролей при совершении преступлений. Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ было разъяснено, что квалификация преступления, совершенного организованной группой, предполагает, что виновные заранее объединились в устойчивую группу для совершения одного или нескольких преступлений;

- отношение членов группы к совершенному преступлению, т. е. участники должны понимать, что они входят в устойчивую группу, совершают единое преступление совместно с другими соучастниками для достижения единой цели и роли в данной группе распределяются по заранее выработанному плану.

Устойчивость. Это означает, прежде всего, стабильность, постоянство состава преступной группы. Вхождение в нее новых членов затруднено из-за опасности провала всей группы. Вместе с тем, и к выходу из группы кого-либо из членов преступная группа относится резко отрицательно, видя в этом отступничество и предательство ее интересов. Постоянное совершение преступлений - цель объединения группы. Это второй признак организованной преступной группы, указанный в уголовном законе. Целью создания группы является постоянное совершение преступлений, постоянная преступная деятельность для получения наживы. Это приводит организованную группу к увеличению как географии совершаемых преступлений, так и их количества и интенсивности. Наблюдается переход к совершению все более тяжелых и опасных преступлений, приносящих группе все больший доход.

Формирование психологической структуры группы, выдвижение лидера. В отличие от таких видов преступных групп, как группа лиц и группа лиц по предварительному сговору, в организованной преступной группе уже сформировалась и четко выражена ее психологическая структура: группу возглавляет лидер - ее организатор и руководитель. К нему примыкают наиболее активные члены группы ("авторитеты"), за ними следуют рядовые участники преступной группы ("боевики", "быки", "солдаты" и т.д.). В организованной преступной группе может существовать так называемый "оппозиционер", который борется за выдвижение в лидеры, составляет конкуренцию имеющемуся лидеру в связи с несогласием с целями или методами деятельности группы.

Наличие лидера в группе, который вносит в преступную деятельность организованность и целенаправленность, - один из важных признаков организованной группы. Именно наличием лидера в группе отличается организованная группа от других видов преступных групп - группы лиц и группы лиц по предварительному сговору, поскольку в них лидер пока еще не выдвинулся. Поэтому при оценке преступной группы как организованной практические работники должны принять меры к выявлению лидера.

Распределение ролей при совершении преступлений. В организованной преступной группе одни ее члены участвуют в подготовке преступления - например, ведут разведку объекта, изучают режим его работы,

разрабатывают способы совершения и сокрытия преступления; другие - непосредственно совершают преступление; третьи - обеспечивают хранение, транспортировку и сбыт похищенного. Каждый знает свои обязанности, поэтому группа действует слаженно и организованно.

Подготовка к совершению преступления. Организованная группа, как правило, тщательно готовит совершение преступления: изучает объект, образ жизни потерпевших, ведет разведку места нахождения основных ценностей и изучает систему их защиты, обеспечивает быстрое сокрытие с места преступления, готовит места хранения похищенного и т.д.

Использование сложных способов совершения преступлений. Имея развитую функциональную структуру, организованная группа может использовать сложные способы совершения групповых и организованных преступлений, связанных с их длительной подготовкой, применением технических, транспортных и средств связи, различных ухищрений и уловок при совершении и сокрытии преступлений.

Строгая дисциплина. Для организованной преступной группы характерна жесткая дисциплина ее членов, безусловное подчинение лидеру. Она нередко поддерживается самыми безжалостными способами.

Замена личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений. Если в других видах преступных групп отношения между членами группы нередко строятся на основе личной симпатии, выбора, то в организованной группе происходит замена личностных отношений сугубо деловыми, основанными на совместном совершении преступлений.

Вырабатывается единая ценностная ориентация. Ее члены взаимно зависимы, подчиняются общим принципам и нормам поведения. Группа сама для всех ее членов определяет, "что такое хорошо, что такое плохо". Выработка единой ценностной ориентации позволяет группе во время совершения преступления, в условиях риска действовать слаженно и эффективно.

Распределение преступных доходов. Если в группе лиц и группе лиц по предварительному сговору преступный доход обычно делится демократически и в равных долях, то в организованной группе доходы

делятся в соответствии с положением каждого ее члена в иерархии группы, в ее структуре: лидер забирает большую часть дохода, активные члены группы получают больше, чем рядовые члены.

Создание специального денежного фонда. В некоторых организованных преступных группах существует специальный денежный фонд - "общак", которым распоряжается лидер. Деньги из фонда могут использоваться для подкупа должностных лиц, в том числе работников правоохранительных органов. Из этого же фонда оказывается материальная помощь членам группы, отбывающим наказание, а также членам их семей.

При оценке преступной группы как организованной на практике могут возникнуть некоторые сложности. Дело в том, что преступная группа - это живой социальный организм, который постоянно развивается по присущим ему законам. Развитие идет от преступных групп простых - группы лиц и группы лиц по предварительному сговору - к более сложным - организованной группе и преступному сообществу (преступной организации). В своем развитии некоторые преступные группы окажутся промежуточными, переходными. В них можно обнаружить признаки как, например, группы лиц по предварительному сговору, так и признаки организованной группы. По конкретным уголовным делам могут быть установлены преступные группы, которые обладают только некоторыми признаками организованной группы. Как работникам правоохранительных органов расценивать такие группы?

Думается, в этих случаях следует, прежде всего, принять во внимание признаки организованной группы, указанные в законе, а затем большинство из перечисленных признаков. Если даже некоторые из признаков организованной преступной группы не будут установлены по конкретному уголовному делу, то это еще не значит, что такую группу нельзя считать организованной. Например, в отдельных группах может отсутствовать общий денежный фонд или преступные доходы делятся в равных долях, но это не может служить основанием для отказа от признания группы организованной. При условии, конечно, что остальные признаки организованной группы, особенно указанные в законе, установлены.

Среди факультативных признаков этот автор называет:

- Отстранённость руководителя организации от конкретной преступной деятельности: он не принимает участия в совершении преступлений, а нередко и не имеет прямых связей с их исполнителями, оставаясь лишь идейным вдохновителем преступной деятельности.
- Использование механизмов легализации («отмывания») преступных доходов.
- Лежащие в основе подбора кадров в организации национальные или клановые признаки.
- Трансграничный характер деятельности, связи с преступными организациями других стран.
- Использование новых технических средств для преступной деятельности.

А. И. Гуров, обобщая характеристики организованных преступных формирований, считает возможным выделить три основных признака, позволяющих говорить об организованном характере преступной деятельности: наличие объединений, имеющих своей целью систематическое осуществление преступной деятельности, извлечение из преступной деятельности сверхдоходов, намного превышающих доступные в ходе легальной деятельности, и невозможность функционирования организованных преступных формирований без «прикрытия» со стороны коррумпированных государственных должностных лиц.

Участники организованных преступных формирований

Личность участника организованного преступного формирования имеет определённую специфику, её характеристики отличаются от обобщённых характеристик личности преступника. Специалистами отмечается более высокий интеллектуальный уровень членов организованных преступных групп, значительная социализация, маскировка образа жизни и поведения под правопослушное; в отношении лидеров преступных формирований отмечаются такие качества, как предприимчивость, организаторские способности.

А. И. Долгова выделяет разные категории участников преступных формирований: они могут быть постоянными и временными, нанимаемыми за определённое вознаграждение; образующими «ядро» преступной группировки и оказывающими небольшие услуги организации

в разовом порядке с целью создать определённое впечатление о себе у руководителей сообщества^[20]. Характер и структура взаимоотношений между участниками варьируется в различных преступных формированиях.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

- криминально-коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, коммерческо-производственная деятельность, криминальная приватизация, нарушение налогового законодательства и т. п.);
- рэкет, который носит более скрытые, замаскированные формы, чем это было в преступных группировках, осуществляющих самостоятельно преступную деятельность. Например, получение так называемых откатных – определенного процента с коммерческих сделок, представляемых кредитов и ссуд и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;
- похищение людей (киднепинг) с последующим получением крупного выкупа;
- отдельные случаи разбойных, бандитских нападений, заказные убийства;
- организация и осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путем противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов и методов – от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;
- международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации (например, перекупка внешних долгов и последующие мошеннические действия при их погашении);
- сбор "общаковых" средств, как с преступников-профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц. Этот вид преступной деятельности наиболее характерен для кланов воров в законе, которые затем используют их для наращивания преступной деятельности, поддержки сообщников, находящихся в местах лишения свободы, а также легализуют эти средства через коммерческие банки, приватизацию и т. п.;

- фальшивомонетничество.

Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Много зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его сподручных, а также внешних условий.

Среди перечисленных направлений преступных организаций особое место занимает криминально-коммерческая деятельность, где наиболее широко представлены финансово-банковские мошенничества.

1.3. Виды организованных групп

Преступные объединения, в зависимости от уровня их стойкости, профессиональности, сферы деятельности, правового положения в легальных структурах общества и т.п., можно разделить на такие виды:

1) Простая организованная группа — это относительно простая форма объединения преступников численностью в границах 3-5 мужчины. В такие группы объединяются мошенники, квартирные, карманные и прочие воры, грабители. В них нет сложной структуры, суровой подчиненности, четко выраженного лидера.

2) Структурированная организованная группа. Сравнительно из простоя организованной группой она отличается большей устойчивостью, иерархичностью, соблюдением принципа единоначалия. Численность таких групп — 5-10 и более лиц. Преступная деятельность имеет постоянный характер, чаще это совершение корыстных преступлений или действий, связанных с применением насилия, целью которых является овладение чужим имуществом. Лидер такой группы определяет направление ее действий, планирует и готовит преступления, распределяет между участниками роли. Для обеспечения своей деятельности структурированная организованная группа взаимодействует с другими криминальными элементами, в частности с личностями, которые занимаются подделкой документов, сбытом краденного и т.п. Такие группы совершают кражи из квартир, автомобилей, грабежи, разбои, мошенничества, вымогательства, занимаются контрабандой. Корруптированных связей в них, как правило, нет.

3) Организованная преступная группировка — это многочисленное объединение, в которое входят десятки, а то и сотни лиц, активно занимающихся преступной деятельностью. Уровень организованности в общей массе таких группировок ниже, чем в бандах и мафиозных объединениях, хотя дисциплина, иерархия, подчиненность имеются и здесь. В организованных преступных группировках существует руководящее звено из лидеров, которые посвятило себя преступной деятельности, и определяют ее направление. За ними стоит основная масса конкретных исполнителей-боевиков с определенной криминальной направленностью. Данная преступная группировка не является монолитной, а объединяет много групп разного уровня организованности, численностью 5-10 лиц. Они занимаются не только совершением преступлений, а и осуществляют постоянный контроль на определенной территории (сбор дани, вымогательство и т.п.). Часто их лидеры, собрав достаточную сумму денег, вступают в сферу легального бизнеса, который дает возможность создать более сложную форму преступной организации — мафиозное объединение.

Примером такой группы могут послужить некогда знаменитые: Ореховская и Солнцевская преступные группировки действовавшие в Москве в период с 1990-1995-2000г.г.

4) Банда представляет собой форму организованной преступности, которая состоит в создании вооруженной группы, имеющей целью совершение преступлений, связанных с нападениями на предприятия, учреждения, организации или на отдельные личности. Она отличается повышенной общественной опасностью, поскольку применение оружия — обязательный ее признак. Банды отличаются высоким уровнем организованности и безоговорочной подчиненностью предводителю. Они функционируют самостоятельно, а результатами их преступлений обычно являются получение денег, валюты, оружия, антиквариата и других ценностей.

Некоторые криминологи выделяют три категории банд, которые условно называют: "классическая банда", "специализированная банда", "заказчики".

Классическим бандам присуще совершение таких преступлений, как нападения на банки, инкассаторов, магазины, музеи, квартиры и т.п.

Нередко они объединены с убийствами и нанесением тяжких телесных повреждений. Особенность специализированной банды состоит в том, что она практикуется на совершении одного, редко двух видов преступлений. Наиболее частые это нападения на банки и магазины. Банды-заказчики совершают преступления на заказ. Они малочисленны, их члены хорошо подготовлены физически, вооружены, отличаются исключительной конспирацией. "Заказчики", как правило, не входят в состав преступных группировок, хотя могут иметь связи с их предводителями. Преступления совершаются за плату.

5) Мафиозное объединение. Под термином "мафиозное" в данном случае понимается объединение противоправной и легальной деятельности, использование недостатков экономико-правовой системы для получения незаконных прибылей или присвоения определенных административных полномочий, возможность влиять на органы власти. Таким образом, мафиозное объединение — это преступная группировка, которая по степени организованности и характеру деятельности вышла за пределы собственного формирования и объединяет как противоправные, так и легальные формы деятельности, влияя на государственную политику и направления социально-экономического развития.

Мафиозные объединения всегда имеют прикрытие в виде разных коммерческих структур, которые служат для разного рода афер и отмывание "грязных" денег, а также тесные коррумпированные связи с представителями органов власти и управление. Для обеспечения защитных функций они привлекают другие преступные группировки возглавляют мафиозные синдикаты несколько лиц, которые занимают, как правило, одинаковое положение. Вокруг них сплачиваются от десятков до сотен членов, которые в меру необходимости привлекаются за плату для выполнения конкретной "работы".

Особенности классификации преступлений совершаемых организованной преступной группой.

Квалификация преступления - установление соответствия совершенного преступного деяния признакам того или иного состава преступления.

Необходима для правильного определения меры наказания.

Преступление - совершенное виновно (с умыслом или по неосторожности) общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под страхом наказания. В уголовном законодательстве материальные признаки преступления впервые нашли воплощение с принятием составленного Ансельмом Фейербахом Уголовного кодекса королевства Бавария 1813 года, содержащего такое определение преступления: «Все умышленные нарушения закона, которые из-за своих свойств и размера злонаправленности находятся под угрозой наказания, называются преступлениями». Предусмотренный законом комплекс основных признаков конкретных преступлений образует состав преступления. Преступления квалифицируются с учетом тяжести, мотивов, способа совершения, последствий, личности преступника (напр., более строгое наказание рецидивистов) и др.

Организованной группой является устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Группа создается до совершения этих преступлений путём предварительного сговора её участников, который может предполагать как направленность на совершение конкретных деяний, так и ориентацию на общее направление преступной деятельности.

Устойчивость группы предполагает особый вид субъективной связи, характеризующийся повышенной прочностью; устойчивая группа является более сплочённой, более опасной, чем неустойчивая.

Устойчивость может быть основана на ранее имевшихся у участников группы прочных личных и служебных связях, на их криминальном профессионализме; показателями устойчивости могут служить длительность или многоэпизодность преступной деятельности, наличие у группы технических средств совершения преступления, тщательная подготовка к совершению преступления с распределением ролей между соучастниками.

Создание организованной преступной группы в определённых случаях само по себе может рассматриваться как уголовно наказуемое деяние, независимо от того, успела ли группа совершить хотя бы одно преступление. Например, по Уголовному кодексу РФ создание вооружённой организованной преступной группы рассматривается как бандитизм (статья 209 УК РФ).

С точки зрения теории уголовного права и судебной практики, все члены организованной группы, независимо от выполняемых ими ролей,

считаются соисполнителями конкретно совершенного преступления (кражи, грабежа и др.). Таким образом, применительно к организованной группе первый признак преступной группы (множественность исполнителей преступления) имеет особенность. Объективная сторона состава конкретного преступления может быть выполнена и одним лицом. Однако, при наличии остальных признаков организованной группы, все участники группы являются соисполнителями совершенного общественно опасного деяния, при условии, что это охватывалось их умыслом. Исходя из признака устойчивости, организованные группы можно подразделить на два вида:

1. организованные группы, созданные для совершения неопределённого количества преступлений;
2. организованные группы, созданные для совершения одного, сложного по характеру осуществления, общественно опасного деяния.

Организованные группы учитываются в действующем законодательстве в качестве признака квалифицированного состава преступления и обстоятельства, отягчающего наказание. В отличие от групп по предварительному сговору и без такового, организованная группа может рассматриваться также в качестве конститутивного признака основного состава преступления. Общественная опасность групп в основных составах существенно повышается за счёт особенностей, имеющих место при сравнении их с общим понятием преступной группы. Наряду с обязательными признаками преступной группы, отдельные организованные группы могут характеризоваться дополнительными показателями, необходимыми для их квалификации.

Таким образом, совершение преступления в составе организованной группы влияет либо на квалификацию (в случаях, когда организованная группа является признаком основного или квалифицированного состава), либо на размер наказания (в случаях, когда организованная группа является отягчающим обстоятельством).

Квалификация и уголовная ответственность за преступление, совершенное в составе организованной группы.

В результате обобщения можно установить следующие наиболее распространенные основания, по которым суды исключают наличие квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой»:

- непродолжительный период преступной деятельности;

- отсутствие стабильной устойчивости состава участников преступлений;
- предположительный характер квалифицирующего признака при отсутствии объективной доказательственной базы;
- ошибочная квалификация по признаку «совершение преступления организованной группой» при установлении совместных действий группы лиц по предварительному сговору между собой с распределением ролей;
- ситуационное совершение одного преступления несколькими лицами;
- формальный подход к установлению и оценке доказательств признаков организованной группы.

Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Изучение дел показывает, что суды по-разному мотивируют наличие квалифицирующего признака «совершение преступления организованной группой», иногда широко и неоднозначно толкуя уголовный закон. Одни суды подробно излагают в приговоре доказательства, которые, по мнению суда, свидетельствуют о наличии организованной группы, давая им оценку.

Вместе с тем отдельные суды, мотивируя совершение виновными преступлений организованной группой, ограничиваются только перечислением некоторых признаков, свидетельствующих, по мнению суда, о наличии организованной группы, не раскрывая их содержание применительно к конкретным преступным действиям обвиняемых.

Таким образом, суды, оценивая преступные действия обвиняемых, смешивают понятия «предварительный сговор» и «предварительное объединение», «техническое распределение функций соучастников» и «распределение функций в организованной группе». Фактически предварительный сговор в группе соисполнителей, касающийся механизма совершения конкретного преступления, расценивается как организованность, относящаяся к процессу создания организованной группы.

Лица, выполнившие общественно опасное деяние групповым способом, несут уголовную ответственность по тем же основаниям, что и субъекты, совершившие преступление в одиночку. Наказание членов преступных групп в ныне действующем законодательстве базируется на институте соучастия. При этом необходимо учитывать, что лица привлекаются к уголовной ответственности за преступления, совершенные в составе той или иной группы – в статьях Особенной части Уголовного кодекса нигде нет упоминания о соучастии. Части 2 и 3 статьи 34 УК РФ определяют, что соисполнители отвечают по статье Особенной части Уголовного кодекса без ссылки на статью 33 УК РФ, а другие соучастники – со ссылкой на данную статью, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.

Как уже отмечалось, деяния соучастников в организованной группе (поскольку преступное сообщество является более опасной разновидностью организованной группы, то правила квалификации для членов организованных групп в равной мере относятся и к членам преступных сообществ), независимо от распределения ролей, квалифицируются как соисполнительство в выполнении конкретного преступления (кражи, убийства и др.). На это указывает и высшая судебная инстанция государства. Например, в Постановлении № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (статья 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г., Пленум Верховного Суда РФ в части 4 пункт 10 разъяснил по поводу совершения преступления организованной группой: «при признании убийства совершенным организованной группой действия всех участников независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как соисполнительство без ссылки на статью 33 УК РФ» (Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2000. с. 159).

Аналогичное указание содержится и в пункте 15 постановления № 29 Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. с. 4).

Однако необходимо отметить, что указанная квалификация для членов организованных групп (без ссылки на статью 33 УК РФ) не закреплена в действующем законодательстве.

По-видимому, именно этим обстоятельством можно объяснить некоторую противоречивость в разъяснениях высшей судебной инстанции государства.

Например, в том же пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» содержится следующее указание: «если лицо подстрекало другое лицо или группу лиц к созданию организованной группы для совершения конкретных преступлений, но не принимало непосредственного участия в подборе её участников, планировании и подготовке к совершению преступлений (преступления) либо в их осуществлении, его действия следует квалифицировать как соучастие в совершении организованной группой преступлений со ссылкой на часть 4 статьи 33 УК РФ».

Квалифицировать деяния общих субъектов в качестве соучастников преступления, предусмотренного статьями 204, 290 УК РФ, совершенного организованной группой, - на это обращает внимание Пленум Верховного Суда РФ в пункте 13 постановления № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. (Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2000. с. 219).

Исходя из изложенного, можно сформулировать следующие выводы относительно квалификации членов организованных групп:

1. по общему правилу, все члены организованной группы признаются соисполнителями и их деяния квалифицируются без ссылки на статью 33 УК РФ;
2. члены организованной группы несут ответственность как соучастники преступления только в виде исключения (в случаях, специально предусмотренных соответствующими постановлениями Пленума Верховного Суда РФ).

Организованная группа и преступное сообщество (преступная организация) могут рассматриваться в качестве конститутивного признака

основного состава преступления. С учётом конкретного объекта охраны общественную опасность часто представляет сам факт образования таких групп. Речь идёт о таких составах как бандитизм, организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём, организация преступного сообщества (преступной организации), организация экстремистского сообщества и др. Преступление в указанных случаях окончено с момента создания или руководства подобной преступной группой либо участия в ней. Поэтому при создании организованной группы или участия в ней и совершении конкретного преступления (например, убийства) содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений.

Для вменения признака квалифицированного состава преступления требуется совершения, как минимум, одного преступления, охватываемого умыслом участников организованной группы. Совершение общественно опасного деяния в составе организованной группы не влияет на момент окончания преступления, так как он зависит от особенностей конструкции объективной стороны основного состава. Поэтому для убийства, совершенного организованной группой (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ), требуется наступление последствия, а для похищения человека организованной группой (пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ) обязательным является выполнение деяния.

Пределы уголовной ответственности членов организованной группы определяются, прежде всего, тем, насколько правильно проведена квалификация деяния исполнителя. Ответственность соучастников зависит от совершения или несорвершения исполнителем деяния, образующего состав преступления. Поэтому квалификация деяния исполнителя, как правило, предопределяет квалификацию деяния других членов организованной группы: например, если исполнитель окончил преступление на стадии покушения, то и остальные соучастники подлежат ответственности со ссылкой на часть 3 статьи 30 УК РФ.

Несорвершение исполнителем преступления, охватываемого умыслом других членов организованной группы, не свидетельствует об освобождении последних от уголовной ответственности. Необходимо рассмотреть следующие ситуации: неудавшееся соучастие, добровольный отказ от выполнения общественно опасного деяния и эксцесс исполнителя. Совместная преступная деятельность не означает равной ответственности членов организованной группы, а предполагает индивидуализацию

наказания, которая проводится с учётом степени и характера фактического участия в совершении преступления (часть 1 статьи 67 УК РФ).

Обобщение практики применения закона показывает, что при использовании признака совершения преступления организованной группой встречаются ошибки. Одна из них сводится к тому, что признаки организованной группы подменяются показателями не правового, а социального характера. Наиболее типичный вариант такого неверного применения закона - смешение родственных связей с признаками организованной группы. Например, группа лиц были признаны виновными в совершении ряда эпизодов мошенничества на крупные денежные суммы. В каждом эпизоде распределялись роли. Суд, тем не менее, исключил квалифицирующий признак, сославшись на то, что действия виновных и их матери совершались не организованной группой, а были объединены семейными отношениями. По данному делу для квалификации содеянного как совершенного организованной группой требовалось установить наличие признака устойчивости, чего сделано не было.

Не изжиты ошибки в оценке наличия предварительного сговора на объединение в организованную группу для совершения преступления. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в определении по делу М. и С. разъяснила, что квалификация преступления, совершенного организованной группой, предполагает, что виновные заранее объединились в устойчивую организованную группу для совершения одного или нескольких преступлений.

Суды иногда не исследуют не только факт наличия или отсутствия предварительного сговора между участниками преступления, но и то обстоятельство, как были распределены роли между ними, а также другие обстоятельства, позволяющие сделать вывод о наличии или отсутствии организованной группы. Например, Д. и П. осуждены по пунктам «ж», «з», «к» статьи 105 УК РСФСР, пункту «а» части 2, пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Судом установлено, что Д., П. и другие с целью кражи приехали к их дому. Однако неожиданно для них в квартире оказалась потерпевшая. Втолкнув ее в квартиру, П. и Д. убили потерпевшую, а затем похитили вещи и деньги. Данных о том, что виновные заранее договорились о совместном совершении убийства, не имеется, поэтому

осуждение их по пункту «ж» статьи 105 УК РСФСР было исключено из приговора (см.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 11. с. 19).

Еще более неудачной представляется попытка толкования уголовно - правового понятия организованной группы через признаки криминологического характера. В их числе предлагается, например, выделять такие: выработка в группе норм поведения и ценностной ориентации, четко выраженная иерархическая структура, наличие лидера, наличие в группе функциональной структуры, ролевая дифференциация членов преступной группы, характер отношений в группе, порядок распределения доходов группы, существование в группе специального денежного фонда. В последнем варианте оценки явления происходит подмена понятий. Здесь описывается «организованная преступная группа», тогда как уголовный закон и соответственно пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 г. имеют в виду «преступление, совершенное организованной группой», что не одно и то же. Такая подмена, к сожалению, в последние годы происходит и в судах. Предложенную рекомендацию следует признать ошибочной и в силу того, что признаки организованной группы выделяются самим уголовным законом. Ни одного из перечисленных В. Быковым показателей в части 3 статьи 35 УК не содержится. А попытка «подправить» закон через его необоснованно широкое толкование дестабилизирует практику, что мы и наблюдаем. По этим же соображениям нельзя согласиться с предложением упомянутого автора внести дополнения в пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности».

Необходимо заметить, что в практике других государств криминологические показатели группового посягательства иногда используются для формирования правового понятия сообщества или группы. Но в этом случае такие показатели становятся уже правовыми. Они прямо включены в текст уголовного закона и приобретают обязательное значение для квалификации. Например, статья 416 УК Итальянской республики признает, что сообщество (ассоциация) типа мафии «считается сообществом преступного типа в том случае, если его

члены прибегают к устрашению либо запугиванию других лиц, чтобы добиться круговой поруки и соблюдения закона молчания с целью совершения преступления, завладения прямым или косвенным путем должностями, дающими возможность управления или контроля за экономической деятельностью, за распределением концессий, а также незаконных прибылей, либо получения незаконных привилегий для себя и других лиц».

Заключение

Конечно, в объеме курсовой работы трудно полностью раскрыть особенности квалификации преступлений, совершаемых организованной группой, однако, фундаментальные позиции и базовые положения в указанной работе отражены.

Подводя итог, еще раз хотелось бы отметить, что в настоящее время в условиях усиления позиций организованной преступности и увеличения преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами, следует еще раз критически взглянуть на действующее уголовное законодательство. Уголовный кодекс РФ обладает большим запасом средств, позволяющим эффективно бороться со всеми формами организованной преступной деятельности. В частности, в нем предусматривается ряд статей об ответственности за создание организованных преступных структур (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем (статья 208 УК РФ), организация преступного сообщества (преступной организации) (статья 210 УК РФ) и др.), что подчеркивает высочайшую степень общественной опасности сложных форм соучастия.

По мнению ведущих правоведов, есть смысл задуматься об установлении ответственности не только за создание преступного сообщества (преступной организации), но и за создание и руководство организованной группой. Одним из возможных вариантов решения этого вопроса было бы объединение норм об ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества (преступной организации) и др. в одну норму. Это можно обосновать, в частности, единым объектом данных посягательств, а также искусственным выделением в качестве разграничительных оценочных (объективных и субъективных) признаков, их взаимопересечением в указанных составах. Множество дел, рассмотренных за последнее время, показало, что однозначно отнести преступные структуры, функционирующие в зонах вооруженных конфликтов, к незаконному вооруженному формированию, банде или преступному сообществу (преступной организации) бывает очень сложно. Следствием этого являются серьезные, порой неразрешимые, трудности в правоприменении.

Казалось бы, решением данной проблемы могло стать включение в Уголовный кодекс специальных норм об ответственности за создание преступных формирований. Так, Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ в УК РФ была введена статья 282.1, устанавливающая ответственность за организацию экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершению по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной

ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы преступлений экстремистской направленности. Введение данного состава является грубой ошибкой законодателей. Подробный анализ статьи 282.1 УК РФ позволяет выделить ее существенные недостатки, а именно:

- несогласованность этой статьи с другими положениями Общей и Особенной частей УК РФ;
- чрезмерная отсылочность соответствующей уголовно-правовой нормы и ее излишнее переполнение различными признаками, благодаря чему, понять ее непосредственное предназначение довольно сложно даже для специалистов уголовного права, не говоря о практических работниках. Такое положение вещей изначально делает указанную норму «мертвой», что ставит под сомнение ее дальнейшее применение.

Кроме того, я считаю, что следует отказаться от дифференцированного определения форм организованной преступности в УК (имеются в виду организованная группа и преступное сообщество.), дать универсальное общее определение организованного преступного формирования и в то же время предусмотреть его основные модификации с учетом количества участников, сфер проявления, вооруженности и структуры организационных связей. Данное предложение имеет под собой основание и в перспективе может быть реализовано в УК РФ.

Список используемых нормативных актов

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г., М.: Весь, 2008 г.
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ с изменениями (действующая редакция), М.: Весь, 2008 г.
3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ, М.: Весь, 2008 г.
4. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 г. //Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2000. с. 264-266.
5. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. // Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2000. с. 156-162.
6. № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» от 10 февраля 2000 г. // Сборник Постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. М., 2000. с. 215-222.
7. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. с. 2-6.
8. Агапов П.В. Нужна ли в Уголовном кодексе РФ ответственность за создание организованной преступной группы? «Российская юстиция» № 3, 2006, СПС Консультант плюс.
9. Батычко В.Т. Уголовное право. Общая и особенная части. Курс лекций. МРЦПКиПК ТГРУ, 2006.
10. Быков В.С. Что же такое организованная преступная группа? // «Российская юстиция» № 10, 1995, СПС Консультант плюс.
11. Кленова Т.В. О недостатках формального отношения к квалификации преступлений. // Журн. «Государство и право» № 2, 2010.
12. Кубов Р.Х. Особенности квалификации сложных форм соучастия. М.: Юрист, 2003.
13. Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М., Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002.
14. Назаренко Г.В. Уголовное право. Общая часть. М.: Проспект, 2005.
15. Уголовное право России. Практический курс // Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. М.: Юрист, 2007.