

**ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И ЕЁ ОПЕРАТИВНО-  
ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Тўраев Эшон Аминжанович**

Сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Службы  
уголовного розыска Республики Узбекистан

***Аннотация:** в данной научной статье раскрываются исторические и современные аспекты организованной групповой преступности. Рассматриваются этапы становления и развития преступных организаций, специфика их функционирования, а также даётся оперативно-тактическая характеристика как основа деятельности правоохранительных органов. Анализируются актуальные проблемы, связанные с борьбой против организованной преступности, и высказываются авторские предложения по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности.*

***Ключевые слова:** организованная преступность, ОПГ, история криминала, оперативно-розыскная деятельность, криминология, преступная организация, борьба с преступностью, правоохранительная система.*

**THE ESSENCE OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND  
THE NEED TO COMBAT IT**

**Turayev Eshon Aminzhanovich**

Officer of the Department for Combating Organized Crime of the Criminal  
Investigation Service of the Republic of Uzbekistan

***Abstract:** the article examines the essence of transnational organized crime as one of the most dangerous phenomena of the modern globalized world. The author analyzes the characteristic features, forms and methods of activity of transnational criminal organizations, their impact on the economic, political and social stability of states. Special attention is paid to the reasons for the stability of such structures and international counteraction mechanisms. The article*

*substantiates the need to develop a coordinated international approach to combating transnational crime, as well as to strengthen legal and institutional measures at the national and global levels.*

**Keywords:** *transnational crime, organized crime, international security, criminal networks, combating crime, international cooperation, criminology, law enforcement agencies, globalization.*

Организованная преступность в современной России и в мире в целом представляет собой одну из наиболее опасных форм криминальной активности. Её устойчивость, иерархическая структура, широкая сфера влияния и вовлечённость в легальные бизнес-процессы создают серьёзную угрозу правопорядку, государственной безопасности и экономической стабильности. Актуальность темы обусловлена как ростом уровня преступной организованности, так и трансформацией методов противодействия, что требует научного осмысления и переоценки существующих подходов в правоохранительной практике.

Целью статьи является всесторонний анализ исторических предпосылок возникновения организованной преступности, характеристика её современного состояния и выработка предложений по совершенствованию оперативно-тактических методов борьбы с этим явлением.

Исторически организованная преступность возникла как ответ на слабость государственных институтов и наличие устойчивых социальных дисфункций. Уже в античные времена наблюдаются элементы организованного криминала — в Древнем Риме действовали вооружённые банды, подчиняющиеся патрициям и использующиеся в политической борьбе. В Средневековье значительное распространение получили разбойные

сообщества, контролировавшие торговые маршруты и города, где власть была слаба.

С формированием капиталистических отношений в XVIII–XIX веках начинается формирование мафиозных структур в Южной Италии. Сицилийская мафия (Коза Ностра) стала образцом для многих преступных организаций, обладая устойчивой иерархией, системой внутренних законов и системой "крышевания". В Китае аналогичной системой выступали триады, а в Японии — якудза.<sup>1</sup>

В Российской империи преступность также носила элементы организованности. Наиболее активно она развивалась в условиях городов, где преступные группы контролировали отдельные территории, рынки и игорные дома. В советский период организованная преступность трансформировалась: лагерная система породила особую воровскую субкультуру, где были выработаны нормы поведения, статусы и система власти. "Воры в законе" стали своеобразной элитой уголовного мира.

После распада СССР в начале 1990-х годов, на фоне резкой дестабилизации государственной власти, экономического кризиса и приватизации, начался резкий рост организованной преступности. Возникли мощные криминальные кланы, контролировавшие не только теневую экономику, но и легальный бизнес, банковскую сферу и даже отдельные органы власти.<sup>2</sup>

На сегодняшний день ОПГ представляют собой сложные структуры, которые в ряде случаев функционируют на уровне транснациональных

<sup>1</sup> Гернет М.Н. История уголовного права и процесса. — М.: Статут, 2015. — С. 101–110.

<sup>2</sup> Савельев А.В. Мафия: структура, история, методы. — СПб.: Питер, 2017. — С. 34–42.

корпораций. Их структура и методы деятельности постоянно эволюционируют, адаптируясь к условиям времени, технологическим изменениям и правовому регулированию. Среди основных характеристик современной ОПГ можно выделить:

Иерархичность: наличие чётко обозначенной вертикальной структуры управления (лидер, заместители, исполнители, обслуживающий персонал);

Конспиративность: применение кодовых слов, закрытых каналов связи, анонимности;

Использование легальных бизнес-структур для отмывания доходов;

Коррупционные связи с представителями власти и бизнеса;

Использование цифровых технологий, включая криптовалюту, шифрование и даркнет.<sup>3</sup>

Главной проблемой на современном этапе является способность ОПГ легко обходить существующие правовые ограничения, пользуясь пробелами в законодательстве, несовершенством правоприменительной практики и низкой технологической оснащённостью правоохранительных органов.

Автор считает, что одна из главных ошибок государства — недооценка интеллектуального и ресурсного потенциала ОПГ. Пока борьба строится на архаичных методах, преступные организации создают аналитические центры, ИТ-структуры и действуют с опорой на глобальные связи.

Оперативно-тактическая характеристика представляет собой совокупность признаков, свойств и условий, которые необходимы для

<sup>3</sup> Силантьев А.Н. Цифровая трансформация организованной преступности. // Уголовное право и процесс. — 2023. — №3. — С. 17–22. Сноска 5: Поляков И.В. Современные методы легализации доходов, полученных преступным путём. — М.: Юрлитинформ, 2020. — С. 89.

эффективного выявления, документирования и пресечения деятельности ОПГ. Эта характеристика используется при планировании и реализации мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД).

Среди важнейших элементов характеристики можно выделить:

**Специализация преступной деятельности** — наркоторговля, незаконный оборот оружия, игорный бизнес, рэкет, заказные убийства, мошенничество, контрабанда и др.<sup>4</sup>

**Территориальная сфера действия** — как правило, охватывает конкретный город, регион или страну, но всё чаще приобретает международный характер.

Методы обеспечения безопасности — вооружённая охрана, использование камер наблюдения, подкуп должностных лиц.

**Признаки устойчивости** — длительное существование группы, наличие устава или негласных правил, устойчивые связи с криминальными и легальными структурами.

Для раскрытия преступлений, совершаемых ОПГ, особое значение приобретают такие оперативные методы, как внедрение агентуры, прослушивание переговоров, анализ цифровых следов, оперативные эксперименты.<sup>5</sup>

Несмотря на значительные усилия правоохранительных органов, борьба с организованной преступностью сталкивается с рядом острых проблем, которые затрудняют достижение устойчивых результатов.

### **Проблемы:**

<sup>4</sup> Карпов Е.М. Основы оперативно-розыскной деятельности. — М.: Проспект, 2022. — С. 73–85.

<sup>5</sup> Черкасов Д.В. Проблемы доказывания организованной преступности в уголовном судопроизводстве. — М.: Юрайт, 2021. — С. 133.

➤ Недостаток координации между ведомствами. Органы внутренних дел, прокуратура, ФСБ, Росфинмониторинг и другие структуры действуют разрозненно, что снижает эффективность комплексного противодействия ОПГ.<sup>6</sup>

➤ Коррупция внутри правоохранительной системы. Проникновение криминальных элементов в органы государственной власти и правоохранительные структуры серьёзно ослабляет борьбу с ОПГ.

➤ Техническая отсталость. Многие региональные подразделения МВД не оснащены современной техникой, средствами наблюдения, анализа и слежения.

➤ Сложность доказательства организованности. Законодательство требует доказательств устойчивости, сплочённости, распределения ролей и других признаков ОПГ, что на практике сделать чрезвычайно сложно.

Для преодоления этих барьеров необходимо не просто усиление репрессивной функции государства, а переход к интеллектуализированной модели борьбы. Это включает в себя создание межведомственных аналитических центров, усиление киберподразделений, внедрение искусственного интеллекта в анализ оперативной информации, а также реформу подготовки сотрудников ОВД.

#### **Перспективы:**

✓ Введение федеральной программы противодействия ОПГ с единой базой данных;

✓ Развитие института "оперативного резерва" — подготовки агентов под прикрытием;

<sup>6</sup> Журавлёв И.Л. Международные аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью. // Право и безопасность. — 2022. — №4. — С. 44-49.  
SJIF: 5.051

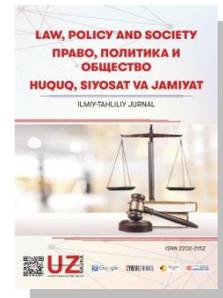
- ✓ Совершенствование уголовного законодательства, касающегося коллективной ответственности преступных сообществ;
- ✓ Активизация международного сотрудничества в рамках Интерпола и ШОС для борьбы с транснациональными ОПГ.

Организованная преступность остаётся одним из ключевых вызовов для правового государства. Её способность к адаптации, проникновению в легальные структуры и глобализации деятельности требует постоянного обновления методов и подходов со стороны органов правопорядка. Исторический анализ показывает, что организованные формы преступности появляются в условиях слабости власти и социальной нестабильности. Современные реалии добавляют к этим условиям технологический фактор, способствующий усложнению борьбы.

Для эффективного противодействия необходим комплексный подход, основанный на интеграции силовых, аналитических, законодательных и социальных мер. Только такая стратегия может гарантировать устойчивое сокращение влияния преступных сообществ на общественную и экономическую жизнь.

### **ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Гернет М.Н. История уголовного права и процесса. — М.: Статут, 2015. — С. 101–110.
2. Савельев А.В. Мафия: структура, история, методы. — СПб.: Питер, 2017. — С. 34–42.
3. Силантьев А.Н. Цифровая трансформация организованной преступности. // Уголовное право и процесс. — 2023. — №3. — С. 17–22.



Сноска 5: Поляков И.В. Современные методы легализации доходов, полученных преступным путём. — М.: Юрлитинформ, 2020. — С. 89.

4. Карпов Е.М. Основы оперативно-розыскной деятельности. — М.: Проспект, 2022. — С. 73–85.

5. Черкасов Д.В. Проблемы доказывания организованной преступности в уголовном судопроизводстве. — М.: Юрайт, 2021. — С. 133.

6. Журавлёв И.Л. Международные аспекты борьбы с транснациональной организованной преступностью. // Право и безопасность. — 2022. — №4. — С. 44–49.