



Волго-Вятский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»
направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация
(степень) «магистр») по программе «Правовое сопровождение

бизнеса / бизнес-юрист»
Обеспечение антикриминальной безопасности
предпринимательской деятельности

Деятельность организованны х преступных сообществ

Выполнила Бушмелева А.И

Киров 2018

Принципы экономической деятельности



достижение
заданной
цели при
использован
ии минимума
средств

достижение
максимально
возможного
при
использовани
и имеющихся
средств

Угрозы предпринимательской деятельности



Безопасность
предпринимательско
й деятельности



Криминализация
экономики

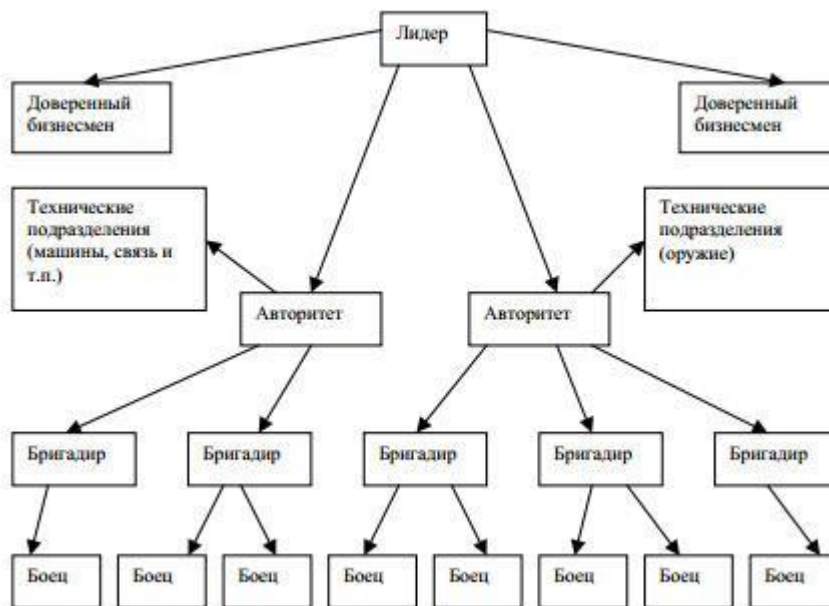


Функции предпринимательства:

- ☐ несение бремени риска и неопределенности в процессе экономического развития;
- ☐ приспособление производства к изменяющимся условиям рынка;
- ☐ эффективное использование имеющихся ресурсов;
- ☐ удовлетворение возникающего спроса;
- ☐ альтернативное регулирование социальной жизни (в противовес государственному и ценовому регулированию);
- ☐ инновации, создание новых рыночных возможностей;
- ☐ преодоление инерции экономических и социальных процессов, бюрократизма.

Понятие

Преступное сообщество (преступная организация) — организованная преступная группа, созданная для совершения наиболее тяжких преступлений, либо объединение организованных преступных групп.



Организованное сообщество



Устойчивая преступная деятельность



Осуществляется преступными
организациями



Иерархия



Материальная и финансовая
база



Связи с государственными
структурами (коррупция)



Получение материальной выгоды

Что же такое организованная преступность

предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей помощью незаконных средств

организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение более высоких доходов

деятельность объединений преступных лиц или группировок, объединившихся на экономической основе



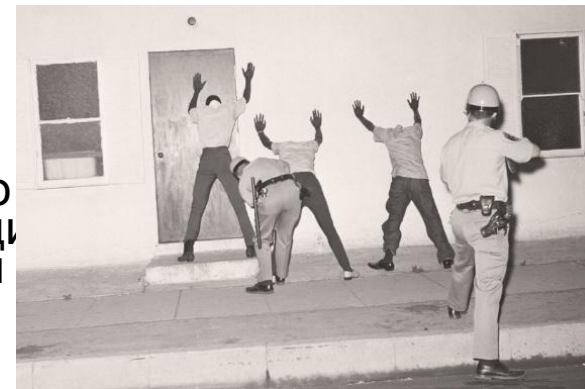
организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг

когда участвующие в организованной преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания, которые применяются в незаконных видах деятельности



Специфические особенности организованной преступности ПП

- ✓ одновременное причинение вреда многим разнородным группам общественных отношений: в сфере экономики и финансов, управления и правоохранительной деятельности (например, при совершении финансовых афер с участием сотрудников государственных структур при попустительстве правоохранительных органов, поражённых коррупцией);
- ✓ обусловленную фактором организованности особо квалифицированную подготовку всех сопутствующих преступлений (например, связанных с физическим устранением конкурентов, использование для достижения преступных целей специально подготовленных преступников-профессионалов);
- ✓ включение в орбиту преступной деятельности значительного круга лиц, начиная от антиобщественных элементов и кончая управленцами, руководителями и ответственными работниками правоохранительных органов;
- ✓ порождение новых видов противоправного обогащения: игорный бизнес;
- ✓ порождение целого слоя паразитирующих на организованной преступности «элиты», «воров в законе», «третейских судей», организаторов, посредников, охранников и т.п.



Наиболее сложной задачей является именно выделение видового отличия, специфики этой формы деловой активности, в то время как родовая принадлежность организованной преступности к сфере предпринимательства более очевидна.



ОПГ «Центровые» (ОПГ «Центр»)

Место базирования	Россия Екатеринбург
Основатели	Олег Вагин
Годы активности	с конца 1980-х годов
Территория	Екатеринбург и Свердловская область
Криминальная деятельность	вымогательство, рэкет, отмывание денег, сутенерство, контрабанда металлов, наркотиков и оружия
Противники	Уралмашевская ОПГ, ОПГ «Синие»

Олег Вагин

Крепкая физическая подготовка



группа карточных шулеров



представители ассирийской
диаспоры



поддержка знаменитого
московского вора в законе
Аслана Усояна



Бригады Вагина, объединившие бывших спортсменов, обложили данью кооператоров, несговорчивых пугали поджогами и избиениями. Затем тактику пришлось изменить: нашлись те, кто не хотел платить и обращался за помощью в правоохранительные органы. Появились обвинения в вымогательстве. Тогда «вагинцы» стали полноправными работниками и получателями зарплаты (в несколько раз превышающей обычную) в кооперативах.

Было открытие и первого в Екатеринбурге казино в «Космосе».

Затем в руки «центровиков» попала и дискотека.

Существующий сейчас бизнес-клуб «Глобус» был изначально объединением нескольких товариществ, которыми руководили лидер екатеринбургских «афганцев» Виктор Касинцев, представители Деда Хасана — Эдик Казарян и Гарик Оганесян — и бывший катала Миша Кучин. Это объединение подмяло под себя предпринимателей города. У них появились выходы на городскую и областную администрации».



Аслан Рашидович (Рашоевич) Усоян (Дед Хасан)

После освобождения 1986 к деду Хасану подтянулись мелкие бандиты, с их помощью создал так называемую бригаду, которая обложила данью подпольных торговцев, цеховиков, также наперсточников, которых появилось в те времена очень мно



Став вором в законе, Усоян получил контроль над теневым бизнесом практически во всех регионах России. И с тех пор имел обширные связи среди коррумпированных чиновников, сотрудников ФСБ и МВД. Состоит на оперативном учете в Депуре (департамент уголовного розыска) МВД (ранее в ГУБОПе МВД РФ).



Спасибо за внимание !