

АМУРТАЕВА Д. Т.

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

Учебное пособие

Академия правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

Амуртаева Д. Т.

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

Учебное пособие

Алматы, 2020

УДК 343
ББК 67.408
А 62

Рецензенты:

Каиржанова С.Е. - профессор кафедры Юриспруденции и истории Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета, доктор юридических наук, доцент

Казбаева А.Г. - руководитель Центра правового мониторинга РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан», кандидат юридических наук.

Сыздыков А.Ж. - секретарь Ученого совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, доктор философии (PhD).

Амуртаева Д.Т.

А 62 Уголовно-правовые меры противодействия транснациональной организованной преступности в Республике Казахстан: учебное пособие. – Алматы, 2020. – 132 с.

ISBN 978-601-7607-69-2

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Проблемы противодействия транснациональной преступности уголовно-правовыми средствами».

Материалы учебного пособия содержат уголовно-правовой и криминологический анализ транснациональной организованной преступности, начиная с проблем определения ее понятия, признаков, субъектов, характеристики, как самих мировых транснациональных организаций, так и основных направлений их деятельности, а также причин и условий, способствующих совершению данной преступности. Рассматривается международный опыт и национальная система мер противодействия транснациональной организованной преступности.

Учебное пособие предназначено для преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов, докторантов и магистрантов, изучающих уголовное право, криминологию и вышеназванные проблемы.

**УДК 343
ББК 67.408**

Рекомендовано к опубликованию Ученым советом Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

ISBN 978-601-7607-69-2

© Амуртаева Д.Т., 2020
© ТОО Лантар Трейд, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Основные понятия	4
Нормативные ссылки	8
Условные сокращения	11
Введение	13
1 Общая характеристика транснациональной организованной преступности	14
1.1 Понятие и содержание транснациональной организованной преступности	14
1.2 Структура и виды деятельности транснациональной организованной преступности	28
2 Уголовная ответственность за создание, руководство транснациональной организованной группы, организации, сообщества, а равно участие в них	65
2.1 Объективные признаки создания, руководства транснациональной организованной группы, организации, сообщества, а равно участие в них	65
2.2 Субъективные признаки создания, руководства транснациональной организованной группы, организации, сообщества, а равно участие в них	76
3 Противодействие транснациональной организованной преступности	80
3.1 Криминологические аспекты транснациональной организованной преступности	80
3.2 Международный опыт противодействия транснациональной организованной преступности	90
3.3 Национальная система мер противодействия транснациональной организованной преступности	110
Заключение	118
Кейсы	119
Список литературы	125

Амуртаева Д. Т.

**УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**

Учебное пособие

Подписано в печать 23.06.2020.
Формат 60x80/1/8. Усл. печ. стр. 8,00.
Тираж 500 экз. Заказ № 00181

ТОО «Лантар Трейд»
Тел.: +7 702 251 02 17
e-mail lantar2018@mail.ru
г. Алматы, ул. Егизбаева, 7В, оф. 704.