**Дата поступления рукописи в редакцию: 23.12.2025 г.** DOI: 10.24412/2782-3849-2026-1-315-318
**Дата принятия рукописи в печать: 31.01.2026 г.**

***КУНЦ Елена Владимировна,***
*главный научный сотрудник отдела разработки методологий исполнения наказаний, связанных с лишением свободы, и изучения пенитенциарной преступности центра исследования проблем обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы ФКУ НИИ ФСИН России,*
*доктор юридических наук, профессор,*
*e-mail: 73kuntc@mail.ru*

# *НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)*

**Аннотация**. *Проблема организованной преступности заключается в том, что научные подходы к рассмотрению различных аспектов данной проблемы, происходящих в обществе, в зависимости от времени, места или лица, интерпретирующего эти реалии, могут быть абсолютно противоположными. Некоторые противоречия и нечеткости законодательства предопределяют совершенствование мер либо формулирование нового определения организованной преступности. Таким образом, с учетом имеющихся в зарубежной литературе исследований формулируются новые подходы к выработке эффективных мер, направленных на предупреждение организованной преступности.*

**Ключевые слова**: *законодательство, зарубежный и международный опыт, организованная преступность, предупреждение, преступная деятельность.*

***KUNTS Elena Vladimirovna,***
*Chief Researcher, Department for the Development of Methodologies for the Execution of Sentences Involving Deprivation of Liberty and the Study of Penitentiary Crime, Center for the Study of Security in Penitentiary Institutions, Federal State Budgetary Institution Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia,*
*Doctor of Law, Professor*

# *SOME ISSUES OF ORGANIZED CRIME (INTERNATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE)*

**Annotation**. *The problem of organized crime lies in the fact that scientific approaches to examining various aspects of this problem occurring in society can be completely contradictory depending on the time, place, or person interpreting these realities. Certain contradictions and ambiguities in legislation necessitate the improvement of measures or the formulation of new definitions of organized crime. Therefore, taking into account existing research in the international literature, we propose new approaches to developing effective measures aimed at preventing organized crime.*

**Key words**: *legislation, foreign and international experience, organized crime, prevention, criminal activity.*

Организованная преступность в настоящее время принимает масштабы, угрожающие национальной безопасности не только отдельного государства, но и всему мировому сообществу [1, с. 1110].

Быстрая эволюция преступности требует от отечественного законодателя дальнейшего развития уголовного законодательства с тем, чтобы не отстать от роста преступности. Аналогичные требования должны быть предъявлены и на уровне международного сообщества [2, с. 182].

Обострение противоречий в различных областях общественной жизни, чрезмерное падение нравственных устоев, несовершенство законодательства в своей совокупности обострили характер проявления организованной преступности. Изучение современного состояния предупредительного опыта борьбы с организованной

преступностью позволяют эффективно воздействовать на криминологические факторы, которые определяют тенденции ее роста.

Духовные причины влекут упадок духовной сферы общества, обесценивание понятий, таких как долг, честь, Отечество, теряется идеология государственности, разрушаются нравственные и культурные традиции, в стране утверждаются негативные явления – насилие, жестокость, эгоизм, культ индивидуализма [3, с. 36].

В работе Ф. Нитцше «Генеалогия морали» [4] употребляется выражение, что давать определение можно только понятиям, не имеющим истории. Это положение можно применить и к понятию организованная преступность.

В подавляющем числе работ, посвященным рассмотрению специфики организованной преступности , в первую очередь, обращается внимание на изучение самого термина.

Например, в ФРГ понятие организованной преступности постоянно видоизменялось в зависимости от того, какие периоды общественных реалий рассматривались, с какой перспективой, с каким пониманием и с какой заинтересованностью; возникали и самые разные точки зрения относительно того, что такое организованная преступность.

Исследуя вопросы, связанные с понятием организованной преступности в криминологической литературе, следует указать различные научные подходы, направленные на понимание сути организованной преступности. Согласно первого внимание акцентируется на слове преступность, на способах осуществления противозаконной деятельности, относительно второго — на том, что преступники объединяются в преступные организации, третий — на смыкании легальных и нелегальных структур [5].

Официальное определение организованной преступности в ФРГ связывают с 1990 годом, которое ориентированно на преступную деятельность, под которым понимается планируемое совершение преступлений, имеющих важное значение и совершаемых при определенных условиях. Это — группа преступников, состоящая не менее чем из трех человек, имеющих четкое распределение обязанностей на длительную перспективу, преследующих определенную цель (деньги или власть) и использующих те или иные средства, например, применение насилия или оказание влияния на органы государственной власти и экономику [6, с. 52].

Данное определение, не может рассматриваться как идеальное, поскольку содержит в себе альтернативный подход, не содержит критериев, на которые следует ориентироваться, в нем не обозначена идея, лежащая в самой основе организованной преступности.

Говоря об инструментарии, используемом в борьбе с организованной преступностью, следует учитывать как международный, так и национальный опыт. Используемый опыт в борьбе с организованной преступностью предназначенный для борьбы с этим видом преступности, не ограничивается сферой организованной преступности.

В практике борьбы с организованной преступностью активно применяются оперативно-розыскные меры в отношении довольно широкого круга организованных преступлений, подпадающих под официальную дефиницию организованной преступности. Следует отметить, что имеющийся в распоряжении правоохранительных органов инструментарий для борьбы с организованной преступностью в целом достаточен для оказания противодействия преступным сетям и расширению их контактов.

После учреждения Организации Объединенных Наций, именно она стала ключевой площадкой для формирования современного правового подхода к предупреждению транснациональной организованной преступности. Огромный объем работы, проведенной ООН и государствами - членами за прошлое столетие, позволил подготовить фундамент для формирования полноценного подхода к борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Этот подход был сформирован в рамках Конвенции Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Далее - ТОП) в 2000 году [7], а также в трех Протоколах к ней. Данная Конвенция является фундаментальным документом, на который опираются государства-члены ООН и негосударственные институты по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

На сегодняшней день, ООН по праву можно считать самой эффективной международной организацией в борьбе с одной из основных угроз мировой безопасности – ТОП [8].

Согласно ч. 2 ст. 3 Конвенции ООН против ТОП, межгосударственная сущность ТОП характеризуется следующими признаками: совершено в более чем одном государстве; совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Уникальность данного документа заключается в его следующих особенностях [9, с. 88]: всеобъемлющий характер Конвенции, заключаю-

щийся в участии в ее создании более 120 делегаций стран-членов ООН; впервые учрежденное Конвенцией регулирование широкого спектра правовых проблем в области борьбы с ТОП, в отличие от предыдущих конвенций, имеющих частный характер (к примеру, Таможенная Конвенция, Консульская Конвенция, - Патентная Конвенция); установлены способы предупреждения деятельности ТОП, например, выявления всех форм отмывания доходов; регламентирован особый механизм кооперации правоохранительных органов стран мира в борьбе с ТОП; Конвенцией охватываются преступления, которые имеют транснациональный характер и к которым применяется наказание на срок не менее 4-х лет лишения свободы (отмывание преступных доходов, воспрепятствование осуществлению правосудия, создание преступной группы и другие.); Конвенция создала базу для дальнейшего развития новых научных знаний в области борьбы с ТОП и дальнейшего обмена ими между государствами; детально конкретизирован механизм осуществления взаимной правовой помощи странами-участницами; Конвенцией был установлен принцип информационной достаточности, который подразумевает активное участие СМИ в работе по распространению информации о существовании, деятельности и общественной опасности ТОП [10, с. 70].

Страны Европы признали борьбу с преступлениями с использованием Интернета в качестве одного из своих приоритетов наряду борьбой против торговли людей, наркотиками и организованной преступности [11, с. 520].

Европейский Союз (Далее - ЕС) активизирует свою деятельность на глобальном уровне в борьбе с ТОП, он неизбежно должен обеспечивать более тесное сотрудничество и координацию с ключевыми международными партнерами. Данная тематика фигурировала в заявлениях на высшем уровне с США, Мексикой, Японией, Россией.

Стоит отметить, что если в ЕС функции по разработки политике по борьбе с организованной преступностью в транснациональном масштабе исполняют органы, одновременно включенные в борьбу с внутренней организованной преступностью, то в Российской Федерации были учреждены специальные подразделения, специализирующиеся исключительно на международном взаимодействии в области противодействия ТОП. Кроме того, все перечисленные мероприятия долгое время успешно используются в зарубежных странах.

Вместе с тем, следует отметить, что противопоставляя затраты на борьбу с ТОП и получаемые результаты, имеющийся инструментарий приме¬няется скорее неэффективно, его применение нередко проблематично в пра¬вовом государстве, имеет место избирательный подход к выбору мер борьбы и затратам, которые необходимы для эффективной борьбы с особо опасными и наносящими значительный ущерб преступлениями, входящими в структуру организованной преступности.

**Список литературы:**

[1] Кунц Е. В. Организованная преступность как угроза безопасности государства // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2025. Т. 35, № 6. С. 1108-1114.

[2] Голубовский В. Ю. Уголовная политика в условиях современных вызовов и угроз национальной безопасности // Борьба с посягательствами против мира и безопасности человечества, исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Долговские чтения) : сборник материалов V Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 20–21 марта 2025 года. – Москва: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», 2025. С. 178-182.

[3] Голубовский, В. Ю. Причины, условия внутригосударственного терроризма и его предупреждение // Вестник Пермского института ФСИН России. 2023. № 1(48). С. 33-40.

[4] Ницше, Ф. В. Генеалогия морали / Ф. В. Ницше ; переводчик В. А. Вейншток ; под редакцией В. В. Битнера. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 144 с.

[5] Interpretation of modern organized crime Трактовка современной организованной преступности// Kriminalistik. 2001. № 7. S. 465-471.

[6] Криминология / Под ред/ Долговой А.И. Учебник. 2005 3-е изд. – 912 с.

[7] Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543

[8] Нигматуллин Р. В. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями международного характера в XX веке и начале XXI столетия (историко-правовой аспект) : монография. - М.: Юрист, 2006. - 335 с.

[9] Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной преступностью : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.10 / Валеев Динар Мунирович; [Место

защиты: Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ]. - Казань, 2016. - 227 с.

[10] Иванов С.И. О зарубежном опыте секретных (тайных) операций полиции и целесообразности его использования в противодействии организованной преступности // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 2 (34). С. 70-74.

[11] Кунц Е. В. Зарубежный опыт борьбы с киберпреступностью // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы : Сборник материалов Международной научно-практической конференции. В 4-х томах, Воронеж, 14–15 мая 2025 года. – Воронеж: ИП Копыльцов П.И., 2025. С. 519-522.

**References:**

[1] Kunts E.V. Organized crime as a threat to state security//Bulletin of Udmurt University. Economics and Law series. 2025. VOL. 35, NO. 6. S. 1108-1114.

[2] Golubovsky V. Yu. Criminal policy in the context of modern challenges and threats to national security//Fight against encroachments against the peace and security of mankind, historical memory of the Victory in the Great Patriotic War of 1941-1945 (Dolgovsky readings): collection of materials of the V All-Russian Scientific and Practical Conference, Moscow, March 20-21, 2025. - Moscow: Federal State State Educational Institution of Higher Education "University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation," 2025. S. 178-182.

[3] Golubovsky, V. Yu. Reasons, conditions of domestic terrorism and its prevention//Bulletin of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. 2023. № 1(48). S. 33-40.

[4] Nietzsche, F.V. Genealogy of Morality/F.V. Nietzsche; translator V. A. Weinstock; edited by V.V. Bitner. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2025. - 144 s.

[5] Interpretation of modern organized crime// Kriminalistik. 2001. № 7. S. 465-471.

[6] Criminology/Ed ./Dolgovoy A.I. Textbook. 2005 3rd ed. - 912 s.

[7] Convention against Transnational Organized Crime" (adopted in New York 15.11.2000 Resolution 55/25 at the 62nd plenary meeting of the 55th session of the UN General Assembly) (as amended on 15.11.2000) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543

[8] Nigmatullin R.V. Cooperation of states in the fight against crimes of an international nature in the 20th century and the beginning of the 21st century (historical and legal aspect): monograph. - M.: Lawyer, 2006. - 335 p.

[9] Valeev D.M. International legal basis of cooperation in combating transnational organized crime: thesis... Candidate of Law: 12.00.10/Valeev Dinar Munirovich; [Place of protection: Law ID and compare. Law under the Government of the Russian Federation]. - Kazan, 2016. - 227 s.

[10] Ivanov S.I. On the foreign experience of secret (secret) police operations and the expediency of its use in countering organized crime//Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. № 2 (34). S. 70-74.

[11] Kunts E.V. Foreign experience in combating cybercrime//Technology and security of facilities of the penal system: Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference. In 4 volumes, Voronezh, May 14-15, 2025. - Voronezh: IP Kopyltsov P.I., 2025. S. 519-522.

