Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Организованная преступная деятельность в Китайской Народной Республике и общеметодические основы её расследования

**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Син Янь

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

187

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Син Янь

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ХАРАКТЕР ОРГАНИЗОВАННОМ ПРЕСТУПНОСТИ В КНР, ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С НЕЙ.

§1. Особенности понимания организованной преступности в КНР, оценка ее состояния и правовые меры борьбы с ней. Ю

§2. История развития организованной преступности в КНР.

§3. Организационно-правовые аспекты деятельности правоохранительных органов КНР в борьбе с организованной преступной деятельностью.

ГЛАВА II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ЧЕРТЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КНР.

§1. Системы описания и анализа криминалистически значимых признаков преступлений в российской криминалистике и возможности ее использования китайскими криминалистами.

§2. Общие черты криминалистической характеристики организованной преступности в КНР. gg

§3. Способы совершения преступной деятельности организованных преступных групп и сообществ в КНР. ^gj

§4. Организованно-управленческие и субъективно-личностные аспекты организованной преступной деятельности в КНР.

ГЛАВА III. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КНР.

§1. Особенности стратегии криминалистической деятельности в борьбе с организованной преступной деятельностью в

§2. Особенности общеметодических основ расследования организованной преступной деятельности в КНР. ^

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Организованная преступная деятельность в Китайской Народной Республике и общеметодические основы её расследования"

Актуальность темы исследования. Организованная преступность -сложное антисоциальное явление уже длительное время сопровождающее экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя такие пороки в обществе, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция и т. д.

Развитие организованной преступности в Китайской Народной Республике имеет свои исторические корни, но вместе с тем в определенной мере повторило путь большинства стран мира. В ее развитии в КНР не малую роль сыграли такие общемировые процесса, как нарушение стабильности в экономике и социальной сфере государства, разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, девальвация нравственных ценностей, накопление огромных ценностей в теневой экономике и активный выход ее тени и др.

Специфически же национальные корни организованной преступности в КНР связана с давней историей существования в стране таких сообществ типа «триад», послуживших основой для формирования организованных преступно-мафиозных организаций.

Активное развитие организованной преступности в КНР началось с периода реформирования Китайской экономики с середины 70-ых годов XX века. В настоящее время она стала для КНР такой же опасной для государства реальностью, как и во многих странах мира. Стала одним из важных факторов, социально-экономической нестабильности, ухудшениякриминальной ситуации в стране. Поэтому борьба с организованной преступностью в КНР стала одной из важных задач правоохранительных органов страны.

В целях создания необходимых условий для этой борьбы в КНР были внесены существенные коррективы в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, увеличены материальные ресурсы для оснащения правоохранительных органов, принимаются меры к повышении профессионального уровня их сотрудников.

Однако, борьба с организованной преступностью в стране ведется все еще недостаточно эффективно. Одной из причин, сложившейся в сфере борьбы с указанной преступностью, является недостаточная научно-криминалистическая проработка общеметодических проблем раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными группами, основанных на уяснении криминалистически значимых черт таких преступлений и ситуационных особенностей процесса расследования.

Между тем в криминалистической литературе КНР исследований по этим вопросам практически нет.

В свете вышеизложенного представляется актуальным и необходимым проведение диссертационного исследования по криминалистически значимым вопросам, связанным с раскрытием и расследованием организованной преступной деятельности в КНР.

Цель и задачи исследования.

В данном диссертационном исследовании поставлена следующая цель: - обозначить место организованной преступности в современном Китае и определить методико-правовые аспекты борьбы с ней.

При этом решались следующие задачи:

- раскрыть и оценить особенности научного и практического понимания организованной преступности и своеобразия системы норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершенные разными видами преступных организаций в КНР;

- показать историю развития организованной преступности в КНР и оценить ее современное состояние; и правовые меры борьбы с ней; раскрыть организованно-правовые аспекты деятельности правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью в стране;

- выявить и проанализировать общие и частные криминалистически значимые черты (криминалистической характеристики) организованной преступности в КНР; раскрыть и дать оценку общеметодическим основам криминалистической деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию организованной преступной деятельности в КНР.

Объектом настоящего исследования является организованная преступная деятельность в КНР с целью выявления и изучения своеобразия ее правовых и криминалистически значимых черт.

Предметом исследования выступают закономерности, а также характерные общие и частные криминалистически значимые черты организованной преступной деятельности и закономерности процесса их расследования в КНР.

Методологические и теоретические основы исследования. В основу проведенного исследования положен метод диалектического материализма, а также такие общенаучные и частные методы научного познания, как анализ, синтез, сравнительно-правовой анализ, статистический, исторический методы, метод социологический исследования. Правовую базу составили положения конституции КНР, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Теоретическую базу исследования составили труды видных ученых криминалистов и криминологов России: Т.В. Аверьяновой, Х.М. Ахметшина, Р.С. Белкина, В.М. Быков, А.Н. Васильева, Л.Г. Видонова, И. А. Возгрина, В. К. Гавло, И.Ф. Герасимова, А.И. Долговой, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, JT.JT. Каневского, В.Я. Колдина, В.Е. Коноваловой, А.Н. Колесниченко, В.И. Куликова, В.П. Лаврова, А.М.Ларина, В.А. Образцова, B.C. Овчинского, Н.А.Селиванова, В.Г. Танасевича, С.И. Цветкова, Е.Е. Центрова, Н.П. Яблокова и др., а также труды Китайских криминологов и криминалистов.

Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения 105 архивных уголовных дел рассмотренных народными судами провинций Ляонин, Хэнань и Цзянси, криминальных и следственных материалов правоохранительных органов г. Пекина о деятельности преступных и организованных групп КНР и СМИ Китая, а также опубликованные в литературе данные практики расследования указанных преступлений в Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в том, что настоящее, по существу сравнительное, изучение раскрывает криминалистически значимые черты организованной преступной деятельности в КНР и России, а также общеметодические основы её расследования. Данные вопросы ещё не были предметом специального монографического исследования в российской криминалистической литературе и имеют существенное информационно-теоретическое значение. Раскрытие и сравнительный анализ криминалистических характеристик организованной преступной деятельности в КНР и РФ и общеметодических основ её расследования представляет научный интерес для последующих сравнительных исследований указанных вопросов в криминалистике КНР и РФ.

Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена важностью полученной организационно-методической информации для практики раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в КНР. Данные сравнительного анализа общеметодических основ расследования указанной криминальной деятельности в КНР и РФ, с учетом уже сложившейся соответствующей оперативно-следственной практики в РФ, несомненно весьма важны для правоохранительных органов КНР, а что-то и для этих же органов в РФ.

Кроме того, положения и выводы, сформированные в диссертации, могут быть использованы в преподавании курса криминалистики в юридических вузах КНР и РФ, а также юристами обеих стран при дальнейшем изучении, затронутых в работе проблем.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования.

Основные научные положения, выводы и рекомендации докладывались на Международной конференции, посвященной памяти профессора Л.Л. Каневского в Уфе в 2003 г., обсуждались на заседании кафедры криминалистики юридического факультета МГУ, докладывались на служебном совещании в Министерстве общественной безопасности в Пекине в июне-июле 2003 г., в котором участвовали учёные-криминалисты, следователи, оперуполномоченные, а также работники прокуратуры г. Пекина.

По теме диссертации опубликовано 2 работы.

Положения, выносимые на защиту:

- Вывод о том, что ученые-юристы и законодатели КНР не сформировали чёткого представления по вопросу понимания в уголовном законе понятий «организованной преступной группы», «преступной организации» и «организованного сообщества»;

- Предложение о необходимости некоторой корректировки отдельных норм УК КНР. Это основывается на том, что в УК КНР (ст. 26) термины «преступная организация» и «преступная группа» рассматриваются как синонимы одного и того же понятия, что не позволяет должным образом дифференцировать виды обычной групповой и организованной преступной деятельности и является источником различного рода следственных, и судебных ошибок.

- Вывод о том, что развитие преступных элементов в КНР уже сравнительно давно вступило в стадию создания преступных сообществ, а организованная преступность в стране стала одним из факторов, существенным образом негативно влияющих на состояние общественного порядка в стране. Вывод основывается на данных изучения практики борьбы с этим видом преступности в КНР;

Предложение о целесообразности разработки теории криминалистической характеристики преступлений, в том числе и организованной преступной деятельности в криминалистике КНР. Это предложение основано на изучении данных её научного исследования в российской криминалистике и практики использования ее информации при расследовании всех видов преступлений, а также на том, что и китайские криминалисты, - хотя и без соответствующего еще научного обоснования, обобщения криминалистически значимых данных о преступлениях и их систематизации, - используют информацию этой характеристики в научных исследованиях и практике расследования преступлений, в том числе и совершенныхорганизованными группами.

Вывод о своеобразии криминалистической характеристики организованной преступной деятельности в КНР и в тоже время о её определенном сходстве с аналогичной характеристикой этой преступности в РФ; во многих составных ее элементах и особенно в направленности основных видов её криминальной деятельности, особенностях способов и обстановки, в которой осуществляется указанная деятельность;

- Вывод об общности основных методов расследования указанной преступной деятельности в РФ и КНР и отдельных их особенностях в практике КНР, обусловленных целым комплексов факторов, свойственных именно оперативно-розыскной и следственной практике правоохранительных органов КНР.

Объём и структура работы.

Диссертация выполнена в объёме, соответствующем установленным требованиям, и состоит из ведения, трёх глав (9 параграфов), заключения, списка использованной литературы и приложения.

10

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Син Янь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не претендуя на всеобъемлемость и завершенность настоящего исследования затронутых в диссертации вопросов заметим, что организованная преступная деятельность настолько сложное и многоаспектное антисоциальное явление, что всегда остаются какие-то неизученные должным образом проблемы.

Однако, результаты проведенного исследования дают материал для отдельных выводов и предложений.

1. Отсутствие в уголовном законе КНР понятия организованной преступной группы и в то же время наделение простой преступной группы некоторыми признаками её организованности свидетельствует о несформировавшемся четком представлении у законодателя по вопросу понимания организованной преступной группы. Нет достаточно ясного понимания по этому вопросу и у многих ученых-юристов КНР. Отсутствует указание в нормах, предусматривающих ответственность за тяжкие преступления на такой квалифицирующий признак, как их совершение организованной группой. Вышеуказанное может не только привести к возможным ошибкам при квалификации групповых преступлений и определении тяжести содеянного ими, но и сказаться на правильности выбора направлений и методов их расследования. Поэтому, в затронутые вопросы, по нашему мнению, требуют внесения необходимых коррективов в уголовное законодательство и активизации соответствующих научных исследований .

2. Несмотря на то, что развитие системы рыночных отношений и модели использования, экономических и социальных ресурсов в Китае отличаются от схем развития рыночных отношений в Западных странах, они имеют одинаковую экономическую основу. Поэтому нет никаких оснований считать организованную преступность в КНР не развитой и существующей лишь в отдельных ее проявлениях.

Анализ практики борьбы с организованной преступностью в КНР и литературных и иных документальных источников свидетельствует о достаточной развитости и масштабности организованной преступности в КНР и о необходимости совершенствования форм и методов борьбы с ней.

3. Автор согласен с теми российскими криминалистами, считающими, что криминалистическая характеристика преступлений имеет большое значение для разработки криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика достаточно четко и всесторонне очерчивает основные аспектыкриминалистического изучения преступной деятельности любого вида, ее структурные элементы и характер закономерных взаимосвязей между ними.

И, хотя в китайской криминалистике теория этой характеристики еще не разработана, но её положения фактически используется при разработке методики расследования криминалистами КНР. Поэтому она фактически принята ими.

4. Проведенное исследование показало, что в общих чертах криминалистической характеристики организованной преступности в Китайской Народной Республике и Российской Федерации есть много общего, в частности, в направленности её преступных интересов, стремлении к монополизации преступного бизнеса, наличии большой материальной базы, характере и развитости коррупциональных связей и др.

Вместе с тем есть, и особенности, связанные со своеобразием видов организованной преступности в КНР, особенно в таких ее видах, как Триады.

Имеется общее и специфика в отдельных элементах их криминалистических характеристик.

Наличие общих черт в их криминалистических характеристиках позволяет использовать в практике расследования указанных преступлений в КНР отдельные методические рекомендации, разработанные криминалистами России.

5. Много общего имеется в общеметодических подходах к расследованию указанных преступлений в КНР и РФ. В частности, общее наблюдается в: методах получения розыскной информации; основаниях и тактике возбуждении таких уголовных дел; методах определения основных направлений расследования; методах установления основной криминальнойнаправленности действия организованных групп и т. д.

Это также позволяет использовать китайскими криминалистами отдельные методические рекомендации криминалистов России.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Син Янь, 2004 год

1. НОРМАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА КИТАЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

2. Конституция Китайской Народной Республики //КНР. Конституция и законодательные акты. М., 1984.

3. Уголовный кодекс КНР. Пекин, 1997.

4. Уголовно-процессуальный кодекс. Пекин, 1996.

5. КНР. Законодательные акты. М., 1989.

6. Постановление 1148 Заседания судебного комитета Верховного Народного суда КНР от 4 декабря 2003г. «По вопросу ведения судебных разбирательств, связанных с организованной преступной деятельностью

7. Официальное письмо Государственного Совета КНР. Пекин, 1998. №52 и №53.

8. Уголовный кодекс РФ.//Собрание законодательства РФ, 1996. №5

9. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2002с изменениями и дополнениями на 25 июня 2003г.

10. Федеральный закон Российской Федерации «об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета №100,от18.08.1995 и комментарии к нему. //под. ред. А. Шумилова. М., 1997.

11. Конвенция организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности, (принята 1215 декабря 2000г. г. Палермо-Италия). //М: информ. М.,2001.1.. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ.

12. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Т., Росинская Е.Р. Криминалистика. М., 1999

13. Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство КНР. М.,2000.

14. Белкин Р.С. Курс Криминалистики. Том 3. М., 1997.

15. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001.

16. Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.

17. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

18. Васильев A.M. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 2002.

19. Васильев А.М., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

20. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький ,1978.

21. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983.

22. Возгрин И.А. Введение в криминалистики СПБ. 2003.

23. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск,1985.

24. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975.

25. Гуров А.И. Организованная преступность и меры борьбы с ней. М., 1989.

26. Гуров А.И. Организованная преступность не миф, а реальность.16

*Для* ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>