

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»

(наименование)

40.04.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальность)

Уголовное право и процесс

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему «Методика расследования организованной преступной деятельности»

Студент

Н.А. Выборнов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

С.В. Кондратюк

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)



Тольятти 2020



Росдистант

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО

Аннотация

Работа посвящена исследованию вопросов расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, преодолению противодействия расследованию со стороны членов данных формирований, а также особенностям производства следственных действий в рамках предварительного расследования совершенных преступлений членами организованных преступных формирований.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, списка используемой литературы и используемых источников.

Введение посвящено обоснованию актуальности, выбранной для выпускной квалификационной работы темы, определению целей и задач, объекта и предмета исследования.

В первой главе раскрывается содержание частной криминалистической методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами. В частности, рассматривается структура данной методики и краткое описание составляющих ее элементов.

Во второй главе рассматриваются особенности методики расследования преступлений, совершенных организованным преступным сообществом, а также типовые версии, выдвигаемые при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории.

В третьей главе рассматриваются особенности проведения отдельных следственных действий, при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории на первоначальном и последующих этапах предварительного следствия.

Заключение предполагает краткое подведение итогов выпускной квалификационной работы.

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Частная криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных организованным преступным сообществом	7
Глава 2 Особенности методики расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных сообществ	16
2.1 Типовые версии при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными сообществами	16
2.2 Следственные ситуации и тактические операции и планирование расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	19
Глава 3 Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям, совершенным организованными преступными группами	25
3.1 Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	25
3.2 Допрос, как средство получения информации о совершении преступления организованным преступным сообществом	32
3.3 Тактика производства иных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованным преступным сообществом	38
Заключение	45
Список используемой литературы и используемых источников	47

Введение

Актуальность темы исследования. Актуальность темы настоящей выпускной квалификационной работы обусловливается увеличением количества противоправных деяний, совершаемые организованными преступными сообществами. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, в период с января по декабрь 2019 год организованными преступными сообществами совершено более 15614 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 3,1% больше совершенных преступлений за прошлый год (15141). Лидеры и криминальных группировок и их представители лоббируют свои преступные интересы через органы государственной власти, в частности, правоохранительные органы, через налаживание коррупционных связей с их сотрудниками. При расследовании подобного рода уголовных дел не редко возникает проблема в их правильной квалификации. И в данном случае органы предварительного расследования допускают ошибки, возбуждая уголовное дело и собирая доказательную базу на конкретного члена организованной преступной группы при совершении им конкретного преступления. Тем самым упускается из вида тот факт, что данное лицо является всего лишь исполнителем преступления, а не руководителем преступного сообщества, который отдавал приказ на совершение преступления. Как вывод из этого – фактические руководители организованных преступных сообществ (далее – ОПС) уходят от уголовной ответственности.

Со временем сформировалась обширная оперативная, следственная и судебная практика по уголовным делам, связанным с организованной преступностью, была сформирована необходимая нормативно-правовая база в сфере противодействия организованным формам преступности, разработаны методики расследования подобного рода преступлениям.

На текущий момент, все научные труды, в которых исследуются вопросы борьбы с организованной преступностью, являются актуальными. Актуальность данных трудов заключается в том, что организованная

преступность представляет собой угрозу государственной безопасности РФ, в связи с чем, появляется потребность противостоять данному вызову. Для результативного противостояния с данным явлением крайне важно знать юридическую базу и совершенствовать методики расследования преступлений, совершаемых членами ОПС.

Степень научной разработанности проблемы. Данная проблематика неоднократно становилась предметом изучения как ученых, так и практических работников. В частности, вопросы, связанные методикой расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами рассматривали И.А. Астапова, Т.С. Волчецкая, Л. А. Сергеев, Н.Г. Шурухнов, С.А. Шейфер, В.А. Васильева, Е.П. Ищенко, А.П. Резван, М.В. Субботина, Д.В. Ким, Я.М. Мазунин, А.А. Закатов, Д.С. Злыденко, Е.П. Ищенко и другие.

Объектом исследования выступают теоретическая и следственная практика по раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.

Предмет исследования – закономерности, связанные с особенностями методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.

Цели и задачи исследования заключается в выработке общих рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступной деятельности организованных преступных сообществ.

Достижение поставленной перед настоящим исследованием цели достигается выполнением следующих задач:

- дать характеристику преступления, совершаемые членами ОПС с точки зрения криминалистики;
- определить порядок следственные действия по расследованию преступлений, совершенных членами ОПС на первоначальном этапе следствия;

- дать характеристику последующим следственным действиям, направленных на расследование совершенных членами ОПС преступлений;
- рассмотреть особенности тактики проведения допроса при расследовании преступлений, совершенных членами ОПС.

Методология и методика исследования. Теоретическим и методическим фундаментом настоящей работы стали научные труды советских и российских ученых по криминалистике, уголовному праву и уголовно-процессуальному праву, касающиеся расследованию преступлений, совершенных членами ОПС.

Теоретическую основу исследования составляют научная и учебная литература в сфере уголовного процесса, уголовного права.

Нормативную базу исследования составляют действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации.

Эмпирической базой исследования выступают архивные материалы уголовных дел судов общей юрисдикции РФ, а также данные и сведения, полученные другими исследователями.

Теоретическое и практическое значение исследования состоит в возможности его использования практическими сотрудниками органов внутренних дел и других правоохранительных органов при расследования указанных категорий преступлений.

Глава 1 Частная криминалистическая методика расследования преступлений, совершенных организованным преступным сообществом

Под частной криминалистической методикой принято подразумевать систему взаимосвязанных и дополняющих друг друга элементов, обладающих структурным строением и имеющие четкую последовательную систему, являющуюся аргументированной с научной точки зрения, а также практически применяемыми непосредственно при расследовании преступления. Рекомендации типового характера касаются непосредственно, например, организационных вопросов при производстве предварительного следствия, выбора и, впоследствии, применения криминалистических приемов и технико-криминалистических средств, с учетом текущих обстоятельств конкретного уголовного дела и этапа уголовного процесса. Стоит отметить, что данная методика содержит обоснование криминалистических рекомендаций в виде определенных научных либо эмпирических положений.

Структурно любая частная криминалистическая методика расследования преступления состоит из следующих образующих ее элементов:

- криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
- обстоятельства, подлежащие установлению;
- описание типичных следственных ситуаций, типовые версии;
- особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах расследования;
- особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах, использования специальных познаний;
- вопросы взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных организаций, использование помощи общественности;
- определение мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их проведению.

Для более конкретного понимания структуры частной необходимо рассмотреть каждый составляющий ее элемент по отдельности.

Первый составляющий элемент – криминалистическая характеристика расследуемого вида преступления. Под данной характеристикой принято понимать «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций». [19] Данная профессором Л.А. Сергеевым характеристика имеет различные уровни типизации преступлений, тем самым каждое дополнительное свойство увеличивает содержание понятия, одновременно, увеличивая методические возможности групповых криминалистических характеристик преступлений.

Касаемо непосредственно структуры криминалистической характеристики нет точного ответа о количестве составляющих ее элементов и данный вопрос остается дискуссионным. Однако в большинстве случаев выделяется следующая группа составных элементов:

- распространенность преступного деяния;
- особенности выявления и обнаружения данных преступлений;
- черты самого преступного события и обстановки совершения преступления, включающие в себя: объект преступления; место и время совершения преступления; иные обстоятельства, которые характеризуют закономерности совершения преступления;
- механизм следообразования (сведения о признаках следов преступления, их образовании и иные данные, помогающие искать улики по уголовному делу и их дальнейшая идентификация);
- способ совершения преступления;
- особенности личности (возрастные, психологические, физические и др.) и поведения подозреваемых и обвиняемых;
- данные о личности потерпевших;
- другие сведения, которые могут оказаться полезными в практической деятельности по раскрытию преступлений [24].

Следующий элемент частной криминалистической методики – обстоятельства, подлежащие установлению. Непосредственно обстоятельства, которые подлежат установлению в ходе предварительного следствия изложены в части 1 статьи 79 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ), а именно:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации) [20].

Третий составляющий элемент рассматриваемой методики – описание типичных следственных ситуаций, типовые версии. Непосредственно под следственной версией принято понимать обоснованное предположение следователя, которое позволяет ему дать наиболее логичное и правдоподобное объяснение произошедших событий и установить обстоятельства, которые имеют существенное значение для объективного расследования [16]. Для того,

что бы следователь мог выдвинуть следственные версии ему необходимо иметь следующие сведения:

- результаты осмотра места происшествия;
- протоколы допросов потерпевших, свидетелей, очевидцев преступления;
- результаты производства судебно-медицинской и других видов судебных экспертиз;
- иные сведения о результатах первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Для результативного разрешения следственных ситуаций возникающих при расследовании данного вида преступлений выдвижению следственных версий и, соответственно, их проверки отводится главенствующая роль. Непосредственно, при расследовании рассматриваемого вида преступлений наиболее проблемным являются, как было указано выше, установление вины лидеров ОПС, обнаружение доходов от их преступной деятельности, наличие коррупционной связи с госслужащими, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.

Четвертый элемент – особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах расследования.

Каждое без исключения следственное действие является системой по обнаружению, изъятию, исследованию данных, имеющих важное значение для раскрытия и расследования уголовного дела. Исходя из этого планирование расследования преступлений, совершенных ОПС должно иметь четкую последовательность:

- подготовка к проведению следственного действия, где определяются стоящие задачи, время, место проведения, а также иные действия, при которых есть возможность использовать имеющуюся у следователя следственные и оперативно-розыскные сведения;

- непосредственное проведение следственных действий, при котором реализуются все запланированные при подготовке действия с использованием всего набора тактических приемов;
- фиксация результатов данных действий, при которой должно обеспечивается достоверное и полное сохранение на носителях информации (фото-, видео-, аудиофиксация) сведений, полученных в строгом соответствии с УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу;
- оценка результатов и определение их значение в качестве доказательной базы по расследуемому уголовному делу, при которой происходит объективный анализ собранной информации с определением ее значения в качестве доказательств по уголовному делу.

Непосредственно сами следственные действия также подразделяются на несколько видов:

- первоначальные (либо неотложные) следственные действия – производятся в ситуации, когда промедление с их проведением создает угрозу утраты доказательств в силу различных обстоятельств;
- последующие следственные действия – производятся в случаях, когда необходимо получить информацию, которая будет являться основой для производства по уголовному делу;
- заключительные следственные действия – проводятся, как правило, когда обвиняемый ознакомлен с материалами уголовного дела и ходатайствует о дополнительном расследовании.

Планирование на данных этапах следственных действий также имеет свои особенности. При планировании следственных действий на первоначальном этапе имеет следующие особенности: изучение первоначальной информации; организация неотложных следственных

действий и оперативно-розыскных мероприятий получение доказательств; розыск преступников.

Планирование следственных действий на последующих этапах характеризуется оценкой и систематизацией ранее полученных доказательств, и оценкой ранее выдвинутых версий, а при необходимости, подкорректировать ее либо изменить на новую версию. На данном этапе планирование коррелируется в зависимости от выбора позиции обвиняемого, признание либо отрицание вины, а также розыск подозреваемого.

Касаемо планирования следственных действий на заключительном этапе, то оно характеризуется достижением цели расследования и установлением истины по делу, в результате чего дело передается в суд либо прекращается. На данном этапе производится анализ проведенной работы по сбору доказательной базы для предъявления обвинительного заключения, ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.

Следующий элемент частной криминалистической методики – особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах, использования специальных познаний. Основные проблемы имеют место на стадии возбуждения уголовного дела. При возбуждении уголовного дела в первую очередь необходимо установить личности организаторов и лидеров преступного сообщества. Также одной из основных задач при возбуждении уголовного дела установить размеры, количество и нахождение имущества и доходов, добытых преступным путем, а также способы, которыми данное имущество и доходы были легализованы для дальнейшего ареста и дачи основания впоследствии суду для назначения дополнительного наказания в виде конфискации данного имущества в пользу федерального бюджета РФ [10]. Такое следственное действие как допрос имеет достаточно большое значение при выявлении признаков организованной преступности и является самым доступным способом извлечения информации от подозреваемого субъекта.

В процессе расследования преступлений, совершенных членами ОПС в обязательном порядке привлекается эксперты-криминалисты и обладающие специальными познаниями. Помимо основных криминалистических экспертиз, проводимых экспертно-криминалистическими подразделениями МВД РФ, для расследования деятельности ОПС, если в этом есть необходимость привлекаются, специалисты обладающими специальными познаниями. Например, при расследовании деятельности ОПС чрезвычайно важным является установление способов легализации доходов, добытых преступным путем. В случае, когда посредством финансово-аналитической, бухгалтерской и иных видов экспертиз, проводимой органами внутренних дел РФ, нет возможности установить путей легализации криминальных доходов, в качестве специалистов для расследования уголовного дела могут привлекаться специалисты Центрального банка РФ, Росфинмониторинга либо профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, которые непосредственно специализируются на финансовых операциях. Использование подобных знаний будет способствовать правильной интерпретации, имеющейся информацией о личности членов ОПС для расследования уголовного дела.

Шестой элемент – вопросы взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных организаций, использование помощи общественности. Необходимо отметить, что до 2008 года в системе МВД РФ существовало структурное подразделение, которое занималось непосредственно борьбой с организованной преступностью – Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД РФ. После 2008 года данный департамент был ликвидирован, на его базе были созданы подразделения по противодействию экстремизму, а также подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Функции и полномочия по борьбе с организованной преступностью были перераспределены между подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями и уголовного розыска МВД России.

Л.Я. Драпкин в своем диссертационном исследовании характеризовал взаимодействие следователя с другими подразделениями ОВД, а также с представителями общественности и СМИ в процессе раскрытия и уголовного дела «как согласованную по задачам, времени, месту и исполнителям деятельность различных звеньев одной или нескольких организационных систем, не находящихся в отношении административного подчинения и обладающих в силу функциональной дифференциации и относительной автономии специфическими средствами и методами работы, взаимно дополняющими друг друга и обеспечивающими оптимальное достижение общей цели» [6].

Средства массовой информации и социальные сети при расследовании преступлений, совершенных членами ОПС используются в качестве канала связи с населением, для получения от него помощи в поиске преступников либо предоставлении информации полиции, которая способствовала их поимке, а также получение обратной связи от населения. Как показывает практика, если обращение к населению через СМИ и соцсети с призывами к помощи следствию в поимке преступника подкреплены обещанием материального вознаграждения за информацию, которая бы способствовала их задержанию, то такие обращения более эффективны. Также, через СМИ, следователи и оперуполномоченные могут проводить необходимые для эффективного раскрытия и расследования уголовного дела тактические комбинации (например, через СМИ или соцсети следователи и оперативники могут транслировать ложную информацию, которая бы провоцировала бы членов ОПС на определенные активные действия, которые способствовали бы их поимке).

Последний элемент частной криминалистической методики – определение мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их проведению. Совершение любого преступления способствует наличие тех либо иных условий

различного характера. Устранение данных условий должно включать в себя ряд мер, а именно: общепрофилактических и специальных.

Общепрофилактические меры подразумевают под собой выявление и ликвидацию детерминантов преступности, а также возникновению ОПС. Специальные же меры более индивидуализированы, направленные на конкретных личностей, совершающих преступления. Стоит отметить, что применение указанных мер зависит от того, на каком уровне они будут реализовываться:

- общесоциальный уровень. На данном уровне проводятся мероприятия различного характера (экономического, политического), которые способствуют развитию не имеющих конкретного вектора общественных отношений во всех сферах жизни социума и являющихся фундаментом применения мер предупреждения проявления преступности;
- специально-криминологический уровень. На данном уровне проводятся мероприятия, которые имеют цель ликвидировать установленные криминологические факторы, а также мероприятия по предупреждению преступности;
- индивидуальный уровень. В данном случае проводятся мероприятия в отношении конкретного лица либо узкого круга лиц.

Подводя итоги главы необходимо отметить, что частные криминалистические методики на текущий момент повсеместно применяются при расследовании преступлений. Каждая частная методика обязательно учитывает типовые следственные ситуации и содержит набор действий, которые необходимо предпринимать в конкретной ситуации, а непосредственно следователь определяет последовательность данных действий и конкретизирует их.

Глава 2 Особенности методики расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных сообществ

2.1 Типовые версии при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными сообществами

Версией является логически основанное на имеющихся данных предположение о сути и значении фактов, которые могут иметь значение для расследуемого уголовного дела. На первоначальном этапе расследования крайне важно установить наличие основания для выдвижения версии о том, что расследуемое преступление совершено членами ОПС.

В большинстве случаев информация, полученная в результате осмотра места совершения преступления, не дает полноценной картины произошедших событий, но она содержит в себе сведения о совершенном преступлении группой и дает почву для предположений об организованности данной группы. В случаях, когда исходная информация по совершенному преступлению более обширна (имеются материалы проведенных оперативно-розыскных мероприятий, явки с повинной, показания потерпевших и т.д.), позволяющая судить об ОПС. В данной ситуации изначально будет идти речь о раскрытии и расследовании преступления, совершенного членами ОПС.

Об ОПС может свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия соотнесительно с продолжительностью пребывания там преступников. Учитывая то обстоятельство, что при совершении кражи вором его время нахождения в жилище ограничивается получасом, можно констатировать, что злоумышленников было несколько. Изменения в обстановке места происшествия также могут заключаться и в оставленных там предметах. Реже об этом свидетельствуют забытые или оброненные вещи. Все зафиксированные обстоятельства (следы, предметы, изменения обстановки места происшествия) обязательно должны быть в плане версии преступления, совершенного группой лиц.

Характерным обстоятельством, указывающим на то обстоятельство, что преступление совершено членами ОПС являются следы пальцев рук и следы ног (обуви), которые оставлены несколькими людьми. Следы перемещения габаритных предметов, а также крупный размер похищенного являются указанием того, что в реализации преступного замысла участвовало несколько человек, так как одному злоумышленнику (даже физически подготовленному), это осуществить невозможно.

При обнаружении трупа с явными признаками насильственной смерти подтверждением участия в преступлении членов ОПС являются специфические факторы (например, следы разных орудий совершения преступления), а также способ сокрытия следов совершения преступления (инсценировка несчастного случая либо расчленение трупа для его захоронения в различных местах).[5] Подтверждением версии о совершении преступления членами ОПС могут быть сведения о наличии у жертвы существенных денежных средств, а также о его конфликтах с определенными представителями преступного мира либо негативном отношении к преступности в целом. В данном случае большую роль играет личность жертвы (лидер конкурирующего ОПС, руководители коммерческих структур, сотрудники правоохранительных органов).

Данные, полученные в ходе осмотра места происшествия формируют версию. Данная версия проверяются в ходе дальнейшего расследования по уголовному делу. При наличии очевидцев, способных назвать приметы внешности преступников, составляется словесный портрет. Также очевидцам предъявляются фотоизображения лиц, склонных к совершению подобных преступлений, состоящих на учете в ОВД. Одновременно используется учет нераскрытых преступлений по способу их совершения, в которых может содержаться сведения, существенно расширяющие представление о свойствах личности субъектов преступления и возможной их дислокации.

Способ совершения преступления, а также орудие его совершения также является свидетельством участия членов ОПС, в виду того, что в большинстве

случаев такие способы отличаются сложностью и изощренностью. Относительно лидера преступного формирования, то лично он никогда непосредственно не участвует в совершении преступления, а занимается организационно-управленческими вопросами внутри ОПС и представляет свое преступное формирование в криминальном сообществе в целом. Следовательно, найти на месте преступления следы и улики, которые относятся лично к лидеру ОПС, с большой долей вероятности, не удастся. Также сведения о совершении конкретного преступления членами ОПС могут быть получены в процессе производства следственных действий по другим уголовным делам (например, грабеж или разбой). От участников расследования может поступить информация о признаках, позволяющих интерпретировать выявленную группу как ОПС. В этих ситуациях полученные данные перепроверяются в ходе последующих следственных действий, до тех пор пока рассматриваемая ранее версия не подтвердится или не будет опровергнута.

Представляется возможным сделать вывод о важности выдвижении типовых следственных версий при расследовании преступлений, совершенных ОПС. Всесторонняя проверка разнообразных версий возможна лишь при условии тесного взаимодействия органов предварительного следствия и оперативных подразделений. Построение и проверка версий являются достаточно большой частью процесса расследования по уголовному делу. От того факта насколько полно, объективно и всесторонне выдвинута версия, а также ее последующая проверка зависит результат следствия.

2.2 Следственные ситуации и тактические операции и планирование расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Особенностями организации преступной деятельности в контексте исследуемой темы являются разработка и соблюдение повышенных мер конспирации. На основании этого представляется возможным определить первую группу следственных ситуаций, которые складываются на последующих этапах расследования преступления:

- есть установленный факт совершения преступления;
- известны обстоятельства совершения преступления;
- известно лицо, в отношении которого есть все основания полагать его причастность к ОПС и его виновность;
- неизвестны остальные члены данного ОПС, которые имеют прямое отношение к расследуемому противоправному деянию.

В данной ситуации главными векторами расследования являются: установление всех причастных к совершению преступления лиц; всех эпизодов их криминальной деятельности; выяснение вопроса, представляют ли собой причастные лица ОПС.

Данные действия определяют структуру ОРМ и следственных действий, образуя тактические операции, реализация которых происходит на последующем этапе предварительного следствия.

Структурно тактическая операция включает в себя следующие составляющие:

- а) анализ информации, которая была получена на первоначальном этапе предварительного следствия;
- б) анализ уже имеющейся информации в материалах ОРД (дела оперативного учета, материалы оперативно-профилактической деятельности и т.д.);

в) изучение, а в необходимых случаях выемка и осмотр следующих документов:

- 1) учредительные документы предприятий различных организационно-правовых форм, которые используются как инструмент сокрытия и легализации доходов, добытых преступным путем;
- 2) документов, отражающих хозяйственную и финансовую деятельность вышеописанных предприятий;
- 3) документов бухгалтерского характера, которые отражают перемещение финансов в обслуживающих банках, а также иных причастных физических и юридических лиц;
- 4) документов государственных органов, подтверждающие причастность конкретных должностных лиц настоящих государственных и муниципальных структур к деятельности преступных организаций.

В случае, когда были задержаны основные члены ОПС, проводятся следующие виды оперативно-разыскных мероприятий:

- оперативное внедрение. Настоящее ОРМ проводится с целью выявления всех членов ОПС, установления иерархии и распределения преступных ролей внутри формирования, а также причастности ранее задержанных данному формированию;
- наружное наблюдение;
- прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи;
- иные оперативно-разыскные мероприятия в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (при необходимости) [21].

Вторая группа следственных ситуаций выделяется от предыдущей наличием сведений о конкретных фактах совершенных преступлений и причастных к этому лиц, но, при этом, отсутствием информации о структуре

ОПС, распределение преступных ролей внутри ОПС, направления преступной деятельности, сфера интересов и влияния.

В данной группе следственных ситуаций основными векторами расследования являются выяснение вышеописанной пока неизвестной для следствия информации. Важно иметь в виду то обстоятельство, что если непосредственно перед началом следственных действий ОПС уже находилось под контролем оперативных подразделений, то уже имеющаяся оперативная информация позволяет приступить к расследованию с последующим задержанием подозреваемых с поличным. В данной ситуации первоочередной задачей следователя как руководителя следственно-оперативной группы (СОГ) будет являться скрупулезное обдумывание и планирование всех деталей операции, а также их фиксация с использованием технических средств.

Следовательно, тактические задачи в данном случае будут включать в себя следующие составляющие:

- изучение оперативной информации оперативных подразделений об ОПС в регионе деятельности и иных регионах;
- конструирование модели, которая отражает реальную структуру находящегося в оперативной разработке ОПС;
- анализ ранее совершенных преступлений данным ОПС с целью определения ключевых направлений ее преступной деятельности;
- анализ роли в ранее совершенных преступлениях членов ОПС с целью определения их места и роли непосредственно в преступной организации;
- назначение судебных экспертиз;
- повторные и дополнительные допросы членов ОПС, а также проверка показаний на месте;
- проведение очных ставок для ликвидации противоречий и изобличения ложных показаний, которые дают ранее задержанные члены ОПС;

- проведение обыска и, в последствии, арест имущества и денежных средств с целью компенсации ущерба совершенным преступлением.

Важно отметить, что описанная выше система действий не является аксиомой, так как последовательность действий и содержание работы может меняться в зависимости от ситуаций и особенностей расследуемых преступлений.

На заключительных этапах предварительного следствия по делам об организованной преступности определяются следующими факторами:

- характер наработанного материала, касающегося особенностей, состава, структуры, количества членов ОПС, специфики преступной деятельности;
- количество выявленных и задержанных членов ОПС;
- сведения о членах формирования или его подразделениях, которые являются наиболее уязвимыми;
- наличие возможности подрыва устойчивости и дестабилизации единства ОПС среди ее членов;
- наличие возможности для ликвидации или развала ОПС путем нанесения ударов по его лидерам.

На данных этапах предварительного следствия следователь проводит с фигурантами (подозреваемыми, обвиняемыми) допросы, очные ставки, проверка показаний на месте.

Также, огромное значение имеет работа следователя со свидетелями и потерпевшими, в условиях, когда они отказываются от ранее данных показаний либо меняют их, с акцентом на отрицание вины подозреваемых.

Одновременно, на данных этапах следствия проводятся различные ОРМ, например, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия [4, с. 156].

Важно отметить, что при расследовании преступлений, совершенных ОПС следствие сталкивается с оказанием противодействия со стороны совершивших преступления членов ОПС.

Данное противодействие является одним из важнейшим условием обеспечения функционирования ОПС. В качестве инструментария для противодействия используются следующие методы:

- использование коррупционных связей в правоохранительных органах для незаконного прекращения, приостановления возбужденных ранее уголовных дел либо переквалификация их на менее тяжкие составы;
- принуждение участников уголовного процесса (свидетелей, потерпевших) к отказу от дачи показаний либо их изменению путем угроз, шантажа, подкупа и иных противоправных способов;
- физическое устранение свидетелей и потерпевших;
- убийство либо угроза убийством следователя, в производстве которого находятся уголовное дело либо те же противоправные меры в отношении его родных и близких;
- привлечение адвокатов для искусственного затягивания расследования и создания помех для расследования.

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПС следователями условно разделяются на три группы:

- грамотное применение норм УПК РФ в сочетании с тактически правильно выбранной линией поведения на допросе фигурантов и их защитниками в ходе следствия;
- применение специально разработанных криминалистических средств и приемов, необходимых для нейтрализации противодействия следствию со стороны лидеров и членов ОПС, в том числе использованием СМИ и соцсетей, а также проведение операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них членов ОПС и их пособников;
- использование иных методов нейтрализации, которые основаны на быстром остроумии и противодействии расследованию [3].

В случае, когда следователю необходимо преодолевать активное противодействие проведению расследования со стороны членов ОПС, наиболее рационально использовать все имеющиеся способы и комбинировать их по мере необходимости.

Именно грамотное применение противоречий и искусственное провоцирование конфликтов между соучастниками преступлений дает положительный результат в виде правдивых показаний.

Таким образом, необходимо отметить, что знание сотрудниками следственных подразделений ОВД ключевых направлений процессуальных и организационных действий, а также возможностей оперативно-разыскной деятельности при расследовании преступлений данной категории оказывает положительный результат. Задачей следователя в данной ситуации, является правильная организация и проведение следственных действий в отношении фигурантов уголовного дела, а также, свидетелей и потерпевших с целью получения от них необходимой информации о структуре и деятельности ОПС.

Глава 3 Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям, совершенным организованными преступными группами

3.1 Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями

Как показывает следственная практика по расследованию рассматриваемых преступлений основаниями к возбуждению уголовных дел служат:

- материалы проведения оперативно-профилактических мероприятий оперативных подразделений органов внутренних дел;
- факты уже совершенных преступлений;
- явка с повинной;
- заявления граждан и должностных лиц.

И в первом, и во втором случаях следователь имеет право возбудить уголовное дело без проведения проверки материалов уже совершенного деяния, поскольку в этом отсутствует необходимость. Что касается оставшихся оснований к возбуждению дела, то следователь обязан проанализировать следующие моменты:

- о каком преступлении идет речь (совершенном или готовящемся);
- уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступления;
- характеристика предмета противоправного посягательства;
- наличие сведений о причастных к деянию лиц;
- наличие сведений о месте и времени преступления;
- наличие сведений, позволяющих обеспечить доказательственную базу.

Результатом данной аналитической деятельности будет являться реализация полученных сведений на доследственной стадии, либо проведение, на основании ст. 144 УПК РФ предварительной проверки. Непосредственно реализация проделанной аналитической работы зависит от перспектив и задач расследования. Ими могут быть: организация и проведение задержания с поличным; проведение оперативно-розыскных мероприятий; установление наблюдения за конкретными лицами; истребование необходимых документов; отображение объяснений и др.

На первоначальном этапе расследования будут характерны следующие типичные следственные ситуации. Ситуация №1. Есть факт совершения преступления, известны некоторые обстоятельства совершения настоящего преступления и сведения о подозреваемых. При этом, нет информации, подтверждающей их принадлежность к ОПС, находящегося в оперативной разработке. Ключевые векторы расследования: установление обстоятельств, свидетельствующие о принадлежности подозреваемых в совершении преступления к ОПС; задержание и, при необходимости, розыск виновных; установление оставшихся обстоятельств расследуемого преступления. Ключевые версии: преступление совершено членами ОПС; совершение членами ОПС других преступлений; криминальная специализация ОПС; длительность криминальной деятельности; регион деятельности, структура и распределение ролей в ОПС; связь с другими ОПС и характер отношений между ними; причастность к криминальной деятельности ОПС иных лиц, не входящих в его состав.

В целях проверки выдвинутых версий наиболее рациональным будет являться проведение следующих оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:

- проверка источника оперативной информации по средствам проведения ОРМ;
- сбор оперативной информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;

- прослушивание переговоров лиц, находящихся в оперативной разработке, контроль почтовых отправлений, телеграфных, электронных и иных сообщений на основании судебного решения;
- наблюдения за лицами, находящимися в оперативной разработке с использованием технических средств фиксации информации, а также снятие информации с технических каналов связи;
- сбор информации о лицах, находящихся в оперативной разработке в финансовых учреждениях путем опроса, наведения справок, выемки и исследования документов;
- изучение контактов и связей лиц, находящихся в оперативной разработке с целью установления их места, роли в ОПС;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств на предмет получения доказательств по уголовному делу;
- отслеживание движения документов и финансов лиц, находящихся в оперативной разработке;
- непосредственно реализация оперативных разработок с прямым выходом на разрабатываемых лиц.

Ситуация №2. Отсутствуют сведения о мотивах и обстоятельствах совершенного преступления, но есть неподтвержденная на текущий момент информация о виновных лицах. Ключевые векторы расследования: установление фактов совершения преступлений, их мотивов и обстоятельств. По основным направлениям выдвигаются соответствующие следственные версии. В данной ситуации на оперативные подразделения возлагается задача получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о подозреваемых лицах.

Ситуация № 3. Отсутствие сведений о виновных лицах, но есть установлены факты совершения преступлений, а также имеется недостоверная либо не полная информация об обстоятельствах и мотивах их совершения.

Ключевые векторы расследования: установление причастных к совершенным преступлениям лиц, их розыск и задержание, выявление обстоятельств и мотивов содеянного. Следственные версии выдвигаются применительно к основным направлениям расследования. Главными задачами оперативных подразделений будут являться установление причастных к совершению преступлений лиц и их розыск с последующим задержанием, а также получение информации из оперативных источников о принадлежности подозреваемых к ОПС.

Важно иметь в виду то обстоятельство, что если непосредственно перед началом следственных действий ОПС уже находилось под контролем оперативных подразделений, то уже имеющаяся оперативная информация позволяет приступить к расследованию с последующим задержанием подозреваемых с поличным. В данной ситуации первоочередной задачей следователя как руководителя следственно-оперативной группы (СОГ) будет являться скрупулезное обдумывание и планирование всех деталей операции, а также их фиксация с использованием технических средств.

Следующей важнейшей задачей следователя при расследовании рассматриваемых преступлений является закрепление ранее полученной оперативной информации, в соответствии с УПК РФ. Указанная информация подлежит тщательной проверке следователем ввиду особенностей ее получения, после чего её можно приобщать к материалам уголовного дела.

Наиболее распространённым способом установления направления криминальной деятельности ОПС является проведение оперативно-розыскных мероприятий. В целях получения наиболее объективной картины происходящего, имеющиеся сведения целесообразно сопоставлять с материалами различных служебных проверок, расследований, осуществленных ранее.

Первоначальные следствия действия в данной следственной ситуации: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места

задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

В отдельных случаях возникают ситуации, когда следствие начинается с выявления преступления, в совершении которого имеются признаки участия ОПС, но сведений о преступной организации неизвестны правоохрнительным структурам. В данной ситуации, параллельно с расследованием совершенного преступления, необходимо провести ОРМ по установлению реальности самого факта существования такой преступной группы. В случае подтверждения информации, проводится проверка ее деятельности с целью получения общей картины о ней.

Первоначальные следственные действия в данной следственной ситуации: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших; выемка и осмотр (изучение) документов; обыски у подозреваемых; криминалистическая экспертиза; предъявление для опознания. Также, важной с точки зрения доказательств по уголовному делу, представляется возможным проводить различного рода оперативные игры. Например, с учетом личности задержанных и их мест в иерархии в ОПС будет вполне рационально одного из задержанных оставить на свободе и осуществлять контроль его поведением на свободе с тем, чтобы заподозренный совершил выгодные, с оперативной точки зрения, действия. Впоследствии этот шаг позволит выявить остальных неизвестных органам предварительного следствия членов данной ОПС, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем. [12]

В ситуации, когда произведённые следственные действия не дают ожидаемый результат и нет подтверждения, что преступное действие совершено членами ОПС необходимо руководствоваться методикой расследования того вида преступления, под которое подпадает данное деяние. Однако необходимо делать упор на то обстоятельство, что органам предварительного следствия, с большой долей вероятности, противостоит преступное сообщество, где противодействием правоохрнительным органам занимается специально созданное для этого подразделение внутри ОПС.

Ввиду того, что процесс расследования преступлений, совершённых ОПС начинается с одного из выявленных эпизодов, очень важно в кратчайшие сроки принять меры по выявлению всех совершенных данным формированием преступлений. Поэтому большая роль отводится проверке ОПС силами оперативных подразделений правоохранительных органов, а также процессуальным действиям следователя по выявлению остальных эпизодов расследуемой незаконной деятельности. Для этого необходимо сравнить способ расследуемого деяния способами ранее нераскрытых преступлений. Определение данных сфер деятельности и, как следствие, задержание некоторых членов преступного сообщества, как правило, приводит к снижению активности преступной деятельности ОПС в данных сферах их деятельности [1].

Правильная организация следственной работы по расследованию уголовному делу рассматриваемой категории определяет результативность его раскрытия. Правильная организация следственной работы предполагает создание СОГ на весь период расследования, организация взаимодействия с оперативными и экспертными подразделениями и иными задействованными службами, разработка и проведение оперативно-тактической операции или комбинации и т.д.

Важным моментом в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных членами ОПС является разработка плана тактической операции, направленной на выявление и изобличение членов ОПС и их задержание. Основанием для создания и разработки данного плана служит поступление информации, полученной в результате проведения ОРМ, а также свидетельские показания о совершении преступления членами ОПС. Подготовка и проведение тактической операции обеспечивается координацией всех служб, которые участвуют в проведении данной операции, а также планированием осуществления других следственных действий. [9]

Процесс расследования и раскрытия преступлений указанных категорий будет иметь позитивную динамику при условии организации взаимодействия

следователя с сотрудниками оперативных, экспертных и иных подразделений на должном уровне. При этом должны быть использованы все регламентированные законодательством РФ и ведомственными актами формы и средства взаимодействия. Взаимодействие, в свою очередь, должно быть организовано на постоянной основе на весь период следствия. Оперативное сопровождение расследования обеспечивает помощь следователю в противодействии влиянию преступных группировок и позволяет реализовывать тактические операции, способствующие ликвидации ОПС, выявлению всех преступных связей задержанных за преступление лиц и установлению организаторов преступления [2, с. 135].

Необходимо отметить, что результативность расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПС, зависит от специфических общих методических требований, к которым можно отнести ряд требований методического характера:

- требование первоочередного установления базовой направленности ОПГ;
- требование обеспечения наступательности методики расследования преступлений, совершенных ОПС;
- требование творческого «привязывания» расследования к типовым следственным ситуациям, характерным для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых ОПС;
- требование учета при планировании расследования уже совершенных ОПС преступлений и предупреждение совершения новых;
- требование налаженного взаимодействия следователей и оперативных сотрудников в рамках СОГ и вне этих рамок [23].

Таким образом, считаем необходимым отметить, что результат расследования будет зависеть от организации работы. Согласованные действия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и следственных органов в рамках постоянно действующей СОГ

повышают эффективность взаимодействия следователей и оперуполномоченных на последующем этапе расследования.

3.2 Допрос, как средство получения информации о совершении преступления организованным преступным сообществом

Допрос занимает одно из главных источников получения информации в процессе расследования преступлений. Допрос проводится как с подозреваемыми и обвиняемыми, так и с потерпевшими и свидетелями. Непосредственно допрос свидетелей и потерпевших является наиболее распространённым процессуальным действием. Задача допроса состоит в получении от допрашиваемого всей известной ему информации, которая раскрывает либо дополняет картину произошедшего события преступления. При проведении допроса наибольший интерес для следствия представляют сведения лидерах, организаторах и активных участниках ОПС.

Главные трудности, связанные с проведением допроса свидетелей и потерпевших связаны с тем, что допрашиваемые в большинстве случаев ограничиваются только общей информацией по расследуемому уголовному делу. Соответственно, говорить о том, что бы получить на допросе от свидетелей и потерпевших крайне важные сведения не приходится, так как скудность получаемой информации в большинстве случаев имеет достаточно существенную причину – страх за свою жизнь, а также за жизнь родных и близких. Исходя из этого, следователю необходимо грамотно спланировать тактику проведения допроса для получения информации, которая способствовала объективному расследованию уголовного дела.

Перед началом непосредственно допроса, свидетелю необходимо разъяснить процессуальные детали: право требовать не вносить в протокол допроса данные о своей личности; право на получение мер государственной защиты. Касаясь допроса свидетелей и потерпевших важно учитывать их психическое состояние в момент совершения преступлений, а также на

протяжении периода уголовного судопроизводства. Как следствие таких эмоциональных потрясений у очевидцев и потерпевших в ряде случаев подсознательно гиперболизируют опасность произошедших событий. При составлении портрета нападавших описывают их внешность, придавая ей угрожающий вид, что не всегда соответствует действительности. Именно поэтому, при проведении допроса данных лиц важно детализировать их показания, указывая на не состыковки, а также демонстрировать субъекту допроса понимание и доброжелательность.

В первую очередь допрашиваются те свидетели, которые с большой вероятностью могут дать правдивую информацию о произошедшем. Но такие свидетели не всегда могут дать интересующую следствие информацию ввиду того, что могут добросовестно заблуждаться относительно важных деталей. В случае допроса свидетелей, которые знают о произошедших событиях со слов других лиц, важно выяснить: от кого и с какой целью они получили сведения (что бы исключить возможность дезинформации со стороны ОПС); при каких обстоятельства информация была получена; когда и что конкретно стало им известно. Данный алгоритм получения информации типичен при расследовании уголовных дел по факту совершения рассматриваемой категории преступлений [17]. Также нормальная практика, когда допрос может осуществляться в отношении очевидцев по другим уголовным делам, не связанные с расследуемым.

Непосредственно перед началом допроса с подозреваемыми либо обвиняемыми необходимо составить план допроса, идентификация субъекта преступления и тщательное изучение его личности. Данные подготовка позволяет выяснить роль обвиняемого в структуре ОПС – лидер либо простой участник. В случае, если задержанный не является лидером ОПС, необходимо знать, находится ли «в оппозиции» к лидеру. Знание всех этих сведений чрезвычайно важно, для определения тактики допроса.

В ходе первого допроса следователь обязан предпринимать все меры по сохранению конфиденциальности следствия. Для поддержания

психологического контакта в течение всего периода расследования уголовного дела используется практика распределения обвиняемых между следователями из состава следственной группы, созданной по данному делу и закрепления конкретного следователя за конкретным подозреваемым.

При необходимости провести допрос нескольких подозреваемых важным обстоятельством является установление правильной очередности проведения допроса. Очередность определяется психотипом фигурантов, умственными способностями и темпераментом. В первую очередь на допрос необходимо вызывать: подозреваемых с ярко выраженной эмоциональностью, неспособных к длительному противодействию расследованию; лиц, которых не устраивает положение в иерархии ОПС, которые подвергались несправедливому (с их точки зрения) наказанию за нарушения норм и правил поведения, сложившийся внутри; не обладающих высокими интеллектуальными способностями. Поэтому еще до задержания участников ОПС изучается личность каждого из них, для определения свойства их личности, которые могут быть использованы для получения объективных и достоверных показаний.

В соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции РФ каждому обвиняемый в совершении преступления гарантируется право пользоваться услугами адвоката [13]. При расследовании уголовных дел по рассматриваемым преступлениям фигуранты – члены ОПС активно пользуются этим конституционным положением. При проведении допроса подозреваемых с участием адвоката, последние активно пытаются оспорить выводы следствия в части квалификации группы как ОПС, ставя под сомнение наличие такого обязательного признака как устойчивость. Еще одной из уловок, к которой прибегают подозреваемые (обвиняемые) – признание вины в отдельно взятом преступлении, но отрицание факта организованного характера группы и совершенное преступление было единичным, т.е. в дальнейшем совершать преступления планов не было. В такой ситуации тактика допроса зависит от количества имеющихся доказательств, их достоверности, свойства личности

допрашиваемого, а также момента предъявления таких фактов, что бы перевести линию защиты адвоката в удобное для следователя русло.

В некоторых ОПС с конфликтными отношениями внутри коллектива может быть использовано соперничество между некоторыми ее членами. В данной ситуации следователь должен умело манипулировать на допросе подозреваемым, который не удовлетворён своим положением в иерархии ОПС, указывая на факты, которые подтверждают на принижение его роли внутри сообщества, а также о том, что никто не ценит его за «былые заслуги».

В качестве доказательства того, что конкретное лицо является лидером ОПС либо в нем занимает одну из руководящих позиций используются следующие подтверждённые сведения:

- вовлечение в преступную группу новых членов;
- отдача приказов и отдельных поручений членам ОПС;
- обеспечение членов ОПС оружием, боеприпасами и иными необходимыми для совершения преступлений средствами;
- составление планов совершения преступлений и распределение ролей при их совершении;
- распределение доходов от преступной деятельности, а также материальное вознаграждение отдельных членов ОПС за выполненную работу;
- присвоение большей части денежных и материальных средств себе, как руководителю и т.д. [8].

В процессе допроса с членами ОПС необходимо всегда применять технические средства фиксации информации, для лишения возможности подозреваемых и обвиняемых, а также их защитников в возможности выдвигать ложные обвинения в адрес следователя в превышении полномочий и оказания давления на их доверителей в целях получения признательных показаний [11].

В процессе допроса подозреваемых и обвиняемых, помимо стандартных вопросов, которые необходимо выяснить в рамках расследуемого уголовного дела, следователю необходимо установить дополнительно:

- численный состав формирования, распределение ролей, лидеры, их помощники, и исполнители преступлений, а также лица, обеспечивающие функционирование ОПС (материально, финансово, юридически, информационно и т.д.);
- устойчивость формирования, примерное время его образования, состав постоянного ядра;
- главное направление преступной деятельности ОПС;
- подготовка к совершению преступлений, кто осуществлял планирование преступлений, их организовывал, контроль за выполнение исполнителями;
- распределение доходов от преступной деятельности, схемы их легализации, а также замешанные в этом структуры и лица;
- оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, находящиеся на вооружении у ОПС, источник его происхождения, время появления;
- материальное и техническое обеспечение ОПС (средства связи, наблюдения, автотранспорт, оргтехника и т.д.), которым пользовались ее члены, при совершении преступления;
- места постоянной дислокации основных сил и средств ОПС, места сбора перед преступлениями, места для подготовки к ним;
- как выбирались объекты посягательства, имелись ли наводчики;
- способы сокрытия улик и следов преступления, приемы и способы противодействия органам следствия;
- внутренний климат в ОПС: сплоченность, общие интересы, отношения между членами ОПС и между лидером и членами группы, наличие конфликтов или вражды внутри коллектива;

- планы членов ОПС, которых не удалось задержать, а также наличие инструкции на случай задержания кого-то из членов ОПС, взаимозаменяемость членов ОПС и т.д. [14].

Кроме этого, необходимо установить момент вхождения лица в организованную группу, то есть, с какого момента он стал членом этой группы. Так, Президиум Волгоградского областного суда, рассмотрев дело по надзорной жалобе осужденного Д., отменил постановленные в отношении последнего судебные решения Красноармейского районного суда г. Волгограда от 03 августа 2018 года, указав следующее. Установив фактические обстоятельства дела, суд дал неверную оценку действиям Д., поскольку без достаточных на то оснований сделал вывод о том, что Д. входил в состав организованной группы. Участие в организованной группе, которая характеризуется профессионализмом, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении умысла, представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых ею нападениях, но и выполнение членами иных активных действий, направленных на ее финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для нападения и вовлечение новых членов, и т.п. Однако свидетельств о том, что Д. вошел в организованную группу и стал ее членом, не установлено и не указано в приговоре при описании преступных действий Д, в результате чего квалифицирующий признак «с организованной группой» был переквалифицирован на «группой лиц по предварительному сговору» [15].

Отдельное место при проведении допроса фигурантов является такой способ противодействия как самооговор. Суть самооговора заключается в том, что члены ОПС, не являющиеся ключевыми фигурами берут на себя всю ответственность за совершенные преступления. Как правило, такая линия поведения прописана заранее лидером ОПС, однако не редко случается, что

подозреваемые самостоятельно выходят с такой инициативой, в надежде на то, что реальные руководители ОПС оценят этот жест и помогут избежать или, по крайней мере, облегчить их участь [22].

Таким образом, считаем необходимым отметить, что разоблачить самооговор возможно только с помощью проведения ОРМ и следственных действий, которые направлены на анализ материалов уголовных дел, проверку данных, которые предоставил «лидер» ОПС, поиск противоречий в его показаниях и установления истинных причин самооговора.

3.3 Тактика производства иных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованным преступным сообществом

Непосредственно при расследовании преступлений, совершенных ОПС важно понимать важности всех видов следственных действий для достижение цели – раскрытие преступления, изобличение виновных в совершении определенного преступления и прекращение незаконной деятельности ОПС. Далее рассмотрим некоторые виды следственных действий и тактику их производства при расследовании преступной деятельности ОПС.

Обыск имеет важное значение для уголовного дела. Его цель состоит в обнаружение орудий и средств совершения преступлений, похищенного имущества, сведений о членах ОПС, подтверждения их роли и деятельности. На этапе планирования и подготовки этого следственного действия важно исследовать условия его проведения, уточнить места посещения перед и после совершения преступлений. Целесообразно также производить обыск и выемку у их близких и родственников фигурантов. Данное следственное действие должно осуществляется параллельно с задержанием подозреваемых или сразу после этого, так как риск утечки информации о ходе расследования и оказания противодействия со стороны членов ОПС сводится к минимуму.

На бумажных и электронных носителях информации может содержаться переписка участников ОПС, черновики и заметки, содержащие сведения о планировании, подготовке и совершении отдельных преступлений, документы и записи бухгалтерского содержания и т.д. По окончании обыска мероприятий также целесообразно провести осмотр помещений и прилегающей местности, которая не является местом происшествия [7, с. 634].

В целях сокрытия денег, документов, оружия и иных предметов, подозреваемые заблаговременно оборудуют тайники и схроны. Обнаруженные в процессе обыска крупные денежные суммы, которые являются своеобразным бюджетом ОПС, имеют огромное значение, так как лишение финансовой подпитки подрывает устойчивость всего формирования, не дает возможность осуществления новых преступлений. Помимо непосредственно денег, финансы ОПС могут храниться на банковских картах, депозитах и в ячейках, а сведения бухгалтерского характера о расходах, доходах и распределения финансов, полученных преступным путем, зашифровываются в записях.

Стоит настороженно относиться к добровольному желанию обыскиваемого выдать те или иные предметы, так как подозреваемый стремится избежать более тщательного обыска, в ходе которого могут быть обнаружены более существенные доказательства его причастности к деятельности ОПС (например, оружие, наркотики и так далее) [4, с. 295].

Предъявление для опознания, в контексте рассматриваемого вопроса, не имеет каких-либо существенных особенностей, за исключением случая, когда опознающий и опознаваемый являются членами одного ОПС. В ходе предварительного допроса опознающего необходимо детально фиксировать признаки каждого из членов ОПС, внешность которых он помнит. Что бы не допустить смешения признаков внешности, в процессе допроса важно детализировать каждого субъекта, с дополнительными вопросами для уточнения. С учетом того, что все-таки сохраняется вероятность ошибки, при

проведении опознания следователь обязан ориентироваться на те признаки опознаваемого, которые ему кажутся наиболее возможными.

В случаях, когда опознающий в процессе допроса утверждает, что не помнит опознаваемого, но следователь уверен, что опознающий лжет либо недоговаривает, то предъявление для опознания все-таки следует провести, для того чтобы получить свидетельство ложных показаний опознающего.

Причины, по которым опознающее лицо дает ложные показания может заключаться в соучастии в преступлении с опознаваемым. Также существует вероятность того, что опознающий, который изначально дает признательные правдивые показания, по некоторым причинам меняет их на ложные. В такой ситуации желательно проводить опознание по фотографиям предъявляемых для опознания лиц. В данном случае риск изменения показаний снижается.

Информация о преступлении совершенном организованной группой, может быть получена и при опознании отдельных предметов либо вещей при следующих ситуациях:

- потерпевшим предъявляются для опознания вещи, изъятые у подозреваемого. Один из потерпевший как свои опознает лишь часть этих вещей, другую часть вещей опознает второй потерпевший. Вторым потерпевшим стал жертвой преступления, совершенного в то же время, что и первое, но в другом месте. Результаты данного следственного действия позволяют говорить о том обстоятельстве, что оба преступления могли быть совершены одной и той же группой.
- потерпевший опознает только часть вещей как свои, в отношении же некоторых остальных дает показания об их владельце, который ранее не был известен следствию. Полученная информация позволяет выявить еще одно или несколько преступлений, в том числе совершенных группой, в которую входил задержанный подозреваемый [18].

Ввиду того, что преступные сообщества активно используют современные средства коммуникации, связи и иные информационные

технологии побуждает следствие к принятию адекватных мер реагирования в виде контроля и записи переговоров. УПК РФ регламентированы действия правоохранительных органов в части рассматриваемого следственного действия. При наличии достаточных оснований предполагать, что переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о деяниях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях только на основании судебного решения, принятого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

При составлении ходатайства следователя о производстве рассматриваемых следственных действий должны быть отражены следующие сведения:

- уголовное дело, при расследовании которого необходимо их применение;
- основания производства данного следственного действия;
- ФИО лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи, срок их осуществления;
- наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи переговоров.

В соответствии с УПК РФ, постановление следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров и соответствующее постановление судьи, направляется к исполнителю, который будет осуществлять контроль, прослушивание и запись телефонных и иных переговоров. Производство данного следственного действия по решению суда разрешено проводить на срок не более полугода. В случае если необходимость в его проведения отпадает, то контроль и запись таких переговоров прекращается постановлением следователя. Прекращение должно наступать не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.

Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» для производства ОРМ

«прослушивание телефонных переговоров» также необходимо решение суда. Отличие между схожими по содержанию оперативно-разыскным мероприятием и следственным действием заключается в доказательственном значении полученных результатов, но основания же их проведения во многом совпадают, а именно:

- непосредственное усмотрение органа, осуществляющего ОРД, после получения сведений о преступлении и причастных к нему лицах, о событиях и действиях, угрожающих безопасности государства, и о лицах, пропавших без вести;
- обоснованное предположение органа расследования о возможности получения путем контроля и записи переговоров сведений, имеющих существенное значение для расследуемого уголовного дела;
- наличие угрозы насилием, вымогательства или других противозаконных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, их родственников или иных связанных с ними лиц.

Правовая норма ст. 186 УПК РФ допускает контроль и запись переговоров не только по средствам телефонной связи, но и иными способами. Под такими иными способами понимаются обмен сообщениями по электронной почте, социальным сетям, мессенджерам. Бывают и более специфические способы обмена информации (например, через онлайн-игры, при отправке денежных средств через онлайн-банкинг и т.д.), при которых произвести контроль и запись переговоров осуществить проблематично.

Ключевыми условиями проведения данного следственного действия (помимо судебного решения и наличия оперативной информации) является наличие мотивированного постановления утвержденного соответствующим руководителем, а также использование только сил и средств оперативно-технических подразделений МВД и ФСБ России. В случае же, когда нет возможности привлечь к участию в контроле и записи переговоров специалиста такого подразделения, для этих целей может быть задействован штатный эксперт-криминалист или работник предприятия связи. Технические

и инженерные сотрудники предприятия связи, независимо от формы собственности, оказывающие следователю содействие в контроле и записи переговоров, предупреждаются об уголовной ответственности за разглашение сведений, ставших им известными в процессе следственного действия (ст. 310 УК РФ).

Условия проведения такого ОРМ могут быть обусловлены необходимостью экстренного его проведения, а именно:

- возникновение угрозы жизни, здоровью, собственности гражданина;
- заявление лица или его письменное согласие;
- постановление, утвержденное руководителем оперативно-разыскного органа.

В такой ситуации производится прослушивание переговоров и контроль сообщений, ведущихся только с телефона и иной коммуникационной аппаратуры заявителя. В соответствии с УПК РФ, в срок не позднее 48 часов о проведении таких мероприятий необходимо уведомить суд.

Контроль и запись переговоров могут осуществляться следователем или дознавателем (если это разовое действие), по поручению следователя - оператором предприятия связи или оперативно-техническим органом дознания. В прослушивании могут участвовать потерпевший или иное лицо, в чей адрес высказываются угрозы и противоправные требования.

Контроль и запись переговоров должны осуществляться без перерыва, чтобы зафиксировать моменты, связанные с совершенным преступлением, сокрытием его следов, оказанием противодействия следствию. Немаловажным обстоятельством является то, что преступники не исключают факта их прослушивания. В этой связи члены ОПС могут вести переговоры (переписку) зашифровано, используя слова и термины, значение которых понять весьма проблематично для следователя и оперативников. Также преступники могут использовать анонимные прокси-серверы, осуществлять звонки через IP-телефонию и иными способами затруднять проведение ОРМ. В данном случае, следователю целесообразно подключать к расследованию

подразделения специальных технических мероприятий МВД РФ. Для установления подлинности и цельности фонозаписи, отсутствия признаков ее монтажа, отождествления личности участников телефонных и иных переговоров и переписки в необходимых случаях назначается судебно-фоноскопическая и автороведческая экспертизы.

Таким образом, рассмотрев особенности организации и проведения некоторых следственных действий в процессе расследования преступлений, совершенных членами ОПС, можно констатировать, что следственные действия имеют свои особенности. В качестве примеров были рассмотрены обыск, предъявление для опознания, а также контроль и запись переговоров. Так как проведение обысков связано с реальной угрозой оказания вооруженного сопротивления, то данное следственное действие может быть связано с устранением противодействия и задержанием тех или иных лиц. При предъявлении для опознания важное значение имеет проведение данного следственного действия без визуального контакта опознающего с опознаваемым, в целях обеспечения безопасности первого и сохранения тайны следствия. Контроль и запись переговоров, как один из наиболее эффективных видов ОРМ и следственных действий, должен осуществляться в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, в виду наличия тонкой грани между необходимостью расследования преступления и соблюдения конституционных прав на неприкосновенность частной жизни.

Заключение

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:

1. Расследование и раскрытие указанных категорий преступлений являются одним из самых сложных и объемных, ввиду того, что данные преступления совершаются не просто группой лиц, а организованной группой. Данный различие означает тот факт, что входящие в состав такого формирования лица, в подавляющем большинстве, являются рецидивистами и профессионалами в конкретном ремесле. Непосредственно перед совершением преступлений лидеры ОПС разрабатывают и утверждают план своих действий. После совершения преступлений исполнители и организаторы предпринимают все меры для его сокрытия, не оставляя при этом, в большинстве случаев, никаких следов. Такая подготовленность сильно осложняет работу следователю, особенно на первоначальном этапе расследования указанных преступлений, с учетом того, что данные преступления имеют большое количество эпизодов. Как результат – сроки предварительного следствия по указанным делам делятся иногда годами. Дополнительная проблема заключается в наличии постоянного активного противодействия расследованию членами ОПС, которое выражается в разных формах – от дачи заведомо ложных показаний и коррупционных проявлений до физической ликвидации следователя, оперативника и других задействованных в расследовании лиц.

2. Расследование преступлений рассматриваемой категории всегда сопровождается выполнением огромного количества следственных действий и ОРМ, и, для расследования таких преступлений, всегда создается постоянно функционирующая на протяжении всего периода следствия СОГ. Именно при грамотно отлаженной ее работе достигается результативность расследования и раскрытия преступлений, совершаемых ОПС.

В ходе расследовании отдельных видов преступлений необходимо использовать специальные методические требования, а именно

первоочередного установления базовой направленности ОПГ, а также обеспечения наступательной методики расследования преступлений, совершенных ОПС.

3. Решение проблемы борьбы с организованной преступностью предполагает разработку ряда мероприятий, направленных на снижение роста таких преступлений, своевременное выявление, расследование и раскрытие преступлений, совершенных организованными сообществами. По мнению автора, внесение ряда предложений, позволит минимизировать издержки в процессе уголовного судопроизводства, сделав работу следователя, оперуполномоченного и иных задействованных в расследовании лиц более результативной, а именно:

- изменение организационно-штатной структуры Министерства внутренних дел РФ, в частности, восстановление Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, а также УБОП МВД РФ в субъектах РФ с прямым подчинением в ГУБОП МВД РФ;
- усовершенствование методики взаимодействия территориальных подразделений ОВД и других правоохранительных органов РФ с целью более эффективного раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПС;
- расширение практики расследования рассматриваемых уголовных дел специализированными СОГ, что позволяет применять точечное воздействие на ОПС;
- отождествление борьбы с организованной преступностью и с коррупцией, с преступностью в рядах органах государственной власти.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами // Организованная преступность. 2006. № 4. С. 154-155.
2. Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней: Дисс... канд.юрид.наук: 24.06.01 / Ванюшкин С.В. - М. : Спарк, 2001. 186 с.
3. Васильев В.А. Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Учебное пособие // Васильев В.А. - М. : Наука, 1999. С. 57.
4. Волохова О.В, Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика: учебник / под ред. проф. Ищенко Е.П.– М. : Проспект, 2011. 349 с.
5. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике: Учебное пособие / – Калининград: Кал.университет, 1997. С. 76.
6. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций: дис. ... д-ра юрид. наук. /Л. Я. Драпкин, Свердловск, 1987. С. 163.
7. Драпкин Л.Я., Карагодин В. Н. Криминалистика: учебник. – 2-е изд., перераб. И доп. – М. : Проспект, 2013. С. 634-635.
8. Закатов А.А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами / А.А. Закатов, С.И. Цветков. – М. : Инфра - М, 1996. С. 54.
9. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: Общие положения. – СПб. : Нева, 2004. С. 173.
10. Злыденко Д.С. Особенности производства следственных действий по уголовным делам о преступлениях, совершенных организованной преступной группой // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Противодействие экстремизму и терроризму в Крымском

федеральном округе: проблемы теории и практики». Краснодарский университет МВД России Крымский филиал. Краснодар 2015.

11. Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. - М. : Норма, 2006. С. 192.

12. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2008. С. 196-197.

13. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. № 237.

14. Мазунин Я.М. Установление участников организованного преступного формирования и тактические основы допроса на стадии предварительного расследования: Монография // Под. рук. проф. В.К. Гавло. - Омск: Омская академия МВД России, 2003. С. 4.

15. Обзор судебной практики по уголовным делам президиума Волгоградского областного суда за третий квартал 2018 года. Постановление президиума от 03 августа 2018 года № 49-у-264/15. [Электронный ресурс] // Консультант плюс: справочно-правовая система.

16. Пантюхина Г.А. Особенности выдвижения версий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами // «Электронное приложение к Российскому юридическому журналу» 2/2010, Екатеринбург, С. 45-49.

17. Пантюхина Г.А. Противодействие организованной преступности: криминалистические аспекты (По материалам Уральского региона) :Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Екатеринбург : Урал, 2002. С. 80.

18. Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в двух частях. – М. : ИМЦ ГУК МВД России. С. 342-345.
19. Сергеев Л.А. Руководство для следователей. М., 1971.
20. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант плюс» (дата обращения 30.04.2020).
21. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант плюс» (дата обращения 30.04.2020).
22. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок, и доказательственное значение. – Самара: Самарский университет, 2004. С. 178.
23. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учеб. – М. : Юристъ, 2008. – С. 479.
24. Энциклопедия и библиотека криминалистики и уголовного процесса [Электронный ресурс] // URL:https://crimlib.info/Криминалистическая_характеристика_преступлений (дата обращения: 12.02.2020).