

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему «Особенности расследования преступлений, совершенных
организованными группами»**

Выполнил: Соложенкин К.С.

(фамилия, имя, отчество)

40.05.02. - Правоохранительная деятельность,

(специальность, год набора, № группы)

2012 год набора, 024 группа

Руководитель:

К.ю.н., доцент кафедры криминалистики

(ученая степень, ученое звание, должность)

Миролюбов С.Л.

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: "___" _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ.....	7
§1. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованной преступной группой.....	7
§2. Исходная информация о совершении преступления организованной группой.....	14
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ.....	29
§1. Использование возможности осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления организованной группой.....	29
§2. Выдвижение версий и типичные следственные ситуации о совершении преступления группой лиц.....	37
§3. Особенности расследования преступлений организованными группами: на первоначальном и последующем этапе расследования.....	44
§4. Оперативно-розыскные мероприятия направленные на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, совершенных организованными группами.....	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	69

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что одной из проблем современного общества выступает предупреждение и противодействие организованной преступности. Она посягает на основы государственного и общественного строя, подрывает экономику, оказывает разлагающее влияние на духовно-нравственные основы общества, культивируя среди населения традиции и обычаи преступного мира. Организованная преступность в общей массе всех зарегистрированных преступлений составляет 1,1 %¹, специалисты отмечают высокий уровень ее общественной опасности, характеризующейся размахом и проявлением различных форм преступной активности. Негативные последствия таких преступлений заключаются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в сращивании с рецидивной и профессиональной преступностью; вовлечении в данный вид деятельности несовершеннолетних.

Можно признать, что организованная преступность представляет реальную угрозу национальной безопасности. Субъектами организованной преступности являются организованные преступные формирования, деятельность которых определяют руководители, рядовые и иные участники преступных сообществ. Следует признать, что меры противодействия организованной преступности и профилактического воздействия на участников организованных преступных формирований на современном этапе недостаточно неэффективны. Недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение правоохранительных органов, а также нехватка нормативно-правовых актов и научно обоснованных методических рекомендаций по профилактическому воздействию на лидеров, активных участников, бригадиров организованных преступных формирований обуславливают низкий уровень результативности правоохранительной деятельности в указанной сфере.

¹ Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 г. М.: ГИАЦ МВД РФ, 2017. С. 38.

Вышеизложенное приводит к необходимости активизации теоретико-прикладных исследований, связанных с научным познанием лиц, входящих в организованные преступные формирования, и разработкой рекомендаций по профилактике их противоправных действий.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в области противодействия организованной преступности.

Предметом исследования являются институты уголовного права и криминалистики в области противодействия организованной преступности.

Цель исследования состоит в изучении особенностей расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Задачи, вытекающие из поставленной цели, сводятся к следующему:

Во-первых, изучить криминалистическую характеристику преступлений, совершенных организованной группой и уточнить понятие «организованная преступная группа».

Во-вторых, изучить особенности методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, рекомендации по наиболее оптимальной тактике взаимодействия следователя с органом дознания и организации расследования по типичным ситуациям расследования указанных преступлений, выявить типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования данных преступлений, а также типичные следственные версии.

В-третьих, изучить особенности тактики производства отдельных следственных действий по данным категориям преступлений.

В-четвертых, сделать выводы об особенностях методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, и возможностях преодоления имеющихся недостатков в практике расследования данных преступлений.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания реальной действительности, наряду с которым использованы иные общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, системный, логический и др.) и частно-научные (формально-юридический,

сравнительно-правовой, конкретно-социологический и др.) методы.

Теоретическую основу настоящего исследования составили труды по общей теории права, криминологии, уголовному праву, криминалистике, философии, психологии, юридической психологии, судебной медицине, раскрывающие сущность анализируемой проблемы.

Нормативно-правовой основой исследования послужили Конституция РФ, международные правовые акты, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы РФ, федеральные законы, акты Президента РФ, Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты, региональное законодательство, относящиеся к деятельности по обеспечению социально-правового контроля над организованной преступностью и профилактическому воздействию на участников организованных преступных формирований.

Степень научной разработанности темы. К проблеме противодействия организованной преступности в различные годы обращались многие исследователи:

Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Г.А. Аванесов, П.В. Агапов, А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, В.Н. Бурлаков, В.М. Быков, Ю.И. Бытко, Г.В.Верина, Р.М. Галиакбаров, Я.И. Гилинский, В.Г. Гриб, А.И. Долгова, В.Д. Дьяков, С.В. Иванцов, В.Д. Малков, В.С. Комиссаров, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Н.А. Лопашенко, Г.М. Миньковский, В.С. Овчинский, Б.Т. Разгильдиев, А.Л. Репецкая, В.Е. Эминов и др. Учитывая комплексный подход к исследованию проблемы личности участников организованного преступного формирования, в работе использовались труды ученых не только в области уголовного права, криминологии и криминалистики: А.И. Аристова, А.И. Арутюнова, С.Д. Белоцерковского, С.В. Ванюшкина, В.Ф. Ермоловича, Н.С. Лейкиной, Д.Н. Лозовского, Н.Ю. Клименко, Н.Е. Крыловой, В.М. Лебедева, Е.В. Топильской, И.М. Тяжковой, В.И. Ярочкина, но и в иных отраслях научного знания – социологии, психологии, девиантологии: З.Е. Александровой, С.Ю. Головина, Т.Ф. Ефремовой, Д.Е. Зайкова, А.И. Ивановой, Л.А. Карпенко, М. Кордуэлла, Н.В.

Косолаповой, Д.Ж. Маркович, Ю.П. Платонова, А.М. Яковлева и других.

Структура исследования состоит из введения, двух глав, шести параграфов входящих в них, заключения, списка литературы.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ

§1. Понятие и элементы криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованной преступной группой

Криминалистическая характеристика преступлений - это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств. К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов их криминалистических характеристик) относятся:

- предмет преступного посягательства;
- способ совершения и сокрытия преступления;
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т. д.);
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);
- личность преступника и потерпевшего.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать на двух уровнях: 1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории) и 2) как криминалистические характеристики конкретных видов и групп преступлений. Разумеется, можно говорить и о третьем уровне классификации - о криминалистических характеристиках отдельных преступлений, но в таком случае речь будет идти лишь об обстоятельствах одного преступления, которые могут оказаться совершенно нетипичными. Для науки криминалистики такие случаи, как правило, не представляют особого интереса, поскольку ее приемы и рекомендации рассчитаны именно на обстоятельства типичные, характерные для определенных видов и групп преступлений.

Таким образом, криминалистическая характеристика - это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений. Почему следователю и оперативному работнику так важно знать криминалистические характеристики преступлений конкретных видов? Дело в том, что компоненты (элементы) криминалистических характеристик неразрывно связаны между собой, взаимозависимы. Поэтому, зная, например, способ совершения преступления, обстоятельства, при которых оно было совершено, следы, которые были оставлены преступниками, можно с очень большой степенью вероятности определить неизвестные элементы, в том числе личность преступника. Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.²

Организованная преступность – понятие собирательное, представляющее собой суммарный результат ее разнообразных проявлений.³

Следует отметить, что некоторые исследователи вообще предлагают отказаться от понятия «организованная преступность» как научного, поскольку «...преступность вообще не имеет субстрата в реальной действительности, а является релятивным, конвенциональным социальным конструктом»; с точки зрения общей теории организации, «организованность» является основополагающим свойством всех биологических и социальных систем

Однако ученые, исследующие организованную преступность, продолжают свои научные изыскания и в зависимости от конкретного подхода к рассмотрению этого общественно опасного явления современной действительности предлагают самые разнообразные дефиниции этого понятия. Изучение научной литературы по проблемам противодействия организованной преступности позволило выделить различные аспекты в исследовании данного

² Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2011.С. 29.

³ Бараева Н.Б. Институциональные проявления организованной преступности. СПб, 2000 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1116173> (дата обращения: 18.07.2016).

феномена. Так многие рассматривают организованную преступность как явление социального плана.

Организованная преступность представляет собой взаимосвязанную преступную деятельность специальных субъектов – организованных преступных групп и других видов организованных преступных формирований, а также их участников, которая вызывает определенные, в нашем случае негативные, изменения в обществе, выражающиеся в подрыве экономических и социальных основ государственности, у страшении граждан, нарушении правопорядка и законности.

Безусловно, ученые в стремлении отыскать истину и найти тот единственно верный критерий, который позволит однозначно сформулировать и охарактеризовать организованную преступность, исследуют и предлагают все новые и новые признаки, которые, на их взгляд, определяют специфику организованной преступности.

1. Основопологающим признаком организованной преступности выступает специальный субъект – организованное преступное формирование, поскольку социальное явление предполагает взаимодействие, как минимум, двух участников. Такое преступное формирование, дабы обрести признак организованности, должно быть устойчивым, сплоченным, структурированным по вертикали. Отсутствие этого признака в характеристике организованной преступности исключает признание ее в качестве таковой, делает ее бессмысленной, бесцельной, поскольку преступная деятельность отдельного индивида, хотя и организованная, представляет собой преступность.

2. Признаком, характеризующим организованную преступность выступает и систематическое, планомерное, организованное осуществление преступной деятельности.

3. Учитывая, что любая деятельность, в том числе преступная, представляет собой взаимосвязанную систему действий и взаимоотношений, обусловленных единой целью – совершением тяжких и (или) особо тяжких преступлений, в качестве признака организованной преступности следует назвать системность. Система элементов всегда создает новое явление,

поскольку под элементами понимаются любые явления, процессы, образующие в своей совокупности новое явление (новый процесс), любые свойства явлений, создающие в своей совокупности новое свойство (отношения).

Справедливо замечание А.И. Долговой, что организованная преступность – это никак не вид преступности, подлежащий выделению наравне с преступностью террористической направленности, экономической и другими, а представляет собой характеристику особого качественного состояния и преступности, и общества в целом.

Все совершаемые организованными преступными формированиями преступления тесно взаимосвязаны между собой: одно влечет за собой другое, образуя цепь преступных деяний, целостную систему спланированных, организованных преступлений. Эту цепочку удачно иллюстрирует А.И. Долгова, приводя в пример деятельность организованных преступных формирований, занимающихся наркобизнесом.

Рассматриваемый признак прослеживается и при создании организованных преступных формирований, когда возникает система преступных деяний, выражающихся в незаконном приобретении оружия, подкупе должностных лиц и т.д.

Последний признак организованной преступности – это взаимовлияние окружающей общественной среды и организованной преступности друг на друга. Такое влияние выражается, прежде всего, в тяжести совершенных организованными преступными формированиями преступлений; в сращивании преступных формирований со структурами власти и бизнеса, что, в свою очередь, порождает такие факультативные признаки организованной преступности как коррупционность, латентность, криминализация экономических, общественных отношений.

Преступное сообщество представляет собой сложную, многоуровневую организационную структуру, состоящую из отдельных структурных подразделений (подгрупп, звеньев, блоков, бригад и т.п.), объединенных организованных групп, обладающих определенной самостоятельностью, но действующих строго в интересах сообщества.

Как структурные подразделения, так и объединенные организованные группы могут выполнять в интересах преступного сообщества однотипные или разные функции (обеспечение безопасности, реализация похищенного имущества, связь с государственными структурами, разведка, решение задач силовыми методами, коммерческая деятельность и др.). Иерархичность является важным структурным элементом преступного сообщества, который упорядочивает взаимодействие и заключается в подчиненности его членов как структурно, так и функционально, что придает преступному сообществу устойчивость и способствует согласованности действий. При отсутствии сложной, многоуровневой организационной структуры суды исключают обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

Так, в 2009 г. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении лиц, обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ и указал, что такие признаки, как устойчивость, планирование преступной деятельности, установленные дисциплина и конспирация, характерны и для организованной группы. Две организованные группы, созданные для сбыта героина, действовали в разные периоды времени, доказательств их взаимосвязи и одновременной деятельности органами предварительного расследования не представлено. Поэтому подсудимые были оправданы по ст. 210 УК РФ за отсутствием в их действиях состава данного преступления⁴. В 2010 г. Санкт-Петербургский городской суд принял аналогичное решение и указал, что степень организованности подсудимых в процессе совершения установленных преступлений полностью охватывается предусмотренным ч. 3 ст. 35 УК РФ понятием организованной группы и не подпадает под признаки преступного сообщества⁵. Вместе с тем преступными сообществами признаются лишь такие формирования, которые с момента своего создания преследовали цель совершения не любых, а только тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

⁴ Уголовное дело № 2-09/09 // Архив Санкт-Петербургского городского суда.

⁵ Уголовное дело № 2-15/10 // Архив Санкт-Петербургского городского суда.

Под прямым получением материальной выгоды понимается совершение преступлений, в результате которых осуществляется незаконное обращение в пользу членов преступного сообщества денежных средств и иного имущества, включая ценные бумаги и т.п.

Под косвенным получением материальной выгоды понимается совершение указанных преступлений, которые непосредственно не посягают на чужое имущество, но предполагают в дальнейшем получение денежных средств и прав на имущество или иной имущественной выгоды не только членами преступных сообществ, но и другими лицами.

По официальным данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, организованными группами или преступными сообществами за январь – декабрь 2016 года на территории Российской Федерации совершено 13 771 преступление, в том числе тяжких и особо тяжких – 13 498 преступлений. Удельный вес в общей массе расследованных преступлений данных категорий возрос с 5,6 % в 2015 году до 6,0 %⁶. Судебные органы также констатируют,⁷ что организованная преступность в ее различных проявлениях посягает на общественную безопасность, жизнь и здоровье граждан, собственность, нарушает нормальное функционирование государственных, коммерческих и иных организаций и общественных объединений.

Такова не только официальная позиция представителей государственной и судебной власти России, но и многих ученых: правоведов, криминологов, социологов, политологов и других⁸.

Как отмечает криминалист П.В. Агапов, «преступления, совершаемые организованными преступными объединениями, наряду с тяжкими и порой необратимыми последствиями, порождают обстановку нервозности граждан, их неуверенности в личной безопасности, а также в возможностях

⁶ Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. М.: ГИАЦ МВД РФ, 2016. С. 40.

⁷ См.: П. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» // Российская газета. 2010. 17 апреля.

⁸ Осипкин В.Н. Организованная преступность. Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 2016. С. 45.

государственной власти по ее реализации.»⁹ Исследователи этого негативного феномена констатируют, что организованная преступность на протяжении веков сопутствовала существованию государства¹⁰, развиваясь и приобретая основные свойственные ей черты: организованность и управляемость организованных групп, усложнение их структуры, согласованность, плановость, масштабность и многоаспектность их деятельности¹¹. По мнению ученых, организованный характер значительной части современной преступности представляет собой закономерную ступень ее эволюции¹², качественно новый этап развития преступного мира¹³. Говоря об экономической организованной преступности, как проявлении общеуголовной организованной преступности, по мнению Д. В. Подберезко, она проявляет гибкость и приспособляемость.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений - это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств. Криминалистическая характеристика - это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений.

⁹ Агапов П.В. Преступления против общественной безопасности, сопряженные с организованной преступной деятельностью: монография [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (2013).

¹⁰ Стрельников К.А. Организованная преступность в механизме государства: элемент или негативный фактор? // Государственная власть и местное самоуправление. 2008. № 10. С. 76.

¹¹ Калпинская О.Е. Эволюция организованной преступности в СССР в послевоенный период // История государства и права. 2010. № 5. С. 25.

¹² Арестов А.И. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с организованной преступностью: монография [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (2007).

¹³ Подберезко Д.В. Экономическая организованная преступность: эволюция видов // Уголовноправовая политика и проблемы противодействия современной преступности: сб. науч. тр. / под ред. Н.А. Лопашенко. – Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит, 2006. С. 403.

§2. Исходная информация о совершении преступления организованной группой

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может поступить в орган расследования по нескольким каналам:

1. Из дежурной части органа внутренних дел, принявшей заявление потерпевших или сигнал об обнаружении патрульно-постовой службой, сотрудниками организаций и предприятий и иными лицами признаков события, требующего расследования.

2. Из оперативных аппаратов органов внутренних дел.

3. Из медицинских учреждений при обращении к ним за помощью лиц, получивших повреждения в результате, насилия, предположительно имеющего криминальный характер.

4. При производстве до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия и связанных с ним розыскных мероприятий.

В криминалистическом аспекте эта информация в большинстве случаев содержит данные о том, что преступление совершено группой лиц, иногда о признаках сплоченности группы, разделении функциональных обязанностей и т. п. Судить по исходной информации о степени организованности группы, ее принадлежности к преступной организации более высокого уровня обычно трудно. Исключение могут составить оперативные сведения, о чем подробнее будет сказано далее.

Информация о преступлениях может быть устной и письменной. С заявлением о совершенном преступлении может обратиться и преступник (явка с повинной).

Как известно, распространенными средствами проверки исходной информации служат получение объяснений, истребование документов, назначение ревизии, предварительных исследований.¹⁴ Вопрос о производстве предварительных исследований требует специального рассмотрения.

¹⁴ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2012. С.

Предварительные исследования представляют собой форму использования специальных познаний. В силу существующей процессуальной процедуры, которая запрещает производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, предварительные исследования в известной степени выполняют ее функции, являясь средством получить информацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и некоторые ориентиры для определения направленности расследования.

Предварительные исследования не заменяют производство экспертизы в силу следующих причин:

а) результаты таких исследований не имеют доказательственного значения и могут играть для следователя лишь ориентирующую роль. Полученная таким образом информация только в отдельных случаях может быть непосредственно использована для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, например, если установлено, что исследуемое вещество является наркотиком или что водитель управлял автомашиной в состоянии опьянения;

б) возможности предварительных исследований существенно более ограничены хотя бы потому, что необходимое условие ее проведения — сохранить исследуемый объект в неизменном виде и как следствие этого применение лишь неразрушающих методов исследования и т. п.;

в) проведение предварительных исследований в большинстве случаев нацелено на стандартные задачи, априори значимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (природа исследуемого, вещества, состояние освидетельствуемого лица, выделение признаков папиллярного узора в пальцевом отпечатке и т. п.), поскольку следователь или оперативный работник еще не представляют себе, какую именно информацию желательно получить путем производства исследования. Особенно наглядно это положение дает о себе знать при судебно-медицинском исследовании трупа, доставленного в морг с места происшествия. Как правило, эксперт в этих случаях ограничивается фиксацией имеющихся на трупе повреждений, установлением

причины и времени наступления смерти. Другие вопросы, возникающие в процессе расследования либо требуют повторного — уже экспертного — исследования, для чего может понадобиться эксгумация трупа, либо в силу тех или иных обстоятельств вообще остаются без ответа.¹⁵

Криминалистами — учеными и практиками неоднократно ставился вопрос о необходимости разрешить до возбуждения уголовного дела производство хотя бы тех экспертиз, которые не требуют получения от людей образцов для сравнительного исследования, но законодатель на эти предложения не реагирует, а оппоненты утверждают, что подобное допущение может якобы "размыть" границы стадий уголовного процесса, ослабить гарантии прав личности и т. п., хотя, например, было очевидно, что никаких подобных последствий не повлекла законодательно разрешенная возможность проводить до возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия.

Результаты предварительных исследований обычно содержат следующую информацию:

а) орудия, которые могли быть использованы при совершении преступления, по своему характеру требуют одновременных действий двух или более человек;

б) повреждения на теле потерпевшего причинены, судя по их расположению и характеру, не одним человеком;

в) волокна принадлежат однотипным предметам одежды, которые не могли быть надеты на одного человека, и т. п.¹⁶

Иными словами, речь может идти о том, что констатируется причастность к событию двух или более человек.

Естественно, что в заявлениях и объяснениях потерпевших и в подобных источниках исходной информации может указываться, что преступление совершено группой, и даже некоторые сведения, позволяющие

¹⁵ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 933.

¹⁶ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 925.

судить о характере этой группы. Еще более подробные данные могут быть сообщены органу расследования участниками преступной организации при явке с повинной, но получение полного объема информации осуществляется уже в ходе предварительного расследования.

Существенно отличается от описанной ситуация, когда дело возбуждается на основании данных, полученных оперативным путем. Информация о признаках преступления может быть получена путем применения отдельных оперативно-розыскных мероприятий: личный сыск, оперативное наблюдение, контрольная проверка, экономический анализ и др. Личный сыск представляет собой действия оперативного работника по розыску, распознаванию и последующему задержанию преступника. Объектом сыска может быть группа лиц, состоящих в преступном сообществе. В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, позволяющие сделать вывод о существовании преступной группы.

Контрольная проверка заключается во внезапном для проверяемого лица или группы лиц выяснении правильности произведенной гражданской сделки или хозяйственной операции. Контрольная проверка, производимая одновременно в нескольких звеньях одного технологического процесса, позволяет выявить общность действий нескольких лиц, содержащих признаки преступления.

Эффективным примером обнаружения признаков преступления может служить и экономический анализ того, как влияет ущерб, причиненный хищениями, халатностью и др., на показатели хозяйственной деятельности. Названные приемы позволяют получить лишь неполные данные о признаках преступления и совершении его группой. Иная ситуация складывается, если до возбуждения уголовного дела была осуществлена' оперативная разработка, т. е. комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой целью: не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях его механизм, участников, характер отношений между ними, выявить организаторов преступления, их внутренние и внешние связи и т. п., т. е.

получить исчерпывающую информацию, которая позволит следователю качественно расследовать дело.

Оперативная разработка еще до возбуждения уголовного дела дает представление о характере преступного сообщества, всех тех признаках, которые позволяют отнести его к категории организованной преступности.

Возбуждение уголовного дела по оперативным данным имеет свои особенности. Реализация оперативных данных возможна лишь путем придания им статуса судебных доказательств, что, в свою очередь, требует глубоко продуманных и скоординированных действий следователя и оперативного работника, всестороннего учета возможного тактического риска и вообще всех возможных последствий планируемых действий.

При подготовке и совершении любого преступления в материальной обстановке происходят изменения. Поэтому на месте преступления остаются следы, орудия преступления и другие предметы и документы, которые свидетельствуют о действиях лица, совершившего преступление. Каждый вид преступлений отличается своими особенностями изменения материальной обстановки, что имеет существенное значение для расследования. Как отмечает О. Я. Баев, для реализации преступного умысла «лицу, независимо от его субъективных качеств, а зачастую и от складывающейся криминальной ситуации, необходимо совершить ряд типовых действий»¹⁷. При этом закономерно возникают следы, которые являются типовыми для определенного вида преступлений, остаются в определенных местах, на определенных объектах, состоят в определенных изменениях материальной обстановки, содержатся в памяти определенных лиц. «Это, в свою очередь, связано с тем, что для совершения преступления определенного вида лицо должно решить ряд типовых задач, для их решения осуществить ряд типовых действий».

Указанные положения применимы к расследованию любых преступлений, в том числе и организации преступного сообщества. В криминалистике данные следы принято делить на материальные (возникшие в

¹⁷ Баев О.Я. Методические основы расследования отдельных видов преступлений // Расследование отдельных видов преступлений / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж, 2016. С. 5.

результате взаимодействия различных материальных объектов) и идеальные (образы материальной действительности, которые отобразились в памяти человека). Вместе с тем при совершении преступлений все чаще используются компьютерные и иные цифровые электронные устройства, которые оставляют специфичную следовую картину.

Любые действия с программируемыми устройствами получают свое непосредственное отражение в их памяти. Поэтому мы согласны с авторами, которые предложили дополнить классическую классификацию следов специфической группой виртуальных следов, так как раскрытие и расследование деятельности преступных сообществ, члены которых использовали компьютерные и иные цифровые электронные устройства как средство подготовки, совершения и сокрытия преступления, невозможно без использования оставляемых этими устройствами следов. Результаты проведенного исследования показали, что переговоры о создании преступного сообщества могут происходить в квартирах, ресторанах, офисах и других местах, выбор которых зависит от личности организатора и предпринимаемых мер конспирации.

Так, в результате подготовки и проведения переговоров с целью создания преступного сообщества могут оставаться следующие типичные следы: если переговоры проводились в номере гостиницы, то в журналах гостиницы должны быть указаны данные о регистрации гостя (организатора или лица, которому было поручено заказать номер). Практически все гостиницы оборудованы камерами видеонаблюдения, которые могут зафиксировать не только факт нахождения данных лиц в одном месте, но и их встречи, переговоры. Свидетелями и очевидцами могут быть администратор и работники гостиницы; если для проведения переговоров организатор арендовал жилое или нежилое помещение (дом, квартиру, офис, склад и т.п.), то у собственника данного помещения и организатора могут находиться соответствующие документы (договор аренды, расписка в получении денег и т.п.).

Свидетелями и очевидцами данных переговоров могут быть

собственники этих помещений, а также лица, проживающие в соседних квартирах, домах или работники соседних офисов, помещений; если переговоры проводились на территории автостоянки, куда организатор и приглашенные им лица приехали на автомобилях, то в журнале регистрации транспортных средств могут быть указаны данные владельца автомобиля, марка автомобиля и его государственный регистрационный знак; время хранения; номер квитанции, выданной владельцу; подпись лица, принявшего автомобиль на хранение. Кроме того, большая часть автостоянок оборудована камерами видеонаблюдения, запись которых может подтвердить факт встречи и переговоров указанных лиц.

Свидетелями и очевидцами могут быть работники автостоянки; если переговоры проводились на участке местности вне населенного пункта, куда лица приехали на автомобилях, то установленные ГИБДД на дорогах камеры фотои видеофиксации («Поток-С», «Поток-М», «Поток-Д», «Рапира», «Крис-1», «Арена», «Арена-2», «Искра» и др.) могут сохранить в базах данных государственные регистрационные знаки автомобилей, дату и время их фиксации, направление и полосы их движения, факт нарушения Правил дорожного движения, а также фото и видеоизображения самих автомобилей; если переговоры проводились в барах, ресторанах, кафе, то в указанных заведениях и у организатора могут сохраниться документы об оплате заказанных продуктов питания, документы об аренде помещения и т.п.

Установленные там камеры видеонаблюдения могут зафиксировать нахождение лиц в одном месте, за одним столиком. Свидетелями и очевидцами могут быть бармены, официанты и другие работники этих заведений; фотографии, аудиои видеозаписи проведенных встреч и переговоров, которые могут находиться в памяти мобильных телефонов, съемных носителях и иных технических устройствах, находящихся у организатора и лиц, с которыми он встречался, а также у лиц, случайно оказавшихся в том же месте.

Кроме того, в данных устройствах может содержаться информация о связях с другими лицами и данные о них, что может способствовать выявлению соучастников; информация, содержащаяся в памяти лиц, которые случайно

оказались на месте, где проводились переговоры или совершались другие действия организатора, направленные на создание преступного сообщества; для проведения переговоров о создании преступного сообщества организатор может заранее изготовить: фотографии и видеозаписи мест, где планируется преступная деятельность, или лиц, в отношении которых планируется совершить преступление; примерные расчеты доходов, которые возможно получить в результате совместной преступной деятельности; фотографии, видеозаписи дорогостоящего имущества (автомобилей, яхт, катеров, домов и т.п.), принадлежащего лицам, в отношении которых планируется совершить вымогательство, разбойное нападение или другие преступления; описание недостатков в охране помещений, перевозимых грузов, которые можно использовать для хищения из них товарноматериальных ценностей.

Данные объекты после переговоров могут остаться у организатора или лиц, участвовавших в переговорах; учредительные документы, банковские счета (свидетельствующие о финансовых операциях), документы, подтверждающие приобретение движимого и недвижимого имущества, которые могли быть заранее изготовлены для создания и функционирования преступного сообщества. Таким образом, выделенные и описанные элементы криминалистической характеристики содержат определенные объективные сведения об обстоятельствах организации преступного сообщества, знание которых будет способствовать раскрытию и расследованию данных преступлений.

При этом элементы криминалистической характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены. Сведения об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий при расследовании организации преступного сообщества.

Криминалистические сведения о преступном сообществе необходимы для выделения типичных криминалистических черт, отличающих данный вид криминального образования от иных (организованных преступных групп, банд, незаконных вооруженных формирований, экстремистских сообществ). От личности организатора зависит время, место и способы создания, структура

сообщества, его базовая криминальная направленность, система управления, жесткость и нередко жестокость осуществления преступных деяний, их количество. Знание типичного механизма преступления позволит уже на начальной стадии расследования сформировать мысленную модель механизма расследуемого преступления и определить места поиска отсутствующей информации, проследить развитие преступного события с момента возникновения у организатора умысла на создание преступного сообщества до его реализации. Анализ сведений об обстановке совершения преступления дает весьма ценную криминалистическую информацию для выбора наиболее правильных путей расследования, оценка данной обстановки с учетом механизма преступления поможет определить пути и средства розыска и задержания организатора сообщества, а также руководителей. Типичные сведения об особенностях следообразования включены в структуру криминалистической характеристики преступлений, так как они ориентируют следователя на выявление источников информации, которые позволят получить доказательства создания преступного сообщества, раскрыть и расследовать рассматриваемое преступление. Обладание сведениями о типичных следах, их носителях даст возможность определить направления и методы поиска реальных следов, правильно выбрать средства их обнаружения, изъятия и возможности использования.

Под преступным сообществом (преступной организацией), с криминалистической точки зрения, понимается централизованная иерархическая структура, созданная для систематического осуществления преступной деятельности, состоящая из организатора, руководителей, входящих в управленческий центр, и рядовых участников, способных профессионально совершать базовые преступления, распределенных в подразделения (организованные группы), а также иных лиц, выполняющих особые поручения, объединенных единым преступным умыслом, взаимосвязанных между собой, строго подчиненных установленным обязанностям, общим принципам, традициям и нормам поведения,

обладающих набором криминальных, коррупционных, межрегиональных и иных связей.

В этом определении отражены криминалистические признаки, знание которых позволят следователю эффективно организовать расследование. Как таковые централизованность и иерархия необходимы преступному сообществу для управления многочисленной структурой, в которую, как правило, входит более десятка лиц, нацеленных на систематическое совершение преступлений. В свою очередь, для постоянного осуществления криминальных деяний организатору требуется значительное количество участников, профессионально подготовленных для совершения тех преступлений, которое планируется им для удовлетворения своих потребностей. Структурирование или распределение в организованные группы осуществляется как для облегчения управления, распределения функциональных обязанностей, так и в целом для увеличения объема преступной деятельности. Поскольку деятельность преступного сообщества многогранна, организатор нуждается в лицах, выполняющих его личные поручения, направленные на обеспечение криминальных и легальных направлений. Эти лица не входят в подразделения, наиболее близки и зачастую известны лишь организатору, а в ряде случаев без их участия и выполняемых ими обязанностей затруднена деятельность преступного сообщества как таковая. Кроме того, уже на стадии создания преступного сообщества важен набор криминальных, коррупционных, межрегиональных и иных связей, так как они способны оказать помощь в создании, функционировании сообщества, осуществить меры безопасности. Деятельность такого сложного механизма, которым является преступное сообщество, невозможна без основанных на единым преступном умысле, общих принципах, традициях и нормах поведения взаимосвязей всех участников.

В последние годы организованная преступность продолжает интенсивно осваивать отрасли так называемой «новой экономики», виртуальный бизнес в интернет-сетях; реализовывать юридически изощренные формы передела

собственности и захваты предприятий, легализовываться в респектабельном бизнесе¹⁸.

Отдельными авторами отмечается вхождение преступных сообществ в политическую организацию открытого гражданского общества¹⁹, во властные структуры, в том числе и выборные, образование различных общественных фондов, объединений и политических партий, приобретение средств массовой информации, призванных формировать у населения позитивное общественное мнение²⁰. Согласно различного рода оценкам криминологов, организованная преступность является своего рода воспитателем молодежи, в связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция интеграции и дифференциации групповой преступности несовершеннолетних²¹.

Для участников организованных преступных формирований, которые специализируются на экономических преступлениях, свойственен «корыстно-статусный мотив» или стремление обогатиться и достичь высокого социального положения в обществе или сохранению уже достигнутого. Подобные мотивы отражают интересы, потребности, взгляды, ценностные позиции личности экономического преступника, выделяя его в особую категорию. Она имеет выраженное стремление к имущественной «сверхвыгоде», улучшению своего социального статуса или же к утверждению высокого статуса в той или иной социальной группе.

Такая мотивация более характерна для организаторов преступных формирования, что подтверждается результатами исследования (подобный мотив имели 35 % лидеров организованных преступных формирований по изученным категориям уголовных дел). Основным мотивом организаторов

¹⁸ Меркурьев В.В., Соколов Д.А. Организованная преступность в сфере экономики, состояние законности и прокурорский надзор // Преступность, национальная безопасность, бизнес / под общ. ред. А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация, 2012. С. 304.

¹⁹ Сырых С.М. Понятие и структура политической системы открытого гражданского общества // Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М., 2004. С. 118 – 123.

²⁰ Хасиев У.А. Организованная преступность в Российской Федерации: Уголовно-правовой и криминологический аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 13.

²¹ Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): автореф. дис. ... доктора юрид. наук. М., 2009. С. 26

незаконной миграции также является корысть. По данным Ю.А. Кузьменко со ссылкой на Международную организацию по миграции, организаторы незаконной миграции ежегодно зарабатывают от 5 до 7 миллиардов долларов США²². Эта же мотивация характерна и для исполнителей – участников организованных преступных формирований.

Однако, как отмечают исследователи личности преступника и членов организованных преступных формирований, занимающихся организацией незаконной миграции, мотив совершения таких преступлений может быть и иным, приводя пример об организации незаконного пребывания группы террористов на территории Российской Федерации, где мотивами совершения преступления может послужить расовая (национальная), религиозная ненависть, личная ненависть к тем или иным государственным деятелям, определенной группе населения и т.п. Среди мотивов участия в организованных преступных формированиях террористической направленности ученые выделяют преобладающий корыстный мотив (единственный источник доходов); затем – опасение ответственности за отказ от роли в преступных организациях; религиозный мотив (за «победу» ислама в разных его вариантах).

Обратимся к материалам судебной практики²³.

Верховный Суд Республики Татарстан рассмотрел материалы уголовного дела в отношении

Яговцева С.В., Хайруллина Ш.Р., Валитова И.Г.(1), Валитова И.Г.(2), Сорокина Ю.С., Хакова Р.Р., Гадельшина Р.И., Ахметзянова Р.Р., Шушаева Д.В., Шахмина Р.Р., Хайруллина М.Р., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.111 ч.4, 112 ч.2 п. п. «г, д» УК РФ; 126 ч.3, 126 ч.3 УК РФ.

В период времени с 1 января 1997 года на территории 42, 43, 45, 47 комплексов новой части г. Набережные Челны была создана и до января 1999

²² Кузьменко Ю.А. Нелегальная трудовая миграция как объект криминологического изучения: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 28.

²³ Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 19 ноября 2015 года по делу № 2-80/2010// Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2015 год.

года существовала устойчивая вооруженная группа под названием «Брагинские», состоящая из лиц, объединившихся для совершения нападений на граждан.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых, их характеристики, роль и степень участия каждого в содеянном, а также влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей.

Следующий пример²⁴.

Верховный суд Республики Татарстан рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Хамидуллина М.Р., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 105 ч. 2 п. п. «ж, з»; 222 ч. 3; 105 ч. 2 п. п. «а, ж, з»; 222 ч. 3 УК РФ.

В начале 1990-х годов на территории микрорайона «38 квартал» Ново-Савиновского района г. Казани образовалась организованная преступная группа под одноименным названием «38 квартал» - устойчивое объединение лиц, основной целью которых было обогащение и повышение собственного авторитета путем совершения противоправных деяний, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений.

В организованную группу «38 квартал», лидером которой было лицо, объявленное в розыск, с начала 1990-х годов добровольно вошли ФИО7, Хамидуллин М.Р. и другие.

Изучив материалы уголовного дела, суд установил, что Хамидуллин М.Р. в составе организованной группы, по найму совершил убийства А. и Б.

Эти действия Хамидуллина М.Р. органом следствия квалифицированы раздельно, а именно:

по эпизоду убийства А. - по ст. 105 ч. 2 п. п. «ж, з» УК РФ, как убийство, совершенное организованной группой по найму, и по ст. 222 ч. 3 УК РФ, как незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов;

²⁴ Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 29 ноября 2015 года по делу № 2-78/2010// Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2015 год.

по эпизоду убийства Б. - по ст. 105 ч. 2 п. п. «а, ж, з» УК РФ, как убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по найму, и по ст. 222 ч. 3 УК РФ, как незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд приговорил признать Хамидуллина М.Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 105 ч. 2 п. п. «а, ж, з» (в редакции ФЗ от 21.07.2004), 222 ч. 3 (в редакции ФЗ от 25.06.1998) УК РФ и назначить ему наказание:

по ст. 105 ч. 2 п. п. «а, ж, з» УК РФ 16 (шестнадцать) лет лишения свободы,

по ст. 222 ч. 3 УК РФ 5 (пять) лет лишения свободы.

И последний пример²⁵.

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан рассмотрел в материалы уголовного дела в отношении Куприянова В.Е., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. а ч.3 ст.228.1 УК РФ.

Изучив материалы уголовного дела, руководствуясь ст.ст.316, 317.7 УПК РФ, суд приговорил Куприянова В.Е. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. а ч.3 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. а ч.3 ст.228.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.64 УК РФ ниже низшего предела:

- по п. а ч.3 ст.228.1 УК РФ - на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев;
- по ч.3 ст.30, п. а ч.3 ст.228.1 УК РФ - на срок 4 (четыре) года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 (пять) лет.

Таким образом, как видно из изложенного, что исходную информацию о совершении преступления организованной группой органы следствия

²⁵ Приговор Зеленодольского городского суда Республики Татарстан по делу №1-274 от 30 июня 2015года // Архив Зеленодольского городского суда Республики Татарстан за 2015 год

получают: из дежурных частей органов внутренних дел, из оперативных аппаратов органов внутренних дел, из медицинских учреждений, а также при производстве следственных действий и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

§1. Использование возможности осмотра места происшествия для установления факта совершения преступления организованной группой

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

Следы преступников. О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их потерпевших или лицам из его окружения.

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признакам подошвенной части и при наличии дорожек следов — по различиям в признаках походки.²⁶

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца

²⁶ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 925.

("до фабрики") или оставлять окурки той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады.. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

Особенности предмета преступного посягательства. Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного. При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в: орудиях, которыми причинены повреждения, характере профессиональных узлов, примененных при связывании потерпевшего или при упаковке трупа, следах истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т. п.).²⁷

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример — совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа. Со способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование тяжелых средств для резки металла при кражах из сейфов и иных металлических хранилищ, обнаружение на месте происшествия стреляных гильз от разных экземпляров оружия, следы различных орудий взлома, следы нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления несомненна, и т. п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать изменения в обстановке места происшествия соотносительно с продолжительностью пребывания там

²⁷ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 936.

преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры, опорожненные ящики, с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать полчаса, позволили предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с собой. Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи сфотографировались хозяйским фотоаппаратом и забыли его.²⁸

Все обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования — и в плане версии группового преступления.²⁹ При этом, как справедливо замечает доктор юридических наук, профессор В. М. Быков, даже при отсутствии признаков группы такое преступление в принципе не исключается. "Некоторые из членов преступной группы могут непосредственно не участвовать в его совершении, а исполнять какие-то другие, определенные соглашением, преступные роли. Возможен и такой вариант — вся преступная группа находилась на месте происшествия, но не каждый из соучастников оставил следы пребывания на нем". Что же касается преступной организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет.

Оперативная оценка по «горячим следам» заключается:

- в возможности применения методики расследования «по горячим следам» в каждом конкретном случае этой деятельности по уголовным делам в

²⁸ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 926.

²⁹ Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп., 2012. С. 95.

основном обуславливается особенностями первоначальных следственных ситуаций, складывающихся в момент обнаружения совершенного преступления и сразу после выявления и изучения его следов-последствий. При этом речь идет о расследовании преступлений, совершенных главным образом преступниками тайно и скрывшимися с места преступления, т. е. наиболее сложных для раскрытия.

- в своеобразии указанных ситуаций, позволяющих применить отмеченную методику, зависит от многих факторов, связанных с особенностями совершенного преступления и его места, со временем, прошедшим с момента его совершения и до начала расследования, с особенностями условий проведения расследования и другими факторами. Многофакторность информационной основы подобных ситуаций требует от следователей знания ее составных элементов и правильной их оценки. К числу такого рода данных, формирующих подобные ситуации, можно отнести указанные ниже факторы.

- во временных факторах, свидетельствующих о том, что с момента совершения преступления и до его обнаружения прошло незначительное время (в пределах вышеуказанных временных параметров). Есть надежда обнаружить неизмененные следы преступления.

- в динамичных факторах, указывающих на возможно быструю изменчивость первичной обстановки.

- в территориальных факторах, способствующих возможности незамедлительной поисково-розыскной деятельности в конкретных местах поселка, города, сельской местности. Организационно-технические и методические - это факторы, свидетельствующие о наличии должного уровня обеспечения оперативно-розыскных и следственных органов в районе обнаружения преступления средствами быстрого оповещения, средствами немедленной доставки на место преступления, технико-криминалистическими средствами работы со следами в режиме «экспресс-анализа», а также о надлежащем профессиональном уровне оперативно-розыскных сотрудников и следователей.

Основные принципы методики расследования преступлений по «горячим следам»:

1. определяются в оперативности и скорости реагирования;
2. в выборе основных направлений и комплекса неотложных поисково-розыскных действий по данным делам целесообразно строить не только на правильной оценке сложившихся ситуаций и уяснения криминалистической сути подобных деяний, но и во многом на творческом применении методов типовых версий. Указанные методы основываются на знании и учете закономерных связей между элементами криминалистических характеристик разных видов преступлений. В анализируемых ситуациях в этой связи особое внимание целесообразно обращать на выявление и оценку данных о предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке его совершения.
3. в установлении отдельных обстоятельств и фактов, направленных на выявление и розыск преступника в условиях действий «по горячим следам», продуманно группировать добываемую информацию;
4. в успехе следственной и оперативно-розыскной деятельности в указанных ситуациях предполагает максимально широкое использование помощи специалистов, экспресс-методов криминалистического исследования и справочно-информационных сведений ГИЦ МВД РФ и ИЦ УВД, а также обобщенных данных следственной практики, сведений об аналогичных преступлениях, имевших место в прошлом;
5. в обеспечении достаточно высокого уровня взаимодействия органов следствия с органами оперативно-розыскных подразделений;
6. в использование помощи общественности для обнаружения места нахождения преступника, выявления свидетелей.³⁰

Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные, полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников;

³⁰ Белоцерковский С.Д. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней // Законность. 2011. № 12. С. 16.

поквартирный обход, опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т. п. В рассматриваемом аспекте это сведения о количестве преступников, их ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях: расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и т. д.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о признаках преступления.

Признаки преступления — это признаки его состава. Статья 108 УПК РФ фактически устанавливает два требования: а) наличие для возбуждения уголовного дела признаков преступления и б) достаточность данных об этих признаках. Для возбуждения уголовного дела требуется такая совокупность признаков состава преступления, чтобы это дало возможность сделать предположительный, но обоснованный вывод о совершении посягательства.

Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы. Последующие действия следователя, если он основывается лишь на такой информации, будут протекать на начальном этапе расследования в условиях информационной неопределенности.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явки с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности. Тогда с первых же шагов следствия речь будет идти о раскрытии преступления, совершенного преступным сообществом того или иного типа.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа

совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

Следы преступников. О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения.³¹

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов — по различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца ("до фабрики") или оставлять окурки той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

Следы губ на стеклянных фужерах или чайной посуде — маловидимые или окрашенные (губная помада) — не так информативны, как иные следы преступников, но в сочетании с ними также позволяют с известной степенью

³¹ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 937.

обоснованности судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки — накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на тарелках, количество, ассортимент и степень опорожнения винной посуды (стандартных бутылок и иных емкостей).³²

Особенности предмета преступного посягательства. Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного.

При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в: орудиях, которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов, примененных при связывании потерпевшего или при упаковке трупа; следах истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т. п.).

В связи с вышеперечисленным, можно сделать следующий вывод о том, что осмотр места происшествия является одним из главных следственных действий на первоначальном этапе расследования, так как при данном следственном действии сотрудники полиции получают первичную информацию о совершении преступления, а также при осмотре места происшествия можно получить доказательства, которые будут являться большим подспорьем для последующего расследования или раскрытия преступления. Полученная информация, в ходе осмотра места преступления, может быть использована для розыска преступников по «горячим следам» и проверке по оперативно – справочным и криминалистическим учетам.³³

³² Мондохонов А. Н. Координация преступных действий как вид организации преступного сообщества (преступной организации) / А. Н. Мондохонов А. Н. // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 42–45.

³³ Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп., 2012. – С. 675 .

§2. Выдвижение версий и типичные следственные ситуации о совершении преступления группой лиц

Исходная информация становится базой для выдвижения криминалистических версий.

Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам выдвижения — четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные. Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется преимущественно для выдвижения следственных экспертиз и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют начальный этап расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой.

Версия в известном смысле представляется как вероятная информационная модель события, один из элементов которой — предположение о групповом субъекте преступления.

Если взять наиболее сложную ситуацию, когда исходная информация ограничивается лишь данными, полученными при осмотре места происшествия, отсутствуют лица, в той или иной степени причастные к расследуемому событию или обладающие некоторой о нем информацией, то версия опирается на сведения, характеризующие расположение данного места относительно известных ориентиров; количество лиц, бывших на этом месте, физические и прочие особенности каждого из них; направленность и характер их передвижений, действий; характер оставленных следов; предметы, оставившие эти следы, и предметы, принесенные на данное место участниками

события; последствия действий, совершенных бывшими здесь лицами (помимо оставленных следов): наличие и расположение трупов, частиц предметов и веществ, брызг, луж, овальности и обожженности поверхностей предметов, поврежденных, перемещенных и разбросанных предметов обстановки и т. п.

Полученная модель события должна давать представления, во-первых, об обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, после него. Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования частной версии о числе преступников. Как следует из изложенного, исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

- 1) антропологических признаках (расовая, половая, возрастная характеристики);
- 2) физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические свойства и др.);
- 3) функционально-анатомических особенностях;
- 4) биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота, спермы, тканей тела, запаха и пр.);
- 5) патологических аномалиях всех указанных элементов.

Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача следователя при выдвижении версии о групповом преступлении — суметь четко дифференцировать все собранные данные о личности преступников, объединив их по признакам, характеризующим каждого из участников. Если это сравнительно просто в отношении следов, например, рук, ног, зубов, запаха, то значительно сложнее применительно к признакам навыков и умений, а биохимические особенности для их дифференциации требуют хотя бы предварительных лабораторных исследований.

Планированию расследования должно предшествовать выведение

следствий из версии о совершении преступления группой.³⁴

Возбуждение уголовного дела возможно изначально лишь при наличии данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Не умаляя значения оперативно-розыскной деятельности, имеются основания полагать, что на основании одной лишь оперативной информации, не закреплённой процессуальным путем, возбуждение уголовного дела по ст. 210 УК РФ будет преждевременным и может повлечь за собой прекращение дела либо оправдание виновных.³⁵

О понятии, сущности и характере следственной ситуации как одной из основных криминалистических категорий и структурном элементе частных методик расследования и необходимости ее учёта в процессе расследования упоминали многие видные криминалисты.

Основываясь на научных разработках и материалах уголовных дел, можно предложить следующую классификацию следственных ситуаций по рассматриваемой категории дел:

По объёму доказательственной информации, имеющейся в распоряжении следователя:

1. Известны данные о создании преступного сообщества (преступной организации), организатор не установлен.

2. Известен организатор и руководители преступного сообщества (преступной организации), не полностью установлены обстоятельства создания преступного сообщества (преступной организации).

По месту в иерархической структуре, занимаемому задержанным участником преступного сообщества (преступной организации):

1. Задержаны участники преступного сообщества (преступной организации).

2. Задержаны организатор и руководители преступного сообщества

³⁴ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 930.

³⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (с изм. и доп. от 30.11.2016, № 441–ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25, ст. 2954; 2016. – № 1 (ч. I), ст. 61.

(преступной организации).

По характеру коррумпированных связей:

1. Коррумпированные должностные лица, препятствующие следствию, являются членами преступного сообщества (преступной организации).

2. Коррумпированные должностные лица, препятствующие следствию, заинтересованные по различным причинам в исходе уголовного дела, не входят в состав преступного сообщества (преступной организации).

По форме оказания давления на участников уголовного судопроизводства со стороны членов преступного сообщества (преступной организации):

1. Участниками преступного сообщества (преступной организации) оказано психологическое давление.

2. Участниками преступного сообщества (преступной организации) оказано физическое давление.

По делам рассматриваемой категории для решения стоящих перед следствием задач требуется проводить значительное количество следственных действий.

Задержание членов и организатора преступного сообщества является одной из тактических операций, от успеха которой зависит весь ход расследования. Особенно тщательно следователь должен подойти к подготовке тактической операции по задержанию лидера преступного сообщества, которая в случае непродуманности и слабой подготовки может создать угрозу для жизни как сотрудников правоохранительных органов, так и населения. Ярким подтверждением этому служит следующий пример. В ходе расследования следственной службой межрайонного отдела ФСКН России в г. Тольятти Самарской области уголовных дел по факту сбыта наркотических средств, совершенных преступным сообществом, следствием было принято решение о задержании одного из руководителей сообщества С., являющегося самым приближенным к организатору лицом. В задержании участвовали два оперуполномоченных, которые, прибыв на квартиру С., встретили 28 членов преступного сообщества, которые не только не дали войти в подъезд,

выстроившись цепочкой от квартиры до входной двери в подъезде, но и оказали активное сопротивление, наехав на сотрудников ФСКН автомашиной «Джип», создав таким образом угрозу для жизни. Сопротивление было преодолено, а задержание осуществлено только после приезда на место происшествия отряда специального назначения УВД г. Тольятти. Участниками тактической операции по задержанию являются следователь (возможно, следователи - члены следственной группы), сотрудники оперативных служб и силовых подразделений, в случае необходимости специалисты определенной отрасли знания, если специфика этой операции требует применения именно соответствующих специальных знаний, консультанты, кинологи.

Профессор Н.П. Яблоков считает, что по делам об организованных преступных формированиях, «если в числе задержанных есть главарь, то иногда допрос может начаться и с него, что помогает более продуктивно допросить исполнителей и других членов группы. Однако изучение уголовных дел показало, что руководители высшего эшелона власти, как правило, отказываются давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В связи с этим допрос необходимо начинать с рядовых членов преступного сообщества, которые по тем или иным причинам согласны сотрудничать с правоохранительными органами, а также с тех лиц, которые в соответствии с примечанием к ст. 210 УК РФ могут быть освобождены от уголовной ответственности. Наиболее склонны к правдивым показаниям лица, которые играли второстепенную роль или были принудительно вовлечены в преступную деятельность, для которых членство в группе, нормы групповой жизни и морали представляют меньшую ценность. Например, следователем Следственной части при Главном управлении МВД РФ допрошен ранее не судимый рядовой участник К., который характеризовался положительно, был женат, имел на иждивении 2 малолетних детей, имел постоянную работу. Будучи неоднократно допрошенным, он дал показания, позволившие изобличить не только рядовых членов сообщества, но и организатора.³⁶

³⁶ Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. от 21.07.2014, № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Собрание

Лица, недовольные отношением к ним со стороны других членов сообщества, те, кто оказался обиженным при разделе материальных ценностей, добываемых преступным путем, находящиеся в оппозиции к организатору, в ходе допроса могут быть источником доказательств. Нередко у таких лиц появляется ненависть, неприязнь к тем, кто под различными предлогами втянул их в преступную группу. Такие члены преступного сообщества (преступной организации) могут сообщить информацию об обстоятельствах подготовки, совершения и сокрытия преступления, его мотивы и цель. Содержащиеся в их показаниях доказательства могут оказаться незаменимыми, а их отсутствие отразится на полноте расследования. Кроме того, получение полных и правдивых показаний существенно ускорит расследование, так как из них следователь узнает о существовании других источников доказательств, на розыск которых ему не потребуется тратить силы и время.

По делам о преступных сообществах, когда структурные подразделения создаются и осуществляют криминальную деятельность на территории нескольких регионов (контрабанда наркопреступления, хищение нефтепродуктов и др.), маршрут следования членов сообщества включает в себя большие по протяженности участки местности. В этом случае выезд на место преступлений с целью проверки показаний членов преступного сообщества может быть технически затруднен, в таком случае эффективно использование топографических карт, компьютерного моделирования в ходе допроса участников сообщества. Компьютерное моделирование может принести свои результаты в ходе допросов свидетелей и потерпевших по рассматриваемой категории дел, которые по тем или иным причинам боятся выехать на место происшествия либо в отношении них принято решение о сохранении анкетных данных в тайне. Это позволит проверить показания, сохранить в тайне сведения об этих лицах и получить новые доказательства по делу. В связи с тем, что следователь может не обладать топографическими познаниями и достаточными познаниями в области компьютерной технологии, целесообразно пригласить соответствующего специалиста.

Один из актуальных вопросов, встающих при расследовании дел о создании преступного сообщества (преступной организации), - это противодействие уголовному преследованию. Поэтому преодоление этого противодействия и является элементом методики расследования. Еще до возбуждения уголовного дела лидером преступного сообщества (преступной организации) организуется противодействие, которое представляет собой систему спланированных организатором действий участников преступного сообщества (преступной организации), их знакомых, родственников, коррумпированных должностных лиц и участников уголовного судопроизводства, затрудняющих уголовное преследование путем умышленного создания препятствий уголовному преследованию, осуществляемому в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства органами дознания, следователем, прокурором, а также суду в целях пресечения криминальной деятельности преступного сообщества (преступной организации) и осуждения его участников. Способы противодействия лидером продумываются уже на подготовительной стадии создания формирования, осуществляются в период криминального функционирования и после осуждения (особенно, если не все участники сообщества привлечены к ответственности). Мотивами рассматриваемой деятельности являются попытки скрыть сам факт создания преступного сообщества (преступной организации), преступную деятельность, не допустить возбуждения уголовного дела, добиться его прекращения или смягчения решения субъектов уголовного преследования, избежать уголовной ответственности, смягчить наказание.

Преодолевая противодействие уголовному преследованию путем применения различных мер, как уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических (тактических и технических), так и организационных, субъекты уголовного преследования должны руководствоваться соответствующими принципами, такими как принцип законности мер (приемов); принцип объективности, полноты и всесторонности исследования обстоятельств уголовного дела на стадиях его возбуждения, предварительного

расследования и судебного следствия; принцип оперативности осуществления мер по преодолению противодействия уголовному преследованию; принцип соблюдения следственной тайны (нераскрытия источника информации); принцип установления психологического контакта с каждым субъектом противодействия при осуществлении стороной обвинения процессуальной деятельности в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (на всех стадиях уголовного преследования); принцип соответствия мер, применяемых для преодоления противодействия, нормам этики. Соблюдение данного принципа обязательно при выборе тактических приемов.

Таким образом, рассмотрение противодействия расследованию преступлений о создании преступного сообщества и способов преодоления такого противодействия вне рамок методики расследования указанных преступлений делает эти проблемные вопросы обособленными, не учитывающими в полной мере связи между отдельными составляющими любой методики расследования преступлений. С другой стороны, отсутствие в методике расследования преступлений о создании преступного сообщества пунктов, рассматривающих методы преодоления противодействия расследованию, делает методики расследования этого вида преступлений неполными, не учитывающими всех направлений работы следователя по делу.

§3. Особенности расследования преступлений организованными группами: на первоначальном и последующем этапе расследования

Одним из значимых следственных действий, которые производятся при расследовании организации преступного сообщества, является допрос. Именно допрос позволяет следователю получить наиболее полную информацию об обстоятельствах преступления, установить его мотив, цель и причины, а также связь между отдельными фрагментами информации.

Допрос относится к числу сложных следственных действий, его производство требует высокой общей и профессиональной культуры, знания

людей, их психики, владения тактико-криминалистическими приемами допроса.

С психологической точки зрения допрос – «это управляемый допрашивающим процесс общения, в ходе которого от допрашиваемого получается информация, необходимая для расследования» .

Сложность допроса при расследовании организации преступного сообщества, прежде всего, зависит от объема и качества имеющейся у следователя информации, полученной в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, личностных качеств допрашиваемого, его процессуального статуса (подозреваемый, обвиняемый), места в иерархической структуре сообщества (организатор, руководитель, участник), криминальной направленности сообщества и др. В криминалистической литературе тактике допроса уделено достаточно внимания, поэтому мы рассмотрим только те особенности организации и производства допроса подозреваемых, обвиняемых, которые позволят эффективно произвести данное следственное действие по рассматриваемым уголовным делам.

Допрос подозреваемого, обвиняемого при расследовании организации преступного сообщества требует тщательной подготовки, включающей в себя изучение материалов уголовного дела, особенно показаний ранее допрошенных лиц по вопросам, которые планируется выяснить. Большое значение при подготовке к допросу имеет изучение информации, полученной в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Именно эта информация главным образом влияет на выбор тактики допроса, подготовку вопросов и позволит спрогнозировать возможное поведение допрашиваемого лица. Так как для расследования организации преступного сообщества должна создаваться следственная группа, то необходимо, чтобы допросы членов преступного сообщества производил руководитель следственной группы или следователь группы, имеющий опыт расследования данных преступлений. Однако следователь не всегда имеет возможность надлежащим образом подготовиться к этому следственному действию, что может быть связано с неожиданным задержанием члена преступного сообщества, ограниченными процессуальными

сроками задержания и большим объемом информации, которую необходимо выяснить.

Вместе с тем откладывать допрос задержанного подозреваемого по уголовным делам об организации преступного сообщества, который согласился дать признательные показания нельзя, так как в любой момент он может изменить свою позицию. В такой ситуации рекомендуется производить допрос не одному следователю, а с участием одного или нескольких следователей следственной группы и (или) должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, которые могут напомнить допрашивающему следователю важные вопросы.

Кроме того, в этой ситуации можно зафиксировать показания путем производства двух допросов. Для этого руководитель следственной группы определяет обстоятельства, которые необходимо выяснить при производстве первого и дополнительного допроса. Например, при производстве первого допроса могут быть выяснены обстоятельства, связанные с созданием преступного сообщества и входящими в него членами, а при производстве дополнительного — обстоятельства, связанные с преступлениями, совершенными членами преступного сообщества. Когда один следователь начнет производить первый допрос, второй в это время будет готовиться к производству дополнительного допроса (изучать необходимую информацию, формулировать вопросы). При этом следователь, подготавливающийся к производству дополнительного допроса, должен в качестве участника присутствовать при производстве первого допроса.

Это позволит более правильно сформулировать вопросы для дополнительного допроса, исключить повторение вопросов, которые уже были выяснены, а также получить информацию о личности допрашиваемого. При производстве первого допроса подозреваемого необходимо учитывать занятую им и его защитником позицию относительно объема обстоятельств, которые подозреваемый согласен сообщить следователю. Если подозреваемый по каким-либо причинам согласился дать признательные показания об одном из совершенных преступлений, то при первом его допросе не рекомендуется

задавать вопросы, связанные с другими совершенными им преступлениями, о которых известно следователю.

В этой ситуации необходимо подробно допросить подозреваемого только об обстоятельствах преступления, в совершении которого он решил признаться, и составить по данному факту протокол. Обстоятельства, связанные с совершением других преступлений, должны выясняться только после подписания подозреваемым и его защитником первого протокола допроса. Для этого сразу после первого допроса может быть произведен дополнительный допрос. В противном случае при первом допросе подозреваемый и его защитник получают информацию об осведомленности следователя о других преступлениях и деятельности преступного сообщества, что может существенно повлиять на достоверность показаний подозреваемого или привести к отказу от дачи показаний.

При этом любой опытный защитник, а именно такие, как показывает практика, защищают членов преступного сообщества, вряд ли откажется выслушать все вопросы следователя. Он не только внимательно их выслушает, но и вежливо попросит уточнить. Однако ответы на вопросы будут следующие: «не знаю», «не видел» и др.

В результате такого допроса информацию получит не следователь, а обвиняемый и его защитник, что позволит им создать более эффективную тактику защиты и принять дополнительные меры для оказания противодействия расследованию. Если подозреваемый вообще не признается в совершении преступления и при этом заявляет алиби, которое следователь может опровергнуть имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами (опознанием по фотографии, видеозаписью камеры видеонаблюдения и т.п.), но при этом следователь не уверен, что предъявление этих доказательств изменит позицию подозреваемого, то от этого тактического приема следует отказаться.

Предъявление доказательств, уличающих подозреваемого в совершении преступления, может оказаться неоправданным риском, так как сразу после этого опытный защитник и (или) подозреваемый могут заявить о плохом

самочувствии или по иным причинам откажутся давать показания и попросят перенести допрос на другое время, чтобы выработать новую тактику защиты с учетом предъявленных следователем доказательств.

Следователю не стоит так рисковать, так как в материалах уголовного дела в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и так остается немного доказательств, с которыми в ходе предварительного следствия не знакомится сторона защиты. Маловероятно, что подозреваемый, а тем более член преступного сообщества, после предъявленного следователем доказательства сразу признается в совершении преступления. Поэтому в данной ситуации лучше подробно записать ложные показания, при этом, если подозреваемый перепутает название улицы, дома и т.п., где он якобы находился в момент преступления, то поправлять его не рекомендуется. Более подробно необходимо записывать именно те ложные показания, которые полностью опровергаются имеющимися в уголовном деле доказательствами, и о которых не знают подозреваемый и его защитник.

В дальнейшем подозреваемый и его защитник могут быть ознакомлены с этими доказательствами при дополнительном допросе или ознакомлении с заключением эксперта. После этого подозреваемый может продолжить настаивать на своих показаниях, но, как показывает практика, в большинстве случаев сторона защиты будет вынуждена дать новые показания, которые будут противоречить ранее данным.³⁷

Сторона защиты всегда учитывает неопровержимые доказательства, старается им не противоречить и в своей тактике использует те обстоятельства преступления, в отношении которых у следствия недостаточно доказательств.

99 Если показания, содержащиеся в разных протоколах допроса одного подозреваемого (обвиняемого), будут противоречить друг другу, то в дальнейшем это будет основанием критического отношения суда ко всем его показаниям. Поэтому следователь обязательно должен указать об этом факте в

³⁷ Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2012. С. 940.

обвинительном заключении, чтобы прокурор использовал данное обстоятельство при поддержании государственного обвинения в суде. Вместе с тем следователь не может сразу после доставления к нему задержанного производить его допрос. До начала допроса подозреваемый имеет право на свидание с защитником наедине и конфиденциально, продолжительность которого не может быть менее 2 часов. При этом выбранный подозреваемым или назначенный следователем защитник может опоздать или не явиться к назначенному времени.

Перед началом допроса необходимо: разъяснить подозреваемому права; в срок не более 3 часов с момента доставления подозреваемого к следователю составить протокол задержания подозреваемого; с участием понятых произвести его личный обыск, в ходе которого могут быть обнаружены и изъяты предметы и документы, которые необходимо указать в протоколе, при необходимости упаковать и опечатать; в течение 12 часов с момента задержания подготовить и направить прокурору сообщение о задержании, а также уведомить родственников задержанного подозреваемого.

Если задержанный является военнослужащим, членом общественной наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с законодательством РФ, или гражданином другого государства, то следователь должен подготовить и направить уведомления, предусмотренные ч. 2, 2.1, 3 ст. 96 УПК РФ. Кроме вышеуказанного, в течение всего 40 часов с момента задержания необходимо выполнить следующее: оценить сложившуюся следственную ситуацию; произвести следственные и иные процессуальные действия, направленные на получение данных, подтверждающих необходимость избрания в отношении лица заключения под стражу и невозможность избрания иной, более мягкой меры пресечения; собрать достаточные доказательства, дающие основание для обвинения лица в совершении преступления; составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого; предъявить обвинение; допросить в качестве обвиняемого; вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; собрать материалы в отношении лица (характеристики, справку о судимости,

документ, удостоверяющий личность и др.); подготовить копии материалов уголовного дела, подтверждающие обоснованность ходатайства об избрании меры пресечения (ч. 3 ст. 108 УПК РФ), которые необходимо заверить, подшить, пронумеровать, составить к ним опись, составить сопроводительное письмо, предоставить данные материалы в суд.

Первым необходимо допросить подозреваемого, который согласен давать показания, независимо от его положения в преступном сообществе. Вместе с тем мы считаем, что более эффективно в этой ситуации допрашивать одновременно всех задержанных, но это не всегда возможно, так как члены преступного сообщества могут быть задержаны в разное время. Кроме того, невозможность одновременного допроса может быть связана с опозданием одного из защитников, изъятием у одного из задержанных в ходе личного обыска орудий преступлений и других предметов и документов, что значительно увеличивает время производства данного процессуального действия, составления протокола и т.п. Следственная ситуация может быть гораздо сложнее, если один или несколько членов преступного сообщества задержаны за совершение нового преступления, по которому уголовное дело еще не возбуждено.

В этой ситуации дополнительно ко всему вышеуказанному следователь должен успеть в соответствии со ст. 144 УПК РФ произвести процессуальные действия, направленные на проверку сообщения о преступлении (произвести осмотр места происшествия, получить объяснения, истребовать документы и предметы, назначить судебные экспертизы и др.). По результатам рассмотрения сообщения о преступлении возбудить уголовное дело, направить соответствующие сообщения, вынести постановление о признании потерпевшим, допросить потерпевшего, свидетелей и многое другое. Поэтому следователи вынуждены «на бегу» производить важные процессуальные действия. В результате их качество получается крайне низким, что в дальнейшем может являться основанием для их обжалования и признания незаконными.

В таких условиях применять тактические приемы допроса крайне

сложно или невозможно, так как для этого не остается времени. Прежде всего, в период задержания подозреваемого следователь должен обеспечить его права, не нарушить сроки, правильно составить процессуальные документы, связанные с задержанием и избранием меры пресечения, убедиться в достаточности оснований как для задержания, так и для избрания меры пресечения, остальное, к сожалению, на данном этапе второстепенно. Поэтому, чтобы хоть немного увеличить время, необходимое как для допроса, так и для применения тактических приемов, возбуждать ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо не в отношении обвиняемого, а в соответствии со ст. 100 УПК РФ в отношении подозреваемого. В таком случае следователю не потребуется в крайне ограниченные сроки задержания выносить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, для составления которого требуется много времени, предъявлять обвинение и допрашивать обвиняемого.

Как показывает практика, показания, данные лицом в период задержания в качестве подозреваемого и обвиняемого, практически не отличаются, так как в большинстве случаев эти допросы производятся в один день и в ограниченные сроки. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого увеличит время, необходимое не только для более качественного его допроса, применения тактических приемов, но и позволит более качественно составить другие процессуальные документы, связанные с задержанием и обеспечением прав подозреваемого.

При этом обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого должно быть предъявлено не позднее 30 суток с момента задержания (ч. 2 ст. 100 УК РФ). Если член преступного сообщества задержан за совершение другого преступления – не позднее 10 суток. Этого времени может быть достаточно для составления качественного постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявления обвинения и допроса обвиняемого. В следственной практике автора неоднократно складывались ситуации, когда по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст.

209 УК РФ, и преступлениях, совершенных организованными группами, одновременно задерживались несколько подозреваемых.

При этом только путем возбуждения перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого (ст. 100 УПК РФ) удавалось в срок задержания более качественно допросить подозреваемых и произвести иные процессуальные действия. Кроме вышеуказанной проблемы, связанной с несовершенством уголовно-процессуального законодательства, требующего произвести большое количество процессуальных действий в недостаточный для их качественного выполнения срок задержания, следователь при производстве допросов сталкивается и с другими проблемами. В большинстве случаев подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам об организации преступного сообщества защищают высокооплачиваемые и опытные адвокаты, услуги которых оплачиваются из общей денежной кассы «общака» преступного сообщества.

Поэтому защитники действуют согласованно, и их общей целью является оказание противодействия раскрытию и расследованию преступной деятельности всего сообщества, а не только преступлений, совершенных отдельными его членами. Безусловно, что речь здесь идет об умышленном, но в большинстве случаев законном противодействии. В случае задержания членов преступного сообщества их защитники в целях противодействия расследованию не только оказывают им юридическую помощь, но и обеспечивают их взаимодействие, согласованность, не позволяя правоохрнительным органам убедить кого-либо из задержанных дать признательные показания. Поэтому раздельное содержание задержанных или арестованных членов преступного сообщества не всегда производит желаемый эффект и способствует применению тактических приемов.

Если подозреваемый, обвиняемый не желает сотрудничать с правоохрнительными органами и давать правдивые показания, то в большинстве случаев на практике его допрос производится следующим образом. Следователь задает вопрос подозреваемому, после чего участвующий защитник, в соответствии с ч. 2 ст. 53 УПК РФ, в рамках оказания юридической

помощи дает подозреваемому краткую консультацию, и только после этого подозреваемый отвечает на заданный вопрос. Поэтому в протокол записываются вопросы следователя и ответы, данные, в большей части, защитником.³⁸

Маловероятно, что при производстве такого допроса можно получить доказательства, так как защитники действуют согласованно, обмениваются между собой информацией о показаниях, данных членами преступного сообщества, и вырабатывают единую и наиболее эффективную тактику защиты³⁹.

При производстве допросов те подозреваемые и обвиняемые, которые давали признательные показания о совершенных преступлениях, также сообщали о своих взаимоотношениях, более подробно рассказывали об обстоятельствах подготовки к совершению преступлений. Именно эти показания позволяли выявить новые, более тяжкие составы преступлений. При этом после предъявления им новых обвинений, согласно которым их действия дополнительно квалифицировались как создание банды, участие в ней и совершение преступлений организованной группой, обвиняемые не только не признавали свою вину в этих обвинениях, но и отказывались от ранее данных показаний. Вместе с тем ранее данные ими показания являлись доказательствами, подтверждающими обвинение. Изучение материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, показало, что все обвиняемые по данным делам либо полностью не признавали вину в предъявленном обвинении, либо в части ст. 210 УК РФ. Исключение составляли только те уголовные дела, по которым с обвиняемыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Практически по всем уголовным делам об организации преступного сообщества среди главных доказательств, подтверждающих вину организаторов и руководителей преступного сообщества в совершении

³⁸ Мондохонов А. Н. Противодействие организованной преступности / А. Н. Мондохонов // Законность. – 2012. – № 6. – С. 38-40.

³⁹ Агапов П. В. Комплексный подход, как основа противодействия организованной преступности / П. В. Агапов // Преступность, национальная безопасность, бизнес / под общ. ред. А. И. Долговой. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2012. – С. 366–371.

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, были показания, данные членами преступного сообщества до предъявления им обвинения по данной статье. Возбуждение уголовного дела, предъявление обвинения по ст. 210 УК РФ сразу приводят к мобилизации всех сил и средств преступного сообщества для оказания активного противодействия расследованию, преодолеть которое, как показывает практика, правоохранительным органам не всегда удается. Такая реакция присуща не только преступным сообществам, но и многим организованным группам. Кроме того, если нет повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а тем более, предусмотренного ст. 210 УК РФ, возбуждать уголовные дела по данной статье нельзя. Для стороны обвинения более выгодно, если такие повод и основание возникнут ближе к завершающему этапу расследования и до предъявления нового обвинения в окончательной редакции, что, безусловно, положительно отразится на качестве расследования и сборе доказательств.

Уголовное преследование даже одного члена преступного сообщества за любое совершенное им преступление вызовет противодействие всего преступного сообщества, однако такое противодействие будет значительно меньше до тех пор, пока им не станет известно о возбуждении уголовного дела или предъявлении обвинения по ст. 210 УК РФ.

Поэтому мы считаем, что если совершено тяжкое или особо тяжкое преступление и за его совершение задержаны лица, которые, возможно, являются членами преступного сообщества, то нет никакой необходимости сразу дополнительно возбуждать уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Достаточно уже возбужденных уголовных дел, чтобы по ним производить следственные и иные процессуальные действия, направленные на собирание доказательств организации преступного сообщества.

Одним из немногих способов получить признательные показания по уголовным делам об организации преступного сообщества является убеждение одного или нескольких подозреваемых, обвиняемых заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом делать это необходимо без участия

защитника подозреваемого (обвиняемого), что не противоречит требованиям УПК РФ.

При производстве допросов подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам об организации преступного сообщества, с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, или которые по каким-либо иным причинам согласились дать признательные показания, необходимо выяснять: время, место и способ фактического образования преступного сообщества, то есть создания в составе организованной группы структурных подразделений или объединения организованных групп и совершения ими действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества реализовать свои преступные намерения; все структурные подразделения преступного сообщества или объединившиеся организованные группы, их состав и выполняемые функции; всех членов преступного сообщества (организаторов, руководителей, участников) и их действия, связанные с его функционированием; в чем выражается согласованность и стабильность состава преступного сообщества; способы взаимодействия различных подразделений в целях реализации общих преступных намерений; наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместного планирования и участие в совершении преступлений; наличие единого умысла членов преступного сообщества на совершение тяжких или особо тяжких преступлений и осознание ими общей цели функционирования сообщества и своей принадлежности к нему; время вхождения новых лиц в созданное преступное сообщество и фактически выполняемые ими действия; все преступления, совершенные членами преступного сообщества и их обстоятельства.

В следствии чего мы можем говорить о том, что показания подозреваемых, обвиняемых имеют существенное значение при расследовании организации преступного сообщества, а предлагаемые рекомендации позволят более эффективно произвести данное следственное действие. Данное следственное действия дает возможность получить информацию о

произошедшем, а также на проведение дальнейших следственных действий, в следствии чего на успешное раскрытие преступлений.

§4. Оперативно-розыскные мероприятия направленные на раскрытие, расследование и предотвращение преступлений, совершенных организованными группами

Криминалистическая регистрация базируется на материалистическом понимании окружающего мира и диалектическом подходе к его познанию. В ее основе лежит возможность классифицировать объекты материального мира по различным основаниям, а также учение о механизме слеодообразования, способе совершения преступлений, о фиксации доказательственной информации, о навыках, криминалистической идентификации и диагностики.

Криминалистической регистрации подвергаются следующие объекты:

1) лица (люди) - осужденные за совершение преступления, обвиняемые в совершении преступления, объявленные во всероссийский розыск, задержанные за бродяжничество и попрошайничество, психически больные, представляющие опасность для окружающих и состоящие на специальном учете в органах здравоохранения, находящиеся в лечебных учреждениях неизвестные больные, которые по состоянию здоровья не сообщают о себе сведения; без вести пропавшие;

2) неопознанные трупы - все неопознанные трупы, документы к ним относятся: поддельные денежные знаки и иностранная валюта; поддельные документы, выполненные полиграфическим способом, поддельные медицинские рецепты, паспорта - утраченные, похищенные, бланки паспортов;

3) вещи (предметы) - похищенное, утраченное, изъятое и добровольно сданное нарезное огнестрельное оружие; пули, гильзы, патроны со следами оружия, обнаруженные на местах происшествий по делам о нераскрытых преступлениях; похищенные (неразысканные и выявленные) вещи, имеющие индивидуальное номера или характерные особенности, в том числе предметы антиквариата и автотранспортных средств; оружие, на пользование

которым дано разрешение;

4) следы - к ним относятся фотоснимки следов рук, следов обуви, следов орудий взлома и других следов, с мест нераскрытых преступлений;

5) скот - похищенный и разыскиваемый либо изъятый у преступников, а также пригульный скот (речь идет о крупнорогатом скоте);

6) нераскрытые преступления - все виды нераскрытых преступлений с учетом способов их совершения.

В настоящее время органами внутренних дел в рамках криминалистической регистрации ведутся более 50 различных учетов, которые в свою очередь подразделяются на три вида:

- оперативно-справочные учеты;
- криминалистические учеты;
- справочно-вспомогательные учеты.

1) Оперативно-справочные учеты

В оперативно-справочных учетах сосредоточена информация, которая помогает в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, розыске преступников, установлении личности неустановленных граждан и принадлежности изъятых имуществ.

Оперативно-справочные учеты отличаются большими объемами массивов при относительно кратком (справочном) описании объектов учета. Основное их назначение - проверка наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса. К ним относятся:

1. Алфавитно-дактилоскопический учет. Объектами данного учета являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства (ЛБГ), обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, разыскиваемые. Учет указанных лиц осуществляется ИЦ МВД Российской Федерации и его субъектов путем ведения пофамильных и дактилоскопических карточек.

2. Учет лиц по признакам внешности. Содержит как видео-, так и фотоизображения лиц, осужденных за совершение преступлений. Он

информационно связан с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и неопознанных трупов.

3. Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей. Учету подлежат исторические ценности, предметы и их фрагменты, найденные в результате археологических раскопок; художественные ценности, старинные книги, издания, рукописи, представляющие особый интерес, старинные монеты, ордена и медали и др.

Не подлежат учету современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения массового производства.

4. Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей. Учету подлежат документы и вещи, похищенные, изъятые в соответствии с законом у задержанных или арестованных лиц, на таможнях, изъятые при обыске, найденные при основании полагать, что они похищены, брошены или утеряны преступниками и др. Осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные номера или характерные признаки, и в содействии раскрытию преступлений, связанных с ними.

5. Учет лиц, пропавших без вести. Этому учету подлежат лица, исчезнувшие без явных причин, местонахождение которых неизвестно. Ведется в форме картотеки, в которой содержатся сведения о исчезнувшем лице, обстоятельства и время его исчезновения, к карточке приобщаются фотоснимки исчезнувшего лица, фоторепродукция дактилокарты или фотоснимки следов рук, обнаруженных на каких-либо предметах, к которым прикасалось исчезнувшее лицо, его приметы (рост, возраст и т.п.), описание одежды, личных вещей.

6. Учет неопознанных трупов. Он представляет собой картотеку, в которой сосредоточена информация о неопознанном трупе, где и когда он обнаружен, время и причина смерти, особые приметы, данные об одежде, личных вещах; фотографии, выполненные по правилам опознавательной съемки.

Карточка без вести пропавшего лица обязательно проходит проверку по

картотеке неопознанных трупов, а карточка неопознанного трупа - по картотеке без вести пропавших лиц.

7. Учет преступлений по способам их совершения.

Данный вид регистрации ведется с помощью двух карточек: в одной хранятся карточки с описанием характерных способов преступлений, совершенные известными (установленными) лицами, в другой - неустановленными. Поступающая информация обязательно проверяется по обоим карточкам.

8. Учет разыскиваемого, пригульного или изъятого скота.

Учет способствует розыску похищенного скота и установлению его принадлежности. Ведется только на территориальном уровне в тех регионах, где занимаются разведением крупнорогатого скота.

2)Криминалистические учеты

Криминалистические учеты - это виды криминалистической регистрации, различающиеся по объему, характеру учитываемых данных и по процедуре учета (собираанию и регистрации данных, их хранению, поиску и передачи адресату).

Криминалистические учеты отличаются от других тем, что для их ведения нужны специальные познания в области криминалистики. Их информационной основой является сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов и сведений о них по идентификационным признакам. Криминалистические учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел на всех его уровнях.

Различают следующие виды криминалистических учетов:

1. Учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотека).

Данный учет представляет собой карточки с наклеенными на них фотоснимками следов рук, с указанием данных о преступлении, места и времени его совершения. Перед помещением карточек в картотеку производится проверка следов рук с имеющимися в массиве следами. Этот вид учета взаимосвязан с дактилоскопическим оперативно-справочным учетом.

2. Учет следов подошв обуви.

Учет ведется в форме карточек. На специальные карточки помещаются фотоснимки следов обуви, изъятые с мест нераскрытых преступлений. Вновь поступившие данные проверяются по имеющемуся массиву следов, а также по каталогу - справочному материалу. По последнему проверка производится с целью установления модели обуви, изготовителя.

Следы по нераскрытым преступлениям находятся в картотеке в течение 3-х лет, после чего возвращаются в следственные подразделения, ведущие расследование.

3. Учет следов протекторов шин транспортных средств

По следам протекторов шин транспортных средств изъятых с мест преступлений, устанавливаются факты использования одного и того же автотранспортного средства при совершении нескольких преступлений, а также марка и модель шин.⁴⁰

4. Учет следов орудий взлома и инструментов.

Учет ведется в форме коллекций или картотеки фотоснимков следов орудий взлома и инструментов, изъятых с места нераскрытых преступлений. В карточки заносят данные, относящиеся к событию преступления, подробно указываются признаки, характеризующие особенности орудия взлома или инструментов. Проверка проводится так же, как и по "следотеке".

5. Учет данных ДНК.

Данный учет представлен в виде информационных карт и натуральных объектов. Ведется для установления лиц, оставивших биологические следы на месте происшествия; фактов оставления одним и тем же лицом биологических следов при совершении нескольких преступлений; установления личности неопознанных трупов.

6. Учет контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия.

⁴⁰ Лихачева А.А. «Совершенствование работы экспертов-криминалистов со следами рук Учебно-методическое пособие КЮИ МВД России, Казань 2007.

Пули гильзы и патроны (калибры не более 14,5 мм) со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятые с места происшествия, используются для установления конкретного экземпляра, фактов применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений.

7. Учет микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

Ведется в форме карты с фотоснимками, спектрограммами. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий и металла), изъятые с мест преступления, позволяют установить однородность происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий или изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц.⁴¹

8. Учет самодельных взрывных устройств.

Ведется в целях установления единичного источника происхождения самодельных взрывных устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям изготовления.

9. Учет самодельного огнестрельного оружия.

Самодельные или переделанные огнестрельные оружия по информационным картам, фотоснимкам или натуральным объектам используются для установления единого источника происхождения самодельного огнестрельного оружия (его отдельных частей, механизмов).

10. Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествия (пулегильзотека).

11. Ведется в целях установления конкретного экземпляра, фактов применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступления. Объекты хранятся 15 лет.

3) Справочно-вспомогательные учеты

⁴¹ Лихачева А.А. «Совершенствование работы экспертов-криминалистов со следами рук Учебно-методическое пособие КЮИ МВД России, Казань 2007.

Справочно-вспомогательные учеты (СВУ), "местные учеты", создаются из образцов предметов, материалов, следов и других объектов, которые обнаруживаются на месте происшествия и вызывают профессиональный интерес у криминалистов либо у оперативных работников уголовного розыска.

Они создаются и используются также и в помощь при проведении каких-либо криминалистических экспертиз, чаще всего криминалистической экспертизы материалов и веществ, где криминалистами разработаны и освоены различные методы и средства исследования материалов и веществ (газовой и жидкой хроматографии, эмиссионно-спектрального, рентгено - структурного анализов). К ним относятся:

- каталоги спектрограмм и рентгенограмм (данный СВУ широко используется в экспертной практике при проведении физико-химических исследований);
- коллекция образцов фарного стекла (она создается экспертами в помощь для определения марки, модели автотранспортного средства, а также предприятия изготовителя);
- коллекция почерка наркоманов (данная коллекция состоит из образцов почерка наркоманов или лиц занимающихся подделкой медицинских рецептов. Она ведется на местном уровне и основная задача её состоит в быстром предоставлении банка данных для экспертного исследования);
- коллекция образцов подошв обуви (по имеющимся образцам можно получить информацию о модели обуви, предприятии изготовителя);
- коллекция укупорки вино - водочных изделий (состоит из образцов укупорки с целью установления завода-изготовителя);
- коллекция текстильных материалов и волос животных (содержится из спектрограмм образцов волос животных и текстильных материалов);
- коллекция горюче-смазочных материалов и лакокрасочных покрытий (содержит базу данных по компонентному составу, предприятиям-изготовителям, товарным характеристикам лакокрасочных материалов отечественного производства, выпускавшимся за последние десять лет);

- фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес (содержится информация о имеющихся магнитных носителях на подучетных лиц);
- картотека "Татуировок" (данный учет создается одновременно с дактилоскопированием подучетных лиц, в дактилокарту заносятся "особые приметы", имеющиеся татуировки и составляются карточки для СВУ);
- картотеки кличек (содержат базу данных о "ворах в законе", "авторитетах", преступниках-рецидивистах, неоднократно судимых).

Эти учеты создаются не только для розыска, но и в учебно-методических целях. Они могут быть представлены в форме коллекции образцов отдельных изделий, объектов (оружия, орудия взлома), т.е. в натуральном виде, а также используются с помощью средств видеозаписи.

Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании преступлений.⁴²

Повсеместное оснащение ОВД вычислительной техникой повлекло за собой разработку целого ряда программно-технических комплексов (ПТК) криминалистического назначения. Среди них особое место занимают автоматизированные идентификационные системы криминалистического назначения (АИСКН), такие как автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы (АДИС), системы автоматизированной идентификации стреляных пуль и гильз нарезного стрелкового оружия (САИСП), автоматизированные габитоскопические системы «FASE MANAGER», «Портрет» и т.д.

Автоматизация дактилоскопических учётов - это создание автоматизированной базы данных, содержащей дактилокарты лиц, состоящих на учете, следы пальцев и ладоней рук, изъятых при осмотрах мест совершения преступлений, и проведение автоматических перекрёстных проверок всех поступающих на учет дактилокарт и следов. Применение современных автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС) -

⁴² Лихачева А.А. «Совершенствование работы экспертов-криминалистов со следами рук Учебно-методическое пособие КЮИ МВД России, Казань 2007.

одно из необходимых условий для организации высокоэффективной работы правоохранительных органов.

АДИС ПАПИЛОН предназначена для автоматизации оперативно-справочных и оперативно-розыскных дактилоскопических учетов органов внутренних дел. Областью применения АДИС ПАПИЛОН является автоматизация обработки дактилоскопической информации как на местном (районном, городском), так и на централизованном (областном, республиканском, региональном) уровнях.

Применение АДИС позволяет решать многие задачи и обеспечивает:

- сокращение трудозатрат и повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений за счет более точной и своевременной информации, предоставляемой оперативным службам;
- возможность установления личности как живых лиц, так и неопознанных трупов по нескольким отпечаткам пальцев рук, по небольшому фрагменту только одного отпечатка (даже при значительных изменениях); автоматическую проверку дактилоскопической информации по базе данных АДИС при постановке на дактилоскопический учет и при исполнении оперативных запросов;
- ускорение обработки дактилоскопической информации при постановке на учет и уменьшение времени ответа на запросы;
- повышение результативности дактилоскопических учетов;
- улучшение качества поступающей дактилоскопической информации за счет внедрения оптоэлектронных устройств дактилоскопирования - "живых" сканеров;
- возможность объединения учетов в единую автоматизированную систему;
- реализацию межрегионального взаимодействия автоматизированных дактилоскопических учетов.

АДИС ПАПИЛОН с высокой точностью и надежностью идентифицирует: следы пальцев и ладоней рук, обнаруженные на месте преступления, неопознанные трупы, устанавливает личность задержанного.

Рассматривая вопрос о современных возможностях использования следов рук в расследовании преступлении, нельзя не затронуть и такой интересный факт, как государственная дактилоскопическая регистрация.

В РФ государственная дактилоскопическая регистрация проводится и дактилоскопическая информация используется в целях идентификации личности человека.

Правовой основой государственной дактилоскопической регистрации является Конституция РФ, Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ», другие федеральные законы, иные принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ.⁴³

Подводя итог данной главе, можно сказать следующее, что для расследование и раскрытие преступлений, совершенных организованными группами требуется применение различных методов и приемов сотрудниками следственных и оперативно – розыскных органов. В них входят: следственные действия и оперативно – розыскные мероприятия. Также для получения достоверной информации о преступнике или группе лиц, совершающих преступления применяются: криминалистические, оперативно – справочные и справочно – вспомогательные учеты. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в раскрытии и расследовании преступлений облегчают работу сотрудникам следствия и оперативно – розыскных подразделений.

⁴³ Лихачева А.А. «Совершенствование работы экспертов-криминалистов со следами рук Учебно-методическое пособие КЮИ МВД России, Казань 2007

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенному нами исследованию можно сделать следующие выводы, что расследование преступлений, совершенных организованными группами имеет особенности, отличающиеся от техники и тактики расследования других видов преступлений. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в области противодействия организованной преступности.

К числу важнейших задач расследования относится: изучение криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованной группой, изучение особенностей методики расследования преступлений данной категории, а также взаимодействие следователя с органом дознания и организации расследования по типичным следственным ситуациям, возникающим на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, а также следственных версий.

Исходя из вышеизложенных задач можно сделать следующий вывод, что:

Криминалистическая характеристика преступлений - это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами заключается в применении методов и приемов органами следствия и оперативно-розыскными подразделениями, которые заключаются в проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Также подводя итог данной работы стоит отметить, что качественные изменения криминальной среды в современной России привели к созданию преступных сообществ (преступных организаций), являющихся наиболее опасными проявлениями организованной преступности, чей основной интерес сосредоточился в экономическом секторе, сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия, в игорном и автобизнесе, топливно-

энергетическом комплексе. Криминальная деятельность преступных сообществ (преступных организаций) сегодня стала одной из глобальных проблем современности и представляет угрозу безопасности и стабильному развитию нашей страны. Поэтому противодействие данному виду преступности не только входит в число важнейших задач правоохранительных органов, но уже давно стало одной из общегосударственных проблем.

Исходя из степени организованности преступных формирований и масштабов преступной деятельности, организованная преступность представлена следующими подсистемами:

- 1) преступная деятельность организованных преступных групп;
- 2) преступная деятельность организованных преступных формирований;
- 3) преступная деятельность организованных и иных преступных сообществ;
- 4) преступная деятельность объединений, посягающих на личность и права граждан и др.

Как показало изучение приговоров только по 30% уголовных дел, судом подтверждается квалификация преступной деятельности по ст. 210 УК РФ.

Особенностями расследования преступлений, совершенных организованными группами является то, что следственные и оперативно – розыскные органы в большинстве случаев просто не обладают достаточной информацией о преступной группе или же о ее существовании вообще. Организованные группы уже давно знают методы работы сотрудников следствия и оперативно – розыскных подразделений. Это очень сильно усложняет работу данным подразделениям.

Как оперативными службами, так и следователями принимаются меры, которые являются недостаточными к получению и закреплению доказательств о сплоченности, устойчивости, структуре преступных формирований, стабильности состава, продолжительности криминальной деятельности, наличии умысла на продолжительный период совершения преступлений, роли организатора в создании этого формирования и функциональных обязанностях всех участников и др.

В заключении следует отметить, что, не смотря на то, что тема особенности расследование преступлений, совершенных организованными группами изучена довольно серьезно, как свидетельствует следственная и судебная практика, расследование преступлений, совершенных организованными группами относятся к числу тех преступлений, которые вызывают большие трудности при расследование и юридической оценке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп. от 21.07.2014, № 11–ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 дек.; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч. I), ст. 4202.

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности : принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40, ст. 3882.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (с изм. и доп. от 30.11.2016, № 441–ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25, ст. 2954; 2016. – № 1 (ч. I), ст. 61.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2017)

5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 1 (ч. II), ст. 212.

6. Федеральный закон «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144 – ФЗ (с изм. и доп. от 06.07. 2016)

2. Монографии, учебники, учебные пособия

7. Аверьянова Т.В. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В.Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.Корухов, Е.Р. Россинская. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Издательство НОРМА, 2012. – 990 с.

8. Аминов Д. И. Современные подходы к построению эффективного механизма уголовной политики российского государства : монография / Д. И. Аминов Д.И. – М.: Акад. экон. безопасности МВД России, 2010. – 200 с.

9. Аверина О. Российская *cosa nostra* / О. Аверина (Интервью с Н.А. Колоколовым) // ЭЖ-Юрист. – 2010. – № 25. – С. 8–9.
10. Авласенко В. А. Личность преступника – члена религиозных сект: криминологический и психологический анализ / В. А. Авласенко // Юридическая психология. – 2011. – № 4. – С. 30–33.
11. Агапов П. В. Комплексный подход, как основа противодействия организованной преступности / П. В. Агапов // Преступность, национальная безопасность, бизнес / под общ. ред. А. И. Долговой. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2012. – С. 366–371.
12. Агапов П.В. Преступления против общественной безопасности, сопряженные с организованной преступной деятельностью: монография [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (2013).
13. Александров А. А. Криминологическая характеристика лиц, совершающих организованные преступления // Адвокат. - 2015. - № 2.- С. 44-45.
14. Арутюнов А. А. Криминологический портрет соучастников преступления / А. А. Арутюнов // Российский следователь. – 2012. – № 21. – С. 18–21.
15. Арутюнов А. А. Соучастие в преступлении. / А. А. Арутюнов. – М. : Статут, 2013. – 408 с.
16. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами // Организованная преступность. - 2016. - № 4. – С. 154-155.
17. Бараева Н.Б. Институциональные проявления организованной преступности. СПб, 2000 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1116173> (дата обращения: 18.07.2016).
18. Белоцерковский С. Д. Система правового регулирования борьбы с организованной преступностью и научные основы ее оптимизации монография / С. Д. Белоцерковский. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2011. – 585 с.

19. Белоцерковский С.Д. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней // Законность. 2011. № 12. С. 10.
20. Бессонов А.А. Особенности методики расследования убийств, совершенных организованными преступными группами: канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бессонов А.А. – Волгоград: Волг. гос. ун-т., 2013. – 196 с.
21. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп; 2012. – 673 с.
22. Васильев В.А. Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Учебное пособие / Васильев В.А. - М.: Наука, 2014. – 345 с.
23. Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. Проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-782 с
24. Гармаш А. М. Организованная преступность в сфере предпринимательской деятельности как ядро организованной экономической преступности / А. Гармаш // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. – 2012. – № 2. – С. 63–66.
25. Гармаш А. Об организованной экономической преступной группе / А. Гармаш // ЭЖ-Юрист. – 2012. – № 23. – С. 35–38.
26. Гармаш А. Организованные формы экономической преступности // ЭЖ-Юрист. 2012. № 29. С. 1, 7.
27. Долгова А. И. Личность организованного преступника : криминологическое исследование : монография / под ред. А. И. Долговой. – М. : Норма, ИНФРА-М, 2015. – 368 с.
28. Жерновой М. В. Проблемы борьбы с организованной преступностью в СНГ / М. В. Жерновой М.В., А. Н. Сухаренко // Российская юстиция. – 2012. – № 6. – С. 37–40.
29. Журавель Е. Г. Психология группового преступного поведения / Е. Г. Журавель // Юридическая психология. – 2012. – № 2. – С. 2–4.

30. Кулик В. Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление : учебное пособие / В. Б. Кулик. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 2005. (Серия «Библиотека юриста»). – 340 с.

31. Лихачева А.А. «Совершенствование работы экспертов-криминалистов со следами рук Учебно-методическое пособие КЮИ МВД России, Казань 2007.

32. Мондохонов А. Н. Координация преступных действий как вид организации преступного сообщества (преступной организации) / А. Н. Мондохонов А. Н. // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 42–45.

33. Мондохонов А. Н. Противодействие организованной преступности / А. Н. Мондохонов // Законность. – 2012. – № 6. – С. 38–40.

34. Мохов Е. А. Организованная преступность и национальная безопасность России / Е. А. Мохов. – М. : Вузовская книга, 2006. – 222 с.

35. Паненков А. А. Проблемы оптимизации реагирования на организованную преступность, в том числе на преступления террористического и экстремистского характера в южном федеральном округе в 2011 году / А. А. Паненков // Военно-юридический журнал. – 2011. – № 7. – С. 17–28.

3. Материалы судебной практики

36. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22 октября 2013 года № 11-О13-25 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант Плюс».

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.02.2012 № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 4.

38. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» // Российская газета. – 2010. – № 130. 225

39. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. – № 3.

40. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 8.

41. Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 19 ноября 2015 года по делу № 2-80/2010// Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2015 год

42. Приговор Верховного Суда Республики Татарстан от 29 ноября 2015 года по делу № 2-78/2010// Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2015 год

43. Приговор Зеленодольского городского суда Республики Татарстан по делу №1-274 от 30 июня 2015года // Архив Зеленодольского городского суда Республики Татарстан за 2015 год