

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему: Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска
в расследовании преступлений, совершенных организованными
преступными группами**

Выполнил:

Маторкин Алексей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

40.05.02 - Правоохранительная деятельность,
набор 2016 г., 371 учебная группа

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

к.и.н., преподаватель кафедры

криминалистики

(ученая степень, ученое звание, должность)

Шайдуллин Равиль Фаридович

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Зам. Начальника (по РЛС) ОПМ капитан
ПОЛИЦИИ

(должность, специальное звание)

Гильмханов Булат Хабирович

(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: «___» _____ 2023 г. Оценка _____

Казань 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ	8
§1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика организованной преступности	8
§2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами	23
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ	33
§1. Деятельность оперуполномоченного на первоначальном этапе расследования по преступлениям, совершенным организованными преступными группами	33
§2. Деятельность оперуполномоченного на последующем этапе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.....	41
§3. Производство оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	71
ПРИЛОЖЕНИЯ	79

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Организованная преступность представляет наиболее опасную разновидность криминальной деятельности, так как именно организованные преступные структуры совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, причиняющие большой и невосполнимый ущерб гражданам, обществу и государству. Более того, организованный характер преступности порождает ее системность, устойчивость и массовость, что также детерминирует повышенную общественную опасность данного явления. В современном мире преступность организованных групп достигла масштабов, которые придают ей системообразующий характер. Она проникла во все сферы социальной, экономической и политической жизни нашей страны. Доминирующей мотивацией организованной преступности является экономический интерес, а целью - криминальный бизнес с присущей ему конкуренцией, разграничением не только сфер деятельности, но и экономического (территориального) пространства. В условиях недостаточности эффективных механизмов защиты рыночных отношений, всепроникающей коррумпированности органов власти и управления преступные формирования нейтрализуют формы социального контроля, получая, таким образом, возможность контролировать экономику целых отраслей.

Криминальная ситуация, сложившаяся в Российской Федерации, также характеризуется ростом общеуголовной и экономической преступности. Одновременно происходит ускоренный процесс изменений в качественном состоянии преступной среды, усиление ее организованности и профессионализма.

Для успешной борьбы с преступностью организованных групп традиционных методов оперативно-розыскной деятельности оказалось явно недостаточно. Работа оперативных подразделений в этой сфере должна быть организована на базе современных экономико-правовых знаний, глубокого понимания механизмов экономики, ее теневого сектора, владения адекватными

методами выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых новыми, изощренными и завуалированными способами.

В этой связи повышается актуальность теоретической разработки методов выявления и раскрытия оперативными подразделениями ОВД преступлений, совершенных организованными группами. В связи с чем повышается значимость дальнейшего исследования деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Степень изученности темы исследования. Проблемами методики расследования преступлений, в том числе совершаемые организованными преступными группами посвятили свои исследования: Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский, С.В. Ванюшкин, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, А.И. Долгова, Н.А. Климов, Ю.Г. Корухов, А.Мухин, А.Н. Никитина и Э.Т.Хайруллова, В.А. Образцов, А.П. Резван, Е.Р. Россинская, М.В. Субботина, А.Г. Филиппов, Н.П. Яблоков и другие учёные. Эти работы позволили нам отразить и проанализировать правовое регулирование, организацию и особенности деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. Однако различные аспекты деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами в современных условиях требуют более глубокого осмысления и научной проработки. Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена комплексом обстоятельств теоретического и практического характера.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в процессе деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Предмет исследования - правовые нормы, регулирующие оперативно-розыскную деятельность оперуполномоченного уголовного розыска

по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, практика их реализации а также специальная литература по теме исследования.

Цель дипломной работы - осуществить комплексный анализ деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, а также сформулировать практические рекомендации по повышению ее эффективности.

Для достижения цели в работе последовательно поставлены следующие **задачи**:

- 1) дать уголовно-правовую и криминалистическую характеристику организованной преступности;
- 2) рассмотреть преступления, совершенные организованными преступными группами, с точки зрения криминалистики;
- 3) проанализировать деятельность оперуполномоченного на первоначальном этапе расследования по преступлениям, совершенным организованными преступными группами;
- 4) раскрыть особенности деятельности оперуполномоченного на последующем этапе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами;
- 5) выявить особенности и проблемные аспекты производства оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Теоретическую основу исследования составили: труды ученых-криминалистов и теоретиков уголовного права, работы по вопросам производства оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Методологическую основу исследования составляют базовые положения науки уголовного права и криминалистики, а также общенаучные методы

познания (анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-научные методы: формально-логический, системного анализа, сравнительно-правовой, историко-правовой и другие.

Нормативной основой дипломной работы послужили Конституция Российской Федерации¹, Уголовный кодекс Российской Федерации², федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»³, а также другие федеральные законы, нормативно-правовые акты и ведомственные документы МВД России. В качестве подкрепления теоретического материала в работе проанализированы материалы правоприменительной практики по соответствующим делам.

Эмпирическую базу исследования составляют правоприменительные акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации по исследуемой проблеме; материалы судебной практики; результаты проведенного обобщения и анализа материалов деятельности органов внутренних дел по вопросам деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами; интернет-ресурсы, публикации в средствах массовой информации.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе комплексного изучения проблем деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами сделана попытка обобщить проблемы в указанной области и выработать пути их решения.

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется значением развития представлений об особенностях деятельности

¹ Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 04.10.2022) // Российская газета. – 1993. – №237; 2022 г. № 226.

² Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 10 июля 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2023. – № 156.

³ Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. Результаты исследования могут быть использованы в учебных и методических материалах, в преподавании уголовного права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности ОВД.

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка использованных источников, литературы и приложений. В первой главе представлена общая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами. Во второй главе проанализированы особенности деятельности оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика организованной преступности

В юридической литературе и в практике деятельности правоохранительных органов термины «организованная преступная группа» (ОПГ), «организованное преступное сообщество» и «организованное преступное формирование» (ОПФ) получили широкое распространение. Последний термин употребляется как объединяющий первые два или выделяется как самостоятельная категория⁴.

Отметим, что интерпретация группы лиц как квалифицирующего признака многих преступлений вызывает споры в доктрине уголовного права и немалые сложности в правоприменительной практике. Интерес, на наш взгляд, представляет критический анализ воззрений, лежащих в основе того утверждения, что организованная преступная группа может состоять только из соисполнителей.

Взгляды и подходы ученых к уголовно-правовой характеристике организованной преступности различаются. Рассмотрим точки зрения нескольких известных ученых по этой теме.

Джордж В. Ф. Смит (George V. F. Smith) считает, что организованная преступность характеризуется высокой степенью сплоченности и координации между участниками. Он подчеркивает важность борьбы с организованной преступностью путем ужесточения уголовных наказаний и сосредоточения усилий правоохранительных органов на выявлении и устранении

⁴ По результатам проведенного автором дипломной работы контент-анализа материалов коллегий, оперативных совещаний по вопросам борьбы с организованной преступностью, проведенных при руководителях территориальных ОВД на уровне субъектов РФ, установлено, что эти термины использованы практически в каждом втором документе. Указанные термины применяются и ведомственных нормативных правовых актах.

организованных групп. Доналд Кресси (Donald Cressey) предложил концепцию «трех кругов организованной преступности», которая включает в себя верхний круг (руководство), средний круг (подчиненные) и нижний круг (исполнители). Он выделил важность анализа мотивации и возможностей индивидуалов для вступления в организованную преступность. Йохан Арренсон (Johan Arrhenius) придерживается теории об организованной преступности как «конфликтной организации», где преступники организуются для разрешения конфликтов внутри преступных субкультур. Он выделяет роль социальных и экономических факторов в образовании организованных групп и преступных сетей. Луиз Келли (Louise Shelley) сосредотачивается на глобальных аспектах организованной преступности и ее связи с мировой экономикой. Она предостерегает от однозначного использования уголовного права и подчеркивает важность международного сотрудничества для борьбы с организованной преступностью. Джеффри Грин (Jeffrey Green) придерживается мнения, что организованная преступность часто произрастает из социальных неравенств и отсутствия возможностей. Он анализирует влияние различных социокультурных факторов на формирование организованных преступных групп⁵.

Уголовно-правовая характеристика организованной преступности в работах российских ученых учитывает особенности и специфику этого явления в контексте России. В.И. Кутафин рассматривает организованную преступность как сферу уголовного права, требующую специального законодательного регулирования. Он подчеркивает необходимость борьбы с коррупцией и укрепления правопорядка для противодействия организованной преступности. А.Л. Репецкая определяет организованную преступность как деятельность организованных структур и группировок, цель которых - совершение

⁵ Белоусов И.В., Покаместов А.В. Уголовно-правовой опыт борьбы с организованной преступностью в некоторых государствах мира / И.В. Белоусов и др. // Территория науки. – 2013. – № 5. – С.74-75.

преступлений в организованной форме, с участием множества участников, с применением специфических методов и технологий⁶.

Таким образом, каждый из ученых вносит свой вклад в понимание организованной преступности с точки зрения уголовного права.

Уголовное право различает преступления совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой и преступным сообществом. Согласно ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации⁷ (далее – УК РФ) преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Преступление также может быть совершено группой лиц по предварительному сговору. Организованной группой, если преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Преступное сообщество представляет собой структурированную организованную группу, действующую под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Организованность – специфическое качественное состояние преступности. Организованная преступность интегрирует в себя разные типы преступлений⁸. Ученые видят в этом виде преступности непростой социальный феномен. Она тесно связана с иными социальными процессами и институтами⁹.

Структурированной организованной группой считают группу людей, предварительно объединившихся в криминальную организацию для

⁶ Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России / А.Л. Репецкая. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С.27.

⁷ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 10 июля 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2023. – № 156.

⁸ Бочкарева Е.В. Организационная преступность как форма самодетерминации преступности / Е.В. Бочкарева // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 9. – С. 156.

⁹ Бердникова О.П. Особенности расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами: автореферат. Дисс. ... к.ю.н. / О.П. Бердникова. – Екатеринбург, 2016. – С.13.

осуществления преступной деятельности. В своей структуре она делится на подразделения (бригады, звенья и пр.) со стабильным составом и согласованными действиями. Помимо этого, внутри структурированной организованной группы активно взаимодействуют ее внутренние подразделения для осуществления общих незаконных намерений. Функции и задачи между ними, как правило, распределяются в определенном порядке, но для выполнения той или иной преступной деятельности может потребоваться специфическая квалификация (например, умение обращаться с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, навыки подделки документов или денег и пр.)¹⁰.

Доминирующая позиция о группе и соучастии как разнородных феноменах нашла отражение в различных судебных документах, начиная с Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, где предлагаются достаточно противоречивые, на мой взгляд, трактовки группы, и заканчивая довольно спорными решениями по конкретным делам. В 1999 г. принято Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»¹¹. В п. 10 Постановления речь идет о группе лиц по предварительному сговору и организованной группе. Что касается группы лиц по предварительному сговору, то Пленум указал на необходимость квалифицировать деяния лиц, которые не являлись соисполнителями, как групповое преступление (поскольку помимо них в преступлении участвовало не менее двух соисполнителей), но со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Здесь достаточно четко отражены и параметры группы, и параметры соучастия. По сути дела, группа справедливо приравнена к соучастию с неизменным указанием на исполняемые роли, что и требует ст. 33 УК РФ. Однако в дальнейшем, при описании организованной группы, Пленум

¹⁰ Бочкарева Е.В. Организованная преступность как форма самодетерминации преступности / Е.В. Бочкарева // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 9. – С. 156.

¹¹ О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (с изм. от 3 марта 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 3.

потребовал квалифицировать действия всех участников такой группы независимо от выполняемых ролей как соисполнительство. Что, следовательно, исключает ссылку на ст. 33 УК РФ. В этом решении действия, в частности, подстрекателя были неосновательно, как представляется, преобразованы в действия исполнителя.

В п. 16 Постановления от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»¹² Пленум Верховного Суда РФ разъяснил следующее: «В случае признания получения взятки либо предмета коммерческого подкупа организованной группой действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении этих преступлений, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации по соответствующей части статьи 290 или статьи 204 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента принятия незаконного вознаграждения любым членом организованной группы».

Концептуальный подход, согласно которому группа и соучастие - явления разнородные и вне зависимости от выполняемых ролей все участники организованной группы превращаются в соисполнителей, проявляется и в Постановлении «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г.¹³ В пункте 15 Постановления сказано, что все участники организованной группы независимо от распределения ролей признаются соисполнителями.

В последних постановлениях Пленум уже строго придерживается концепции о группе и соучастии как разнопорядковых явлениях, превращая соучастников, ограничивающихся только собственной ролью, в соисполнителей (п. 6 Постановления от 9 февраля 2012 г. «О некоторых вопросах судебной

¹² О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 // Российская газета. – 2013. – №6130.

¹³ О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (с изм. от 16 мая 2017 г.) // Российская газета. – 2003. – № 9.

практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности»¹⁴; п. 19 Постановления от 18 октября 2012 г. «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»¹⁵).

Непоследовательность отраженных в анализируемых документах решений воспринята и в решениях по конкретным делам. Так, по делу о совершении деяния группой лиц по предварительному сговору суд первоначально квалифицировал действия К. как пособничество в краже чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Казалось бы, такая квалификация основана на законе - учтена группа, в составе которой субъект выполнял отведенную ему роль, а именно: К. предоставил соучастнику флеш-карту с фотографиями автобуса для поиска потенциальных покупателей; показал способ проникновения в автобус через спальное место водителя, место хранения ключа от входной двери в спальное место водителя, объяснил схему работы коробки передач и кнопок управления. Судебная коллегия пришла к выводу, что К. непосредственно в хищении чужого имущества не участвовал, оказывая лишь помощь как пособник, следовательно, группы нет¹⁶.

В другом случае по делу о похищении человека, совершенном организованной группой, действия пособника превращены в действия исполнителя. Исполнитель М. подбирал людей для похищения и последующего вымогательства денег за их освобождение, собирал информацию об их материальном положении, узнавал маршруты и способы передвижения и передавал эти сведения членам группы, а после похищения собирал информацию о сборе денег, обращениях в милицию, которую также передавал

¹⁴ О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (с изм. от 3 ноября 2016 г.) // Российская Газета. – 2012. – №5708.

¹⁵ О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 (с изм. от 15 декабря 2022 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12.

¹⁶ Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 марта 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 5.

соучастникам. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отметила, квалифицируя действия М., что доводы осужденного о том, что выполняемые им действия являются исключительно пособничеством, ошибочны и не основаны на положениях ч. 2 ст. 34 и ч. 5 ст. 35 УК РФ, «согласно которым участник организованной группы несет уголовную ответственность как соисполнитель...»¹⁷.

И в первом, и во втором случаях действия субъектов были исключительно пособническими, но во второй ситуации они, в нашем понимании, именно превратились в исполнительские, хотя есть убеждение, что исполнительства исходя из строгого толкования ч. 2 ст. 33 УК РФ здесь не было. Кроме того, из текста ч. 2 ст. 34 и ч. 5 ст. 35 УК РФ никак нельзя сделать тот вывод, что пособник в составе организованной группы превращается в исполнителя. Понятно, что Судебная коллегия в данном случае вынуждена была учесть представления Пленума Верховного Суда РФ о характере группы как разновидности соучастия, с чем мы как раз и не можем согласиться.

А вот по другому делу, где осужденный строго выполнял отведенную ему роль, кооперация была признана группой лиц по предварительному сговору, причем все участники признаны соисполнителями. Гарифуллин и Матренин договорились о совершении разбойного нападения. При этом Гарифуллин исполнял только отведенную ему роль: «находился поблизости от места преступления и наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы при появлении посторонних лиц своевременно предупредить другого соучастника о возможном обнаружении совершаемого ими преступления»¹⁸. Президиум Верховного Суда, однако, заключил: «Исходя из смысла закона если лицо в соответствии с распределением ролей совершило согласованные действия, направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении

¹⁷ Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 мая 2011 г. № 58-Д11-5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 9.

¹⁸ Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 августа 2014 г. № 41-О14-47СП // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 10.

преступления, то содеянное им в этом случае является соисполнительством и квалифицируется без ссылки на ст. 33 УК РФ»¹⁹.

Таким образом, мы приходим к выводам: исходя из позиции Пленума Верховного Суда РФ, суды а) устанавливают наличие группы лиц по предварительному сговору с одним исполнителем (дела о кражах, грабежах и разбоях); б) отказывают в установлении группы лиц по предварительному сговору с одним исполнителем (дела об убийствах); в) определяют соучастников в соисполнителей, если устанавливают наличие организованной группы (дела всех категорий); г) если организованной группы нет, тогда вполне возможно непризнание деяния групповым (дела по ст. ст. 131 и 132 УК РФ) - но только возможно, поскольку, как выяснилось, могут быть и иные решения; д) все это происходит при отсутствии в практике высшего суда более или менее четких критериев, разграничивающих группу лиц по предварительному сговору и организованную группу.

Важная особенность уголовной политики в нынешней России – признание на законодательном уровне крайне высокой общественной опасности деятельности организованных преступных групп. Несмотря на то, что в современной России проблема организованной преступности уже стоит не так остро, как в 1990-е годы, она все же имеет важное значение. Более того, с развитием информационных технологий организованная преступность обрела новые эффективные способы осуществления криминальной деятельности. В последние десятилетия в России обострилась проблема организованной преступности среди этнических групп и мигрантов из Закавказья и Средней Азии²⁰. Созданные ими группировки контролируют часть бизнеса в российских городах, коррумпируют местных чиновников и сотрудников правоохранительных органов. С таким видом организованной преступности бороться особенно тяжело в силу ряда причин.

¹⁹ Там же.

²⁰ Собольников В.В. Этноорганизованная преступность: концепт, сущность деструктивности и соотношение с понятиями организованной и миграционной преступности / В.В. Собольников // Академический вестник. – 2012. – № 1. – С. 202.

Понимание государством опасности организованной преступности проявляется во включении в Особенную часть УК РФ статей, связанных с уголовным преследованием за организацию и участие в организованной преступной группе (ст.ст. 205.4, 205.5, 208, 209, 210 УК РФ). Согласно соответствующим законам, руководители и рядовые члены организованной преступной группы осуществляют не единичные преступления, а осуществляют криминальную деятельность на системном уровне. Преступления совершаются не «от случая к случаю», их последовательность планомерна и обусловлена достижением поставленных целей, то есть, как правило, достижением материальной выгоды в том или ином виде. Подобная незаконная деятельность связана не только с организацией и непосредственным выполнением определенных преступлений, но и систематизацией преступной деятельности. Постепенно, как правило, по мере развития криминального сообщества, в его составе появляются участники, отвечающие за функционирование, обеспечение ресурсами (деньги, оружие, коррупционные связи, достижения высоких технологий), легализацию («отмывание») и преумножение незаконно полученной прибыли. Ввиду своей повышенной общественной опасности, подобная деятельность выходит за рамки понятия соучастия в его привычном понимании.

Практика уголовного противодействия организованным преступным группировкам показывает, что привлечь к ответственности по закону как рядовых членов организованной преступной группы, так и их лидеров, криминальных авторитетов, достаточно сложно. Это связано с размытым определением признаков тех или иных видов организованной преступной деятельности в нормах уголовного законодательства. Кроме того, в этом случае имеет место смешение разных видов организованной криминальной деятельности двух разных уголовно-правовых явлений. Одно из них связано с совершением или соучастием в совершении того или иного преступления, а второе – с непосредственным участием в организованной преступной группе. Подобной нечеткостью определений пользуются в своих интересах

представители организованной преступности, защищаясь от преследований со стороны закона.

Специфика уголовной ответственности лидеров и рядовых членов организованной преступной группы прописана в ч. 5 ст. 35 УК РФ. Согласно закону, человек, сформировавший организованную преступную группу или управляющий ей, подлежит уголовному наказанию и за руководство группировкой, и за совершенные ей преступления, если они были охвачены его преступным умыслом. Рядовые члены организованной преступной группы, не входящие в «руководящий состав», соответственно подлежат уголовному наказанию за участие в организованной преступной группе и за конкретные преступления, в организации и совершении которых они принимали участие.

Главное нововведение в практику противодействия организованной преступности было внедрено 1 апреля 2019 года, когда в уголовное законодательство были внесены изменения, согласно которым в УК РФ появилась статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Теперь уголовно-наказуемым стало наличие авторитета в криминальных кругах и связанная с этим способность обладателя авторитета влиять на деятельность менее «статусных» преступников. Данный подход оказался весьма эффективным – только в апреле-декабре 2019 года в России было заведено 36 уголовных дел по новой статье. Тем не менее, ряд юристов считают данную статью спорной и не соответствующей требованиям закона, например, проблемы возникают при сборе доказательств наличия авторитета у обвиняемого²¹.

Однако, наш взгляд, эта проблема, прежде всего процессуального характера, это законодательное нововведение в целом следует оценить исключительно положительно. Тем не менее, очевидно, что ст.210.1 УК РФ нуждается в доработке. Как обоснованно отмечают О. А. Беларева и Е. А.

²¹ Ушаков А.А. Жизнеспособность уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 210.1 УК РФ / А.А. Ушаков // Правовые основы развития гражданского общества на современном этапе: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2021. – С. 40.

Писаревская позиции сторонников изменения ст. 210.1 УК РФ далеки от единообразия. Одни возражают против закрепления в УК РФ понятий «преступная иерархия» и «высшее положение» в ней. Другие предлагают сохранить упоминание о высшем положении в преступной иерархии, но сформулировать в примечании к ст. 210.1 УК РФ определение данного понятия или уточнить какие криминальные статусы к нему относятся²². Последнее предложение представляется сомнительным, поскольку будет способствовать превращению УК РФ в своеобразный справочник криминальных статусов. Однако полагаем, что с учетом внесенных в уголовное законодательство изменений и дополнений в настоящее время имеется необходимость принятия разъяснений Пленума Верховного Суда РФ.

Дадим криминалистическую характеристику организованной преступности. Отметим, что по своей сути, криминалистическое определение групповой преступности схоже с уголовно-правовым. Однако же, организованную преступность понимают как общественно опасное явление, которое характеризуется социально - девиантным поведением участников преступных групп, наличием устойчивых и многоуровневых связей, а также иерархичной структурой²³.

Организованная преступность имеет ряд специфических особенностей с точки зрения криминалистики, которые могут быть выделены на практике в расследовании уголовных дел. Рассмотрим некоторые из этих особенностей с примерами:

1) сложная структура и иерархия: Организованные преступные группы часто имеют сложные иерархические структуры. Криминалисты могут столкнуться с трудностями в выявлении лидеров и участников группы. Пример:

²² Писаревская Е.А., Беларева О.А. Занятие высшего положения в преступной иерархии: вопросы теории и практики // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона: материалы IX Международной научно-практической конференции / отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Бриллиантов. – М.: Юрлитинформ, 2022. – С. 127.

²³ Картавченко В.В. Организованная преступность и ее предупреждение / В.В. Картавченко, М.И. Кобрушко // Эпомен. – 2020. – № 49. – С. 178.

В ходе расследования наркокартеля, криминалисты могут обнаружить, что фактический лидер скрывается за фасадом бизнеса;

2) скрытие следов и доказательств: Организованные преступники активно занимаются скрытием доказательств и улик. Криминалисты могут столкнуться с трудностями в выявлении и анализе скрытых следов. Пример: Преступники могут уничтожать бумажные документы, устраивать пожары или использовать шифрование для защиты данных;

3) специфические методы и тактики: Организованные группы могут использовать специфические методы и тактики при совершении преступлений, что требует особого криминалистического анализа. Пример: Киберпреступники могут применять атаки на информационные системы с использованием множества технических средств и методов;

4) финансовые схемы и отмыwanie денег: Организованные группы часто используют сложные финансовые схемы для отмыwania денег и скрытия происхождения незаконных доходов. Криминалисты могут выявлять незаконные финансовые операции. Пример: Анализ финансовых транзакций может помочь выявить схему отмыwania денег через легальные компании;

5) международные связи: Организованная преступность часто имеет международный характер и вовлекает участников из разных стран. Криминалисты могут сталкиваться с необходимостью сотрудничества с международными правоохранительными органами и обмена информацией. Пример: Расследование транснациональной организации требует согласованных действий с партнерами из других стран;

6) использование насилия и угроз: Организованные преступные группы могут использовать насилие и угрозы в отношении свидетелей, конкурентов и правоохранительных органов. Криминалисты могут столкнуться с проблемами в обеспечении безопасности участников расследования. Пример: Угрозы в адрес свидетелей и их защита являются важными аспектами расследования.

Криминалистическая работа в сфере организованной преступности требует специальных навыков и методов анализа, а также тесного

сотрудничества с другими службами и специалистами для успешного расследования и пресечения деятельности организованных преступных групп²⁴.

Отметим, что ежегодно в Российской Федерации регистрируется около 2 миллионов преступлений. Динамику можно проследить на графике (рис. 1)²⁵:



Рис. 1. Динамика количества преступлений в Российской Федерации за 2015-2022 гг.

Можно сделать вывод о постепенном снижении регистрируемых преступлений за 8 последних лет, в течение 6 из которых ситуация остается достаточно стабильной.

Характеризуя именно групповую преступность, в т.ч. совершенную по предварительному сговору согласно официальным статистическим данным состояния преступности, можно составить следующую таблицу 1²⁶.

Таблица 1

Динамика преступности и преступлений, совершенных в группе лиц, в Российской Федерации за 2015-2022 гг.

Год	Всего преступлений	Преступления, совершенные в группе лиц (% от	Преступления, совершенные группой лиц по предварительному	Из них (колонка 4) тяжкие и особо тяжкие (% от преступлений,
-----	--------------------	--	---	--

²⁴ Гаврилов Б.Я. Организованная преступность и ее предупреждение в наиболее криминализированных отраслях российской экономики // Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции (18 – 20 апреля 2002 г.). М., 2002. Вып. 1. – С.41.

²⁵ Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. – Доступ: <https://www.mvd.ru/statistics/reports> (дата обращения: 15.08.2023).

²⁶ Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. – Доступ: <https://www.mvd.ru/statistics/reports> (дата обращения: 15.08.2023).

		общего кол-ва преступлений)	сговору (% от общего кол-ва преступлений)	совершенных группой лиц по предварительному сговору)
2015	2.388.476	110.635 (4,6%)	88.675 (3,7%)	36.188 (40,8%)
2016	2.160.063	141.478 (6,5%)	—	21.463
2017	2.058.476	98.153 (4,8%)	80.335 (3,9%)	32.775 (40,8%)
2018	1.991.532	127.015 (6,4%)	—	—
2019	2.024.337	95.480 (4,7%)	75.527 (3,7%)	32.709 (43,3%)
2020	2.044.221	108.918 (5,3%)	—	—
2021	2.004.404	91.791 (4,6%)	66.929 (3,3%)	31.709 (47,4%)
2022	1.966.795	102.482 (5,2%)	72.558 (3,7%)	38.712 (53,4%)

Как следует, преступления, совершенные группой лиц не имеют устойчивых тенденций к повышению или снижению, в целом, ее относимые числовые значения остаются примерно на одном среднестатистическом в 5,3% уровне, что корреспондирует в 2022 г. в размере 5,2% от общего числа преступлений. В то же время относительные показатели групповых преступлений с предварительным сговором еще более статичны со средневзвешенным показателем в 3,65%), и практически ему равным аналогичным показателем в 2022г. (3,7%). В виде динамического ряда абсолютные показатели указанных преступлений за 2015-2022 гг. приведены на рис. 2.

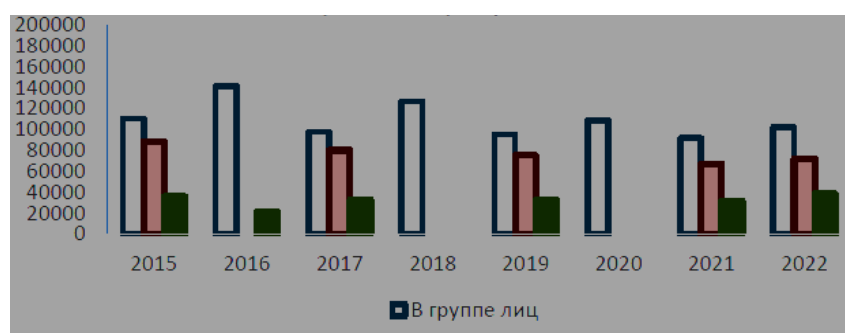


Рис. 2. Ряд динамики совершения преступлений группой лиц, включая предварительный сговор и характеристику совершаемых преступлений.

Примечание: динамический ряд составлен с учетом отсутствующих данных в таблице 1.

При этом даже при имеющихся данных можно сделать вывод о том, что из всех преступлений, совершенных группой лиц, значительная часть из них была совершена по предварительному сговору, и меньше половины, (а в 2022 г. – более половины) из них относились к тяжким или особо тяжким.

Характеризуя преступления совершаемые организованной группой, на основе статистических данных можно представить следующую таблицу 2²⁷.

Таблица 2

Динамика преступности и преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом в Российской Федерации за 2015-2022

гг.

Год	Преступления, совершенные организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) (% от общего кол-ва преступлений)	Из них (колонка 2) тяжкие и особо тяжкие (% от преступлений совершенных организованной группой или преступным сообществом)
2015	13.735 (0,6%)	13.270 (96,6%)
2016	9.317 (0,4%)	–
2017	13.232 (0,6%)	12.873 (97,3%)
2018	9.693 (0,5%)	–
2019	16.290 (0,8%)	15.615 (95,9%)
2020	9.764 (0,5%)	–
2021	22.172 (1,1%)	21.449 (96,7%)
2022	27.207 (1,4%)	26.033 (95,7%)

В период с 2015 по 2020 год, показатель преступлений совершенных организованной группой и преступным сообществом не имеют определенного вектора развития, но не опускался ниже 9317 преступлений и не поднимался выше цифры, составляющей 16290 преступлений (0,4-0,8% от общего кол-ва преступлений), и только в 2021 и 2022 годах абсолютный показатель этих преступлений резко увеличивается, и достигает самой высокой отметки в 2022 г., составляя 27207 преступлений, подойдя к отметке в 1,4%.

По мнению Картавченко В.В. основной целью организованных групп и преступных сообществ является получение криминального дохода

²⁷ Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. – Доступ: <https://www.mvd.ru/statistics/reports> (дата обращения: 15.08.2023).

противозаконными способами. Как правило, к преступлениям, совершаемым участниками преступных группировок, относятся терроризм, экстремизм, похищение людей, захват заложников, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков и др.²⁸

Мы согласны с данным мнением, поскольку статистическими данными таблицы 2 подтверждается, что большинство преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, относятся к тяжким и особо тяжким, и составляют не менее 95%.

Организованная преступность закономерно развивается по вектору: выживание – богатство – власть²⁹.



Рис. 3. Динамика совершения преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, с характеристикой данных преступлений. Примечание: динамический ряд составлен с учетом отсутствующих данных в таблице 2.

Таким образом, процент преступлений совершенных группой лиц в период с 2015 по 2022 гг. не превышает 6,5%, а по предварительному сговору – не более 3,9% от общего числа преступлений, имея динамику то снижения то роста, а вот преступления совершенные организованной группой и преступным сообществом, также имея данные хотя и переменные, но достаточно стабильные показатели динамики, приобрели резкий вектор к их увеличению в 2021-2022 гг.

²⁸ Картавченко В.В. Организованная преступность и ее предупреждение / В.В. Картавченко, М.И. Кобрушко // Эпомен. – 2020. – № 49. – С. 180.

²⁹ Ахмедов А.Г. Практика оперативно-розыскного противодействия организованной преступности / А.Г. Ахмедов, А.А. Жидков // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. – 2018. – № 1. – С. 34.

В России довольно активно проводится противодействие организованной преступности, здесь уже были достигнуты значительные успехи. Уголовно-правовые меры противодействия ей, тем не менее, осложняются из-за нечеткости формулировок и терминов, а также из-за способности организованной преступности создавать новые формы и приспосабливаться к новым обстоятельствам. Считаем, что постановление Пленума Верховного Суда РФ 2010 г. не учитывает последние законодательные изменения, не способствует единообразию практики по делам данной категории, у правоприменителей возникают вопросы, которые высшей судебной инстанции необходимо разъяснить.

§2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами, представляет собой анализ и описание особенностей таких преступлений с целью их выявления, расследования и борьбы с организованной преступностью. Эти характеристики могут включать следующие аспекты:

1) организация и структура: Преступные группировки обычно имеют четкую организационную структуру, включая лидеров, подчиненных, командиров и членов. Криминалисты изучают эту иерархию для определения идентичности и роли каждого члена;

2) систематический подход: Организованные преступные группы действуют с планомерностью и системой. Криминалисты анализируют такие преступления, чтобы выявить закономерности в их действиях, такие как методы совершения, места и времена совершения и цели;

3) использование специализированных методов: Эти преступные группы часто используют специализированные методы, такие как насилие,

мошенничество, контрабанду, отмывание денег и другие. Криминалисты изучают эти методы и средства, которые применяются для совершения преступлений;

4) финансовые следы: Организованные преступные группы обычно имеют финансовые потоки, связанные с их преступной деятельностью. Криминалисты анализируют финансовые документы, банковские счета и другие финансовые следы для выявления их источников дохода и способов финансирования;

5) скрытие улик: Организованные преступные группы часто занимаются активным скрытием следов и улик. Криминалисты должны быть способными выявить и анализировать такие попытки скрыть улики или привлечь к ответственности;

6) коммуникация и связи: Анализ телефонных переговоров, электронной почты, текстовых сообщений и других видов коммуникации может помочь выявить связи между членами организованных преступных групп и выявить их общие цели и планы;

7) использование технологий: Организованные преступные группы могут использовать современные технологии для совершения и скрытия преступлений. Криминалисты должны быть в состоянии анализировать данные, полученные из цифровых источников, таких как компьютеры и мобильные устройства;

8) свидетельские показания: Получение свидетельских показаний от лиц, имеющих информацию о деятельности организованных преступных групп, также является важным аспектом криминалистической характеристики³⁰.

Эффективное расследование организованных преступных групп требует совместных усилий правоохранительных органов, а также глубокого анализа улик и доказательств, собранных криминалистами. Такие характеристики

³⁰ Карягина А.В. Понятие и признаки современной организованной преступности / А.В. Карягина // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2016. – №4. – С.35.

помогают бороться с организованной преступностью и приводить ее членов к судебной ответственности.

Криминалистическая характеристика отдельных преступлений, совершенных организованными преступными группами, может варьироваться в зависимости от конкретного типа преступления. Ниже представим некоторые типичные преступления, которые могут совершаться ОПГ, с описанием их криминалистических характеристик и примерами:

1. Наркотическое преступление. Характеристики: Организованные преступные группы могут контролировать производство, импорт, распространение и продажу наркотиков. Пример: ОПГ может организовать наркокартель, который контролирует транспортировку крупных партий наркотиков через границу. Криминалисты анализируют маршруты перевозки, финансовые потоки и телефонные переговоры, чтобы выявить структуру и участников ОПГ.

2. Мошенничество. Характеристики: ОПГ могут заниматься мошенничеством, включая финансовые схемы, кибермошенничество и инсайдерскую торговлю. Пример: ОПГ могут создать фиктивную компанию и провести финансовые махинации, чтобы уклониться от налогов. Криминалисты анализируют бухгалтерские записи, банковские счета и свидетельские показания, чтобы выявить мошеннические схемы.

3. Убийство по заказу. Характеристики: ОПГ могут нанимать наемных убийц для устранения конкурентов, свидетелей или других угроз. Пример: ОПГ могут нанять киллера для убийства ключевого свидетеля в уголовном процессе. Криминалисты анализируют свидетельские показания, записи видеонаблюдения и баллистические данные для идентификации и ареста подозреваемых.

4. Отмывание денег. Характеристики: ОПГ могут использовать различные методы для легализации денег, полученных из преступной деятельности. Пример: ОПГ могут вкладывать деньги в легитимные бизнесы, например, рестораны или недвижимость, чтобы скрыть происхождение средств.

Криминалисты анализируют финансовые транзакции и собирают доказательства о связях между организованными группами и легитимными предприятиями.

5. Контрабанда. Характеристики: ОПГ могут заниматься незаконным импортом и продажей контрафактных товаров, таких как сигареты, алкоголь, медикаменты и оружие. Пример: ОПГ могут организовать сеть контрабанды сигарет через границу. Криминалисты изучают маршруты поставки, финансовые потоки и технические характеристики контрафактных товаров³¹.

Важно отметить, что эти примеры представляют только общие характеристики и методы анализа, используемые криминалистами при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. Реальное расследование может быть гораздо сложнее и включать в себя разнообразные методы и техники для борьбы с организованной преступностью.

Таким образом, преступления, совершаемые организованными преступными группами, обладают определенными особенностями с точки зрения криминалистики. Эти особенности делают их уникальными и требуют специфического анализа и расследования. Вот некоторые из наиболее значимых особенностей:

1) сложные структуры и иерархии: ОПГ обычно имеют иерархическую структуру с лидерами, подчиненными и членами группы. Криминалисты анализируют эту структуру для выявления ключевых фигур и их ролей в преступной организации;

2) профессиональная организация: ОПГ действуют профессионально и систематически, часто используя продвинутые методы и технологии. Криминалисты должны быть готовы к анализу сложных операций и схем, используемых этими группами;

³¹ Леви М. Организованная преступность и её предупреждение / М. Леви // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – №5. – С.48.

3) маскировка и скрытие следов: ОПГ активно используют методы для скрытия своей преступной деятельности, включая фальсификацию документов, ложные идентификации и другие методы. Криминалисты должны быть способными выявлять такие ухищрения и обман;

4) легализация денег: ОПГ часто занимаются отмыванием денег, пытаясь придать легитимный вид доходам, полученным из преступной деятельности. Криминалисты анализируют финансовые потоки, чтобы выявить незаконные схемы;

5) использование насилия: ОПГ могут использовать насилие и угрозы для достижения своих целей. Криминалисты изучают места происшествий, баллистические данные и другие следы, связанные с насильственными преступлениями;

6) связь с организованной преступностью: ОПГ могут иметь связи с другими организованными преступными группами и участвовать в сложных преступных сетях. Криминалисты анализируют информацию о контактах и связях между различными группами;

7) использование технологий: ОПГ могут использовать современные технологии, включая шифрование данных и интернет-коммуникации, для обеспечения конфиденциальности своих операций. Криминалисты могут проводить цифровой анализ для выявления этих технологий;

8) подкуп и коррупция: ОПГ могут вовлекать государственных служащих и чиновников в свои дела, используя подкуп и коррупцию. Криминалисты расследуют подобные случаи и анализируют связи между членами ОПГ и государственными институтами³².

К особенностям современной организованной преступности относятся: строгая дисциплина, иерархическая структура, закрытый характер коммуникации между членами группы, безоговорочное подчинение «старшим» лицам, связи с другими преступными группировками, действующими в данном

³² Арестов А.И. Криминологические меры борьбы с организованной преступностью: монография / А.И. Арестов. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – С.76.

регионе, а также сложность проникновения посторонних лиц внутрь группы. Учитывая эти особенности, криминалисты и правоохранительные органы должны применять специфические методы и техники для расследования преступлений, совершенных ОПГ. Это включает в себя анализ доказательств, сбор информации о структуре группы и ее деятельности, а также сотрудничество с другими службами и международными организациями для борьбы с организованной преступностью.

Преступные группы, как одна из разновидностей малых социальных групп, не представляют простое механическое объединение индивидов, совершающих преступления вместе. Из психологической и социологической перспективы «малых групп» каждая преступная группа объединяет несколько человек, совместно осуществляющих общественно опасную деятельность с явной целью совершения преступления, обладающую определенной степенью организованности. Фактически, они превращаются в единый субъект криминальной деятельности. В таком коллективном субъекте преступления возникают новые свойства, цели, возможности и т.д., которые не характерны для отдельного преступного индивида.

В преступном действии, совершаемом группой, происходит объединение индивидуальных способностей, общих и специальных знаний, умений, профессиональных навыков, включая преступные навыки и т.д. Важно отметить, что со временем происходит разделение преступного труда, и в зависимости от состава группы такое разделение может быть профессиональным.

Обсуждая принципиальные методы повышения эффективности в противодействии организованной преступности, важно обратить внимание на создание и использование передовых технических средств. Особое внимание следует уделить технологиям, предназначенным для мониторинга информации, содержащейся в сети Интернет, поскольку за последние годы наблюдается резкий рост проявлений организованной преступности, включая террористическую направленность, осуществляемую при помощи

компьютерной техники. Фактически, использование возможностей Интернета позволяет преступным группировкам выбирать цели нападений, искать соучастников, производить и приобретать средства совершения преступлений.

Принимая во внимание тот факт, что преступные структуры активно воспринимают и применяют достижения науки и техники в своей незаконной деятельности, становится необходимостью разработка и внедрение в практическую работу правоохранительных органов самых современных технологий, способных эффективно противодействовать организованной преступности.

А.В. Богданов отмечает в этой связи, что при создании упорядоченной и интегрированной системы мер по борьбе с организованной преступностью работа должна осуществляться в двух основных направлениях:

1) выявление, предотвращение и раскрытие конкретных противоправных проявлений, совершаемых организованными преступными группировками;

2) ослабление основ организованной преступности и исключение ее влияния из экономической сферы деятельности³³.

Организованная преступность представляет собой сложное антисоциальное явление, которое не знает государственных границ. На протяжении многих десятилетий она сопровождает экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя различные пороки общества, такие как коррупция, мошенничество, вымогательство, торговля людьми, проституция, наркомания. Процесс становления и развития организованной преступности в России повторяет путь, пройденный большинством стран мирового сообщества: разложение бюрократических структур государства, нарушение принципов социальной справедливости, деградация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния «безналоговой» теневой экономики. Современная организованная преступность является результатом

³³ Богданов А.В. Организованная преступность: понятие, виды, особенности и ее характерные признаки / А.В. Богданов // Вестник экономической безопасности. – 2017. – №4. – С.63.

нашей социальной, экономической и политической системы, и ее устранение возможно только через преобразование самой системы³⁴.

Следует отметить, что преступление является не только индивидуальным явлением, но и социальным. Практически все западные авторы сходятся во мнении, что организованная преступность является социальным явлением. В этом контексте нельзя рассматривать групповое действие даже в самой простейшей форме как простое механическое сложение действий отдельных субъектов. Следовательно, независимо от особенностей различных видов групповых преступлений, таких как кражи, грабежи, разбойные нападения, мошенничество, угоны автомобилей и другие, члены этих групп (при условии разделения преступного труда) используют более тщательно продуманные, предварительно подготовленные и опасные методы совершения и замалчивания совместных преступных акций. Коллективно выбирается или создается благоприятная обстановка для преступной деятельности. Таким образом, создаются условия для оптимального достижения конечных криминальных целей, часто недоступных одному индивиду. Особенно тщательно планируются, осуществляются и утаиваются групповые преступления в сфере экономики³⁵.

Преступные группы могут быть более сложными и организованными в структурном и организационном плане, возникая в конкретных ситуациях или по предварительному сговору для совместного совершения преступлений. В криминалистической литературе такие группы иногда называются преступными группами типа «компании». Они характеризуются относительно стабильным составом, где может отсутствовать формальный лидер, но имеется руководящее ядро, состоящее из наиболее криминально или социально авторитетных и активных членов. Члены таких групп руководствуются ярко выраженной криминальной идеей и, часто опираясь на традиционные уголовно-профессиональные навыки, убеждения и общекриминальные методы,

³⁴ Шмидбауэр В. Организованная преступность / В. Шмидбауэр // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. – 2005. – №3. – С.44.

³⁵ Козловская М.Г. Групповая и организованная преступность / М.Г. Козловская // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2018. – №4 (57). – С.62.

стремятся достичь своих преступных целей. В таких группах обычно отсутствуют коррумпированные связи или взаимодействие с органами власти, и если такая связь возникает, то она сурово осуждается членами группы из-за уголовных традиций или опасения быть разоблаченными. Однако существуют исключения из этих правил, хотя они не являются характерными для традиционных групповых преступлений. Такие группы обычно нестабильны и редко имеют долгосрочные планы преступной деятельности. Они обычно формируются из зрелых лиц, хотя иногда могут включать подростков³⁶.

Среди традиционных преступных групп особенно сложной является организованная преступная группа, где ясно определены ролевые функции ее членов и существует строгая иерархия подчиненности. Эти группы обладают стабильностью и имеют лидера. В них существует четко выраженная общность криминальных целей и определенные нормы поведения между членами. Примерами таких групп могут служить бандитские, мошеннические, воровские группы, группы вымогателей, контрабандистов и лиц, совершающих другие виды корыстно-насильственных преступлений.

Подведем некоторые итоги первой главы дипломной работы.

1. Организованная преступность - это сложное и многогранное явление, которое вызывает интерес множества ученых из разных областей, включая уголовное право, криминологию, социологию и другие дисциплины. Актуальное российское законодательство (ч. 3 ст. 35 УК РФ) признает преступление совершенным организованной преступной группой, если его совершила устойчивая группа лиц, специально заранее сформированная для осуществления криминальной деятельности. Законодатель четко обозначил три обязательных свойства организованной преступной группы: 1) устойчивость; 2) существование цели в форме осуществления криминальной деятельности, то есть преступлений; 3) объединение для осуществления криминальной деятельности.

³⁶ Гринько С.Д. Особенности организованной преступности / С.Д. Гринько // Закон и право. – 2019. – №12. – С.51.

2. Организованная преступность имеет ряд специфических особенностей с точки зрения криминалистики, которые могут быть выделены на практике в расследовании уголовных дел: 1) сложная структура и иерархия; 2) скрытие следов и доказательств; 3) специфические методы и тактики; 4) финансовые схемы и отмывание денег; 5) международные связи; 6) использование насилия и угроз.

Криминалистическая работа в сфере организованной преступности требует специальных навыков и методов анализа, а также тесного сотрудничества с другими службами и специалистами для успешного расследования и пресечения деятельности организованных преступных групп.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§1. Деятельность оперуполномоченного на первоначальном этапе расследования по преступлениям, совершенным организованными преступными группами

Отметим, что борьба с преступлениями, совершенными организованными группами, невозможна без осуществления оперативно-розыскной деятельности, поскольку применение исключительно уголовно-процессуальных и административно-правовых мер не позволяет выявлять, раскрывать и предупреждать такие преступления. В государственно-правовой функции борьбы с преступностью оперативно-розыскная деятельность занимает особое место, обусловленное ее уникальными разведывательно-поисковыми возможностями³⁷. Об этом свидетельствуют и данные проведенного нами исследования - подавляющее число преступлений, совершенных организованными группами, выявляются и раскрываются с использованием оперативно-розыскных сведений. Вместе с тем эффективность оперативно-розыскной деятельности зависит от умелой ее организации.

Оперуполномоченный на первоначальном этапе расследования по преступлениям, совершенным организованными преступными группами, выполняет ряд важных задач, направленных на выявление, сбор и анализ информации, а также на установление первоначальных фактов и обстоятельств преступления. Ниже представим подробное описание деятельности оперуполномоченного на этом этапе:

³⁷ О разведывательно-поисковом характере ОРД: Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова. – М.: Проспект, 2013. – С. 6; Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) / О.А. Вагин и др. – М.: Контракт, 2015. – С. 7.

1. Получение информации о преступлении. Оперуполномоченный начинает работу с получения первичной информации о совершенном преступлении. Эта информация может поступить из различных источников, включая сообщения от граждан, подсказки, информацию от информаторов, а также из открытых источников.

2. Установление фактов преступления. Оперуполномоченный должен установить, что преступление, совершенное ОПГ, имеет все признаки уголовного преступления, включая наличие субъекта (лица, совершившего преступление), объекта (предмета преступления) и объективные и субъективные стороны.

3. Сбор и фиксация улик. Оперуполномоченный собирает и фиксирует улики на месте преступления. Это включает в себя фото- и видеосъемку, описание места происшествия, обнаружение и конфискацию физических доказательств (оружие, наркотики, документы и др.), а также сбор следов (отпечатков пальцев, ДНК и т.д.).

4. Анализ данных и информации. Оперуполномоченный проводит анализ всех доступных данных и информации, чтобы выявить возможные связи между преступлениями, подозреваемыми и организованными преступными группами. Это может включать в себя анализ телефонных переговоров, финансовых транзакций и других следов.

5. Взаимодействие с другими службами. Оперуполномоченный сотрудничает с другими службами правопорядка, такими как следователи, криминалисты и спецслужбы, для обмена информацией и совместного проведения операций.

6. Общение с свидетелями и потерпевшими. Оперуполномоченный может проводить допросы свидетелей и потерпевших для получения дополнительной информации о преступлении и его участниках. Это важная часть расследования для выявления свидетельских показаний и показаний потерпевших.

7. Подготовка отчетов и документации. Оперуполномоченный ведет подробную документацию о ходе расследования, включая фиксацию всех

действий и полученных данных. Эти отчеты могут использоваться в суде как доказательства.

8. Развитие стратегии расследования. На основе собранной информации и анализа оперуполномоченный разрабатывает стратегию расследования, включая определение подозреваемых и методов для их выявления и задержания.

9. Обеспечение безопасности. В контексте расследования преступлений, совершенных ОПГ, оперуполномоченный также отвечает за обеспечение безопасности свидетелей, информаторов и собственной безопасности, учитывая потенциальную опасность от преступных групп³⁸.

На первоначальном этапе расследования оперуполномоченный играет важную роль в сборе и анализе информации, которая будет использована для дальнейших действий правоохранительных органов в борьбе с организованной преступностью.

Рассмотрим конкретный пример работы оперуполномоченного на первоначальном этапе расследования преступления, совершенного членами организованной преступной группировки. В качестве примера рассмотрим расследование крупной кражи ценных картин из музея, совершенной членами ОПГ.

1. Получение информации. Оперуполномоченный получает информацию о краже ценных картин из музея, которая поступила от сотрудников музея и охраны. Сообщается о том, что преступление совершили профессиональные воры и есть подозрение на связь с организованной преступной группировкой.

2. Выезд на место происшествия. Оперуполномоченный немедленно направляется на место происшествия, музей, чтобы осмотреть место преступления, обеспечить сохранность следов и документировать первоначальные обстоятельства кражи.

³⁸ Никитина А.Н., Хайруллова Э.Т. Преступная организация: первоначальный и последующий этапы расследования / А.Н. Никитина и др. // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2021. – Т. 6, № 2 (12). – С. 235.

3. Обеспечение безопасности. Оперуполномоченный обеспечивает безопасность места преступления и сотрудников музея, ведь ОПГ может использовать насилие или угрозы для достижения своих целей.

4. Получение свидетельских показаний. Оперуполномоченный начинает допрос свидетелей, включая охрану музея, работников и посетителей, чтобы выявить все доступные свидетельства, включая описания преступников и их действий.

5. Сбор улик и следов. Оперуполномоченный организует криминалистическую группу для сбора улик и следов. Криминалисты фиксируют местоположение и характер повреждений, проверяют системы видеонаблюдения, анализируют оставленные следы и исследуют обстоятельства взлома.

6. Анализ информации. Оперуполномоченный начинает анализировать полученную информацию, включая свидетельские показания и данные от криминалистов. Он пытается определить методы и тактику преступников, их возможные связи с ОПГ, а также мотивацию для кражи картин.

7. Сотрудничество с другими службами. Оперуполномоченный устанавливает связь с другими правоохранительными органами, включая специальные подразделения для борьбы с организованной преступностью, для обмена информацией и ресурсами.

8. Подготовка отчетов и документации. Оперуполномоченный ведет детальную документацию о ходе расследования, включая составление отчетов, которые будут использованы на следующих этапах расследования и в суде.

Для сравнения приведем пример работы оперуполномоченного на первоначальном этапе расследования преступления, совершенного членами ОПГ в области наркоторговли. Представим следующую ситуацию: расследование крупной наркоторговой сети, контролируемой ОПГ, которая действует на территории города.

1. Получение информации. Оперуполномоченный получает информацию о деятельности наркоторговой сети от информаторов и анонимных источников.

Подсказывается, что ОПГ управляет сетью по распространению наркотиков на территории города.

2. Выделение задач. Оперуполномоченный и его команда определяют цели и задачи расследования, включая выявление ключевых фигур ОПГ, выявление поставщиков и дилеров, а также установление схемы поставок наркотиков.

3. Сбор информации о подозреваемых. Оперуполномоченный начинает сбор информации о членах ОПГ, включая их личные данные, контакты, финансовые транзакции и имущество. Это может включать мониторинг телефонных переговоров и наблюдение.

4. Проведение рейдов и обысков. На основе собранной информации, оперуполномоченный организует рейды и обыски в местах, связанных с подозреваемыми. В результате могут быть изъяты наркотики, деньги и другие доказательства.

5. Взаимодействие с информаторами. Оперуполномоченный поддерживает контакт с информаторами, получая от них дополнительные сведения о деятельности ОПГ и их операциях.

6. Анализ данных. Оперуполномоченный анализирует собранную информацию и данные, чтобы выявить связи между членами ОПГ, схемы поставок, источники наркотиков и потенциальные рынки сбыта.

7. Сотрудничество с другими органами. Оперуполномоченный сотрудничает с другими правоохранительными органами, такими как наркополиция и таможенные службы, для обмена информацией и координации действий.

8. Подготовка к следующим этапам. На этом этапе оперуполномоченный готовит отчеты и документацию о ходе расследования, которые могут быть использованы в суде на следующих этапах расследования и судебном процессе.

9. Оценка рисков и обеспечение безопасности. Оперуполномоченный оценивает потенциальные риски для себя и своей команды, обеспечивая безопасность при проведении операций.

Расследование таких дел требует высокой профессиональной подготовки, строго соблюдения законодательства и четкой координации действий для успешного пресечения наркоторговли и привлечения преступников к ответственности.

При расследовании преступлений данной группы необходимо учитывать некоторые закономерности: множество источников доказательственной информации по делу; значительная трудоемкость расследования; необходимость одновременного проведения большого числа следственных и оперативно-розыскных мероприятий; преодоление противодействия членов преступной группы в установлении истины по делу³⁹.

Успех всего расследования будет зависеть от организации следователем первоначального этапа расследования. Процесс организации расследования таких преступлений начинается с анализа имеющейся по делу информации. Он включает в себя проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение как можно большего количества объективных доказательств, уличающих или устанавливающих общий перечень преступников, а также позволяющих определить роль организатора (руководителя) ОПГ или ОПС, дифференцировать роль и ответственность остальных участников группы. В первую очередь, установлению подлежит сам факт совершения преступления группой лиц. Так, анализируя ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»⁴⁰, можно выделить основные мероприятия, позволяющие определить состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ на раннем этапе и принять решение о возбуждении уголовного дела.

³⁹ Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): учебное пособие / Г.М. Меретуков. – Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет, 2010. – С.95.

⁴⁰ Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

В ходе опроса граждан происходит сбор характеризующей информации со слов опрашиваемого, подтверждающей совершение того или иного факта, имеющего значение для следствия. При помощи наведения справок осуществляется сбор информации от физических и юридических лиц путем направления запросов и истребования документов. В частности, запрашиваются сведения о судимости в ИЦ, ГИАЦ, берутся справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, характеристики с места жительства, справки из военкомата⁴¹.

В ходе наблюдения осуществляется сбор информации при помощи скрытого систематического наблюдения за членами преступной группы, транспортными средствами, которые они используют в ходе преступной деятельности. Выявляются места нахождения преступников, возможных соучастников, а также места хранения орудий преступления и похищенного имущества.

Незаменимым мероприятием для выявления всех участников преступной группы (преступного сообщества) является прослушивание телефонных переговоров. С этой целью применяется также оперативное внедрение сотрудников подразделений, осуществляющих ОРД, а также лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду. Затем выявляются большинство эпизодов преступной деятельности группы, особенности ее формирования и функционирования⁴².

Таким образом, задача ОРД - установить факт совершения преступления, т.е. формирование ОПТ или ОПС, и лишь получив достаточные данные от органов, проводивших ОРД, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Но следует отметить, что на этом сотрудничество органов осуществляющих ОРД и следствия - не прекращается. Так следователь зачастую

⁴¹ Сергеев С.С. Организация первоначального этапа расследования преступлений, совершенных преступной группой или сообществом / С.С. Сергеев // Молодой ученый. – 2019. – № 1. – С. 47.

⁴² Суденко В.Е. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования организованных преступлений // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. – 2020. – № 1. – С. 322.

обращается к оперативникам за помощью как в сборе характеризующего материала, так и поиске очевидцев, свидетелей, и иных лиц так или иначе причастных к совершенному преступлению. Большое количество обвиняемых по уголовному делу является достаточным основанием для создания следственно-оперативной группы. Это позволит обеспечить одновременное производство нескольких следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, повысить эффективность взаимодействия следователей и оперативных работников на последующем этапе расследования вплоть до предъявления обвинения лицу и избрания меры пресечения.

Обобщая практику расследования уголовных дел по преступлениям, совершаемым организованными группами, возможно разделить получаемые на первоначальном этапе расследования материальные следы, сигнализирующие об организованности, на следующие группы. Во-первых, это следы, которые можно обнаружить в ходе осмотра места происшествия. Так, само место происшествия в целом является одним из самых значимых следов преступления. Если исследовать каждый след, обнаруживаемый на месте происшествия, в отдельности, то невозможно отличить совершение преступления группой лиц от организованной группы. Однако если взглянуть на место происшествия в целом, учитывая каждый обнаруженный след в общей картине, то следователь уже на этапе осмотра места происшествия может построить версию о совершении преступления именно организованной группой и принять меры к ее проверке с первых моментов расследования преступления. Например, при совершении преступления в условиях, требующих тщательной подготовки, длительности преступной деятельности, привлечения значительного числа участников к его совершению, несмотря на осложненные условия совершения преступления, как правило, на месте происшествия не остается значительного количества следов, указывающих на личность преступника. Одновременно с этим нападавшие принимают меры к преодолению этих защитных мер, проводят предварительную разведку, вырабатывают оптимальные пути подхода и отхода, приискивают специальные

орудия для разрушения преград, преодоления сопротивления, транспортировки похищенного имущества или человека, что свидетельствует об их организованности⁴³.

Особое значение в выявлении признаков организованной преступной деятельности имеет осмотр видеозаписей с камер видеонаблюдения, при их наличии. В настоящее время все большее количество людей устанавливают камеры видеонаблюдения не только в организациях, но и в собственных квартирах. Поэтому у органов предварительного следствия появляется больше возможностей для получения записей события преступления. Анализ видеозаписей дает следователю представление о количестве участников совершенного преступления, их ролях; исходя из манеры поведения и общения, можно сделать вывод о профессиональных или специальных навыках, а также об организованности группы⁴⁴.

Итак, знание оперативно-розыскной характеристики различных организованных групп, их участников (личность, образ жизни, взаимоотношения, связи криминальных элементов, типичные ситуации и признаки маскируемого противоправного поведения) позволяет оперативным аппаратам органов внутренних дел правильно определить объекты и способы эффективного применения сил, средств и методов ОРД, а также успешно решать задачи по их комплексному использованию в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных организованными группами.

§2. Деятельность оперуполномоченного на последующем этапе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

⁴³ Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): учеб. пособие / Г.М. Меретуков. – Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 2010. – С.113.

⁴⁴ Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): учеб. пособие / Г.М. Меретуков. – Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 2010. – С.113.

На последующем этапе расследования по преступлениям, совершенным организованными преступными группами (ОПГ), оперуполномоченный продолжает свою деятельность с целью собрать более убедительные доказательства, выявить и арестовать подозреваемых, а также довести дело до суда. Дадим подробное описание деятельности оперуполномоченного на этом этапе:

1. Идентификация подозреваемых. Оперуполномоченный, с учетом данных и информации, полученных на предыдущем этапе расследования, пытается идентифицировать и определить подозреваемых, включая членов ОПГ и их руководство. Это может включать в себя анализ данных о связях, контактах и финансовых операциях.

2. Получение ордеров и разрешений. Для проведения оперативных мероприятий, обысков, арестов и прочих действий, оперуполномоченный подает запросы на получение соответствующих ордеров и разрешений у суда. Эти документы обеспечивают законность действий правоохранителей.

3. Арест и задержание подозреваемых. Оперуполномоченный и его команда осуществляют арест или задержание подозреваемых в соответствии с полученными ордерами. Задержанным объявляют о их правах и процессе ареста.

4. Допрос подозреваемых и свидетелей. Подозреваемые и свидетели вызываются на допрос, в ходе которого фиксируются их показания. Оперуполномоченный задает вопросы, проводит перекрестный допрос и записывает показания в протокол.

5. Обыски и конфискация доказательств. При наличии соответствующих ордеров проводятся обыски в местах, связанных с подозреваемыми или ОПГ. Подозрительные предметы, наркотики, оружие и другие доказательства конфисцируются и фиксируются.

6. Экспертизы и анализ. Доказательства, полученные в ходе расследования, направляются на экспертизу и анализ, чтобы подтвердить их

значимость и аутентичность. Это может включать в себя баллистическую, наркологическую, генетическую и другие виды экспертиз.

7. Контроль над действиями подозреваемых. Оперуполномоченный организует наблюдение и следит за действиями подозреваемых и членов ОПГ, чтобы выявить возможные связи и дополнительные доказательства.

8. Сотрудничество с обвинителями и адвокатами. Оперуполномоченный сотрудничает с прокурорами и обвинителями, предоставляя им собранные доказательства и информацию для подготовки обвинения. Адвокаты подозреваемых также могут контактировать с оперуполномоченным.

9. Судебный процесс. Оперуполномоченный участвует в судебных слушаниях, представляя доказательства и свидетельские показания, чтобы обеспечить успешное привлечение подозреваемых к уголовной ответственности.

10. Содействие обвинению и поддержание безопасности. Оперуполномоченный и его команда содействуют прокурорам в процессе обвинения и поддерживают безопасность свидетелей и информаторов, участвующих в деле.

11. Мониторинг после ареста. После ареста подозреваемых оперуполномоченный и его команда продолжают мониторить действия ОПГ и могут проводить операции по дальнейшему раскрытию деятельности группы.

12. Отчетность и документация. Оперуполномоченный ведет подробную документацию о всех действиях на этапе расследования, включая протоколы допросов, отчеты о результатах обысков и экспертиз, которые становятся частью материалов уголовного дела⁴⁵.

Этот этап расследования требует высокой профессиональной компетентности и внимательности, а также соблюдения всех правил и законов, чтобы обеспечить справедливое судебное разбирательство и привлечение виновных к ответственности.

⁴⁵ Ахмедов А.Г. Практика оперативно-розыскного противодействия организованной преступности / А.Г. Ахмедов, А.А. Жидков // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. – 2018. – № 1. – С. 35.

Для примера работы оперуполномоченного на последующем этапе расследования преступления, совершенного членами организованной преступной группировки, специализирующимися на мошенничестве, рассмотрим расследование действий ОПГ, занимающейся массовым финансовым мошенничеством через интернет.

1. Анализ информации и свидетельств. Оперуполномоченный и его команда анализируют информацию о преступлении, предоставленную пострадавшими, а также электронные следы и данные о финансовых транзакциях, полученные от банков и служб безопасности.

2. Выявление ключевых фигур ОПГ. Оперуполномоченный определяет ключевых членов ОПГ, включая их имена, адреса, финансовые активы и связи. Это может потребовать запросов на получение данных у интернет-провайдеров и соцсетей.

3. Сотрудничество с киберспециалистами. Оперуполномоченный сотрудничает с киберспециалистами и аналитиками для выявления и пресечения действий ОПГ в виртуальной среде. Это включает в себя выявление и блокирование веб-сайтов и адресов электронной почты, используемых мошенниками.

4. Объединение доказательств. Оперуполномоченный собирает и систематизирует все доказательства, включая фальшивые веб-сайты, финансовые следы, записи телефонных разговоров и электронные сообщения, чтобы иметь цельное представление о преступной схеме.

5. Оперативные мероприятия. В ходе расследования, оперуполномоченный может провести оперативные мероприятия, такие как перехват коммуникаций, наблюдение за подозреваемыми и ловушки для их задержания.

6. Допрос потерпевших и свидетелей. Оперуполномоченный проводит допросы потерпевших и свидетелей, чтобы уточнить обстоятельства мошенничества и получить дополнительные свидетельские показания.

7. Судебное разбирательство. После сбора убедительных доказательств, оперуполномоченный и прокуроры участвуют в судебном процессе, представляя свою сторону и обеспечивая доказательства виновности подозреваемых.

8. Поиск активов и конфискация. Оперуполномоченный может сотрудничать с финансовыми учреждениями и службами для поиска и конфискации активов, полученных ОПГ в результате мошенничества.

9. Международное сотрудничество. Если ОПГ действует на мировой арене, оперуполномоченный может сотрудничать с международными правоохранительными органами и организациями для выявления и ареста подозреваемых за границей.

10. Обеспечение безопасности потерпевших и информаторов. Оперуполномоченный заботится о безопасности потерпевших и информаторов, обеспечивая им защиту от мести со стороны ОПГ⁴⁶.

На этом этапе расследования оперуполномоченный и его команда прилагают максимум усилий для выявления и пресечения деятельности организованной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве.

Для сравнения рассмотрим деятельность оперуполномоченного на последующем этапе расследования деятельности ОПГ, занимающейся организованным автомобильным мошенничеством, включая умышленное создание дорожных инцидентов и подачу ложных исков по страховым случаям:

1. Анализ исходной информации. Оперуполномоченный начинает расследование после получения информации о подозрительной деятельности ОПГ от страховых компаний, пострадавших сторон, или других источников. Важно установить образ действия ОПГ и их методы мошенничества.

2. Сбор доказательств. Оперуполномоченный собирает доказательства мошенничества, включая фото- и видеоматериалы с мест дорожных

⁴⁶ Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие преступности: понятие, сущность / А.В. Никитин // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2010. – №1 (52). – С. 47.

инцидентов, записи разговоров, страховые документы, медицинские отчеты и другие документы, связанные с поданными страховыми исками.

3. Следственные действия. Оперуполномоченный проводит обыски и допросы подозреваемых, потерпевших и свидетелей, чтобы уточнить обстоятельства каждого случая мошенничества.

4. Экспертизы и анализ. Доказательства, такие как повреждения автомобилей и медицинские заключения, отправляются на экспертизу для подтверждения их аутентичности и соответствия фактическим обстоятельствам.

5. Сотрудничество с страховыми компаниями. Оперуполномоченный сотрудничает с представителями страховых компаний, чтобы обмениваться информацией и установить случаи, которые могли стать жертвами мошенничества.

6. Выявление структуры ОПГ. Оперуполномоченный пытается выявить структуру и организацию ОПГ, определить их лидеров и членов, а также их связи и роли в схеме мошенничества.

7. Арест и предъявление обвинений. После собора достаточных доказательств, оперуполномоченный и его команда проводят арест подозреваемых и предъявляют им обвинения в мошенничестве.

8. Подготовка к суду. Оперуполномоченный собирает документацию и подготавливает свидетельские показания, чтобы обеспечить успешное судебное разбирательство и осуждение подозреваемых.

9. Работа с потерпевшими. Оперуполномоченный обеспечивает информирование и поддержку потерпевших, которые могли стать жертвами мошенничества.

10. Конфискация активов. Оперуполномоченный может заниматься поиском и конфискацией активов, полученных ОПГ в результате мошенничества, чтобы вернуть их пострадавшим страховым компаниям.

11. Мониторинг и разрушение ОПГ. После задержания подозреваемых оперуполномоченный продолжает мониторить деятельность ОПГ, чтобы разрушить их структуру и пресечь будущие преступные действия.

Этот этап расследования требует тщательной работы с доказательствами, сотрудничества с различными структурами и организациями, а также координации усилий для пресечения мошенничества в сфере автомобильного страхования.

Расследование, как и оперативно-розыскная деятельность, не могут быть успешными без четко налаженного взаимодействия следователей с оперативными органами. Необходимость коллективных усилий следователей и оперативно-розыскных работников в расследовании преступлений, совершенных ОПГ, обуславливается самой природой ОП как деятельности, осуществляемой организованными криминальными группами. Эффективней всего это взаимодействие реализуется в рамках следственно-оперативных групп.

На первоначальном и последующих этапах расследования следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, их совершивших, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений. Более того, такое противодействие становится не просто эпизодом в преступной деятельности ОПГ, не имеющим особого значения, а одним из факторов ее безопасного существования и одной из закономерностей криминальной деятельности. При этом в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы. К их числу можно отнести следующие: – использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и др.; – принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству; – физическое устранение свидетелей и потерпевших; – прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз; – использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в

целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.⁴⁷

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами условно разделяются на три группы:

1) умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений;

2) использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию; проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах расследования и др.);

3) применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия⁴⁸.

На стадии предварительного расследования у правоохранительных органов появляется больше возможностей преодолеть противодействие. Однако, как правило, члены преступного сообщества на этой стадии также активизируют свою деятельность по противодействию расследованию. Для этого они используют все свои возможности, привлекают к противодействию

⁴⁷ Гуров А.И. Организованная преступность и борьба с ней / А.И. Гуров // Слово лектора. – 2013. – № 12. – С.30.

⁴⁸ Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: научно-практическое пособие / Н.П. Водько. – М.: Инфра-М, 2014. – С.126.

всех членов преступного сообщества и других лиц, которые могут быть полезны в этом. В таких условиях, несмотря на все предпринимаемые меры, достаточно сложно сохранить в тайне все планируемые и произведенные следственные действия. По делам о преступных сообществах часто встречаются случаи разглашения данных предварительного следствия коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Даже если следователь предпринимает все необходимые меры, чтобы сохранять в тайне содержание следственных действий, то сам факт проведения этих следственных действий в тайне сохранить достаточно сложно. Учитывая высокий интеллектуальный уровень организаторов и руководителей преступного сообщества, им нетрудно определить, с какой целью проводились те или иные следственные действия, и понять, какой результат был достигнут.

Поэтому вполне обоснованно утверждение В.Н. Хрусталева о сложности сохранения тайны. Так, он пишет, что в настоящее время сохранить тайну следствия в полном объеме вряд ли возможно. В связи с этим представляется заслуживающей внимания данная им рекомендация: «Поскольку не всегда можно скрыть от причастных к делу лиц свои намерения, то выполнять необходимые действия подчас лучше так, чтобы вывод о целях следователя был многозначным и допускал множество толкований»⁴⁹. Данная рекомендация полностью применима для преодоления противодействия, оказываемого преступными сообществами. Но ее выполнение является лишь общим условием для такого преодоления противодействия. Поэтому для эффективного преодоления противодействия расследованию, оказываемого членами преступного сообщества, необходимо выполнение и иных требований по обеспечению тайны проводимых следственных и иных процессуальных действий, а именно: инструктаж следователей следственной группы о правилах работы с закрытой информацией, предупреждение об ответственности за ее разглашение; всей информацией, составляющей тайну предварительного

⁴⁹ Хрусталева В.Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях / В.Н. Хрусталева. – СПб.: Питер, 2013. – С.108.

расследования, должны обладать только руководителем следственной группы и руководителем следственного органа.

Остальные члены следственной группы допускаются только к той части данной информации, которая им необходима для производства следственных и иных процессуальных действий; проведение служебных проверок по каждому случаю разглашения тайны предварительного расследования; по возможности определить последовательность следственных и иных процессуальных действий так, чтобы действия с участием или в отношении лиц, по поводу которых есть сомнения, что они будут хранить тайну предварительного расследования, были произведены в последнюю очередь, после того, как будет собрано достаточно доказательств; соблюдение конспирации при подготовке и производстве следственных и иных процессуальных действий с целью обеспечения фактора внезапности; обеспечение строгого хранения, использования, порядка учета, выдачи, использования и возвращения документов и иных носителей, содержащих криминалистически значимую информацию; обеспечение охраны служебных помещений, в которых хранятся уголовное дело и вещественные доказательства; установка системы защиты информации в компьютерах членов следственной группы для исключения возможности несанкционированного проникновения к находящейся в них информации; предупреждение участников следственных действий об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ за разглашение данных предварительного следствия; к проведению следственных действий в качестве понятых рекомендуется привлекать лиц, незнакомых с членами преступного сообщества, чтобы избежать разглашения данных предварительного расследования; применение мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных лиц, содействующих расследованию преступления (сохранение в тайне данных о них).

Таким образом, на последующем этапе расследования следственные действия во многом направлены: на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверки

показаний на месте), свидетелями и потерпевшими; на экспертные исследования отдельных объектов – вещественных доказательств, следов и т.д. На всех этапах следователям приходится преодолевать противодействие расследованию со стороны лиц, совершивших преступное деяние, а также других лиц, не заинтересованных в раскрытии таких преступлений.

§3. Производство оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Осуществление оперативно-розыскной деятельности регламентируется Федеральным законом от 12.08.1995 № 144ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»⁵⁰. В тоже время в своей деятельности оперативный сотрудник, как субъект оперативного сопровождения уголовного дела и исполнения отдельных поручений следователя, руководствуется нормами уголовно-процессуального законодательства при раскрытии и расследовании преступлений. Однако, и розыскная, и процессуальная деятельность напрямую связана с использованием криминалистических знаний и с применением их в ходе проведения не только процессуальных мероприятий, но оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).

Рассмотрим некоторые аспекты использования криминалистических знаний при проведении отдельных ОРМ.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств – ОРМ, «закключающееся в непосредственном или опосредованном (с использованием технических средств) визуальном осмотре и изучении (исследовании) указанных объектов с целью выявления лиц, фактов и обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной

⁵⁰ Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

деятельности»⁵¹. Способ проведения данного ОРМ заключается в осмотре, поэтому оперативный сотрудник должен применять тактические приемы и методы, разработанные наукой криминалистикой для проведения такого следственного действия, как осмотр места происшествия. Визуальный осмотр может выполняться от периферии к центру и слева на право (концентрический метод) или от центра по разворачивающейся спирали (эксцентрический метод). Если осмотру необходимо подвергнуть большой участок местности, правильнее использовать фронтальный (линейный) метод осмотра (с разбивкой на квадраты). При проведении осмотра необходимо минимизировать нарушение обстановки и не оставлять свои следы.

Для проведения осмотра можно использовать различные технические и криминалистические средства, позволяющие обнаружить, выявить и зафиксировать следы преступной деятельности (лупы, фото и видеоаппаратура, следокопировальные принадлежности, люминесцирующий и ультрафиолетовый свет). В ходе данного ОРМ допускается изымать образцы для сравнительного исследования, следы преступной деятельности. При их изъятии оперативный сотрудник должен грамотно применять способы изъятия и упаковки, с целью обеспечения сохранности объекта в целом и идентификационных признаков в частности.

Наблюдение – ОРМ, которое направлено «на получение оперативно-розыскной или иной юридически значимой информации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) слухового контроля за физическими лицами либо другими объектами независимо от места его проведения при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте»⁵². Несмотря на то, что данное ОРМ имеет ярко выраженный разведывательный характер, использование криминалистических знаний имеет место наряду с использованием оперативной тактики, направленной на изучение психики преступников. Как

⁵¹ Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 2е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – М.: Инфра, 2004. – С.342.

⁵² Там же. С.347.

правило, объектами наблюдения выступают физические лица, поэтому знание основ габитоскопии является элементом успеха проведения указанного оперативного мероприятия. Оперативный сотрудник должен знать внешние признаки человека, их классификацию (общефизические, анатомические, функциональные, сопутствующие). Знать какие элементы внешности являются особыми приметами, уметь составлять и «читать» субъективный портрет. При визуальном наблюдении также может применяться фото и видеоаппаратура.

В большей степени научные основы габитоскопии применимы при осуществлении такого ОРМ, как отождествление личности, которое заключается «в негласном опознании и установлении тождества личности по признакам внешности и поведения, оставленным следам и продуктам жизнедеятельности»⁵³. Отождествление возможно не только по признакам внешности, когда оперативный сотрудник проводит непроцессуальную идентификацию лица, но и с привлечением криминалистических средств отождествления. Поэтому оперативный сотрудник также должен владеть основами дактилоскопии и трасологии. Конечно, проведение идентификации отпечатков пальцев является компетенцией специалиста-криминалиста, который в необходимых случаях привлекается для участия в ОРМ.

Отождествление личности возможно по внешним анатомическим и функциональным признакам, включая голос, речь, мимику, походку, а также особым приметам – шрамам, татуировкам, анатомическим аномалиям. Отождествление осуществляется как при непосредственном зрительном восприятии опознаваемого, так и при просмотре фотографий и видеозаписей, прослушивании фонограмм голоса и речи.

Исследование предметов и документов – это ОРМ, направленное на изучение указанных объектов. Следует указать, что исследование чего-либо – это специальное (научное) исследование. Поэтому данное мероприятие, как правило, проводится с привлечением специалиста. Однако, оперативный

⁵³ Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие преступности: понятие, сущность / А.В. Никитин // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2010. – №1 (52). – С. 49.

сотрудник должен владеть навыками обнаружения признаков подделки документов и знать возможности их технико-криминалистического исследования. Проведение данного ОРМ может потребоваться в отношении различных объектов (биологические следы человека, алкогольная и пищевая продукция, вещества различного происхождения и т. д.). При планировании исследования предметов и документов, оперативный сотрудник должен получить консультацию у специалиста-криминалиста или иного лица, сведущего в определенной научной сфере, о методах исследования, которые можно использовать непосредственно на месте нахождения объекта, представляющего оперативный интерес, о технических средствах, с помощью которых надлежит проводить оперативное исследование.

Сбор образцов для сравнительного исследования – ОРМ, направленное на обнаружение и изъятие материальных носителей юридически значимой информации с целью последующего сравнительного исследования⁵⁴. Для грамотного проведения этого оперативного мероприятия, субъект оперативной деятельности должен в первую очередь знать требования, предъявляемым к образцам для сравнительного исследования. К таким требованиям относятся: доброкачественность образцов, достаточное количество и несомненность происхождения. Тактически грамотным решением будет привлечение специалиста для проведения сбора образцов для сравнительного исследования. Если с оперативных позиций привлечение специалиста осуществить невозможно или нецелесообразно, то оперативнику надлежит получить консультацию специалиста о способе изъятия, упаковки образцов, их необходимом количестве⁵⁵.

Основная сфера деятельности оперативного сотрудника имеет розыскной и разведывательный характер, вторая сфера деятельности относится к

⁵⁴ Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 2е изд., доп. и перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – М.: Инфра, 2004. – С.329.

⁵⁵ Иванова Е.С. Криминалистические аспекты использования образцов для сравнительного исследования, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий / Е.С. Иванова // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: СПбУ МВД России, 2020. – С. 123.

процессуальной. Но и первая и вторая – опосредованно (участие специалиста-криминалиста), а чаще напрямую связаны с использованием криминалистических знаний. В данной статье мы продемонстрировали незначительный спектр использования криминалистических знаний при проведении отдельных ОРМ. Но и эти обозначенные аспекты наглядно свидетельствуют о важности изучения оперативными сотрудниками основ криминалистики, развития навыков применения криминалистической техники, ознакомления с современными техническими устройствами и достижениями науки, с целью использования специальных знаний в профессиональной деятельности.

Специфика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, обусловлена, прежде всего, их основными признаками, к которым относятся:

1. Иерархичность означает, что организованная преступная группа имеет определенную структуру во главе с лидером или даже группой лидеров (в крупных ОПГ). Структура выглядит следующим образом. Общее руководство осуществляет лидер, у которого есть заместители, курирующие разные направления криминальной деятельности группировки; второй уровень – бригадиры; третий – непосредственно исполнители силовых акций (боевики). Отношения характеризуются лидерством и подчиненностью. В качестве примера можно привести структуру Подольской организованной преступной группы, основанной еще в 1980-х годах. В общей сложности она насчитывала 500 активных участников и более 20 бригад, выполняющих различные функции. Лидером группы более 3 лет был Сергей Лалакин по кличке «Лучок»⁵⁶.

2. Устойчивость основывается как на личных (в основном родственных), сложившихся между участниками ОПГ отношениях, так и служебных, иных криминальных связях. Она поддерживается высокой дисциплиной членов преступной группы, применяется система санкций и поощрений. Например,

⁵⁶ Подольская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Подольская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

Уралмашевская организованная преступная группа была основана в 1989 году в г. Свердловске (ныне – Екатеринбург) двумя братьями Григорием и Константином Цыгановыми⁵⁷. Великолукская организованная преступная группа также была сформирована братьями Николаем и Виктором Гавриленковыми, уроженцами г. Великие Луки Псковской области, в конце 1980-х годов⁵⁸. Также отметим большое количество ОПГ, создаваемых по этническому признаку (чеченские, грузинские, азербайджанские и др.). При этом устойчивость этнических организованных преступных групп гораздо выше, так как здесь играет роль не только корыстный интерес, но и в какой-то степени идеология⁵⁹.

3. Корыстный мотив. Организованная преступность нацелена на извлечение максимального дохода. При этом прибыль идет в общий фонд денежных средств, часть из них распределяется между членами ОПГ, а другая – направляется на дальнейшее финансирование преступной деятельности. Основные преступления, совершаемые ОПГ: рэкет, вымогательство, разбои, заказные убийства, отмывание денег, контрабанда, наркоторговля, торговля оружием и т. д. Так, по мере своего развития Солнцевская преступная группа занималась контрабандой, продажей наркотиков, оружия и автомобилей, вымогательством, проституцией, похищением и убийствами людей⁶⁰. Коррупционные связи с сотрудниками правоохранительных органов, чиновниками, политиками. К примеру, Тамбовская преступная группа имела контакты в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Один из лидеров

⁵⁷ Уралмашевская организованная преступная группировка. URL: [Уралмашевская_организованная_преступная_группировка](#) (дата обращения: 15.08.2023).

⁵⁸ Великолукская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великолукская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

⁵⁹ Баских Е.И. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / Е.И. Баских // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2015. – № 5 (100). – С.326.

⁶⁰ Солнцевская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнцевская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

Тамбовской ОПГ Вячеслав Шевченко был депутатом Государственной думы от фракции ЛДПР⁶¹.

Рассмотрев основные признаки организованных преступных сообществ, обозначим некоторые проблемы, возникающие в ходе расследования данной категории преступлений. Во-первых, при допросах и очных ставках члены организованных преступных групп отказываются от дачи показаний или говорят, что ничего не знают и видят друг друга в первый раз. Причина этого – определенные нормы и правила поведения в ОПГ, несоблюдение которых имеет неблагоприятные последствия как для них самих, так и для их близких родственников. Для некоторых членов ОПГ мотивацией «молчания» является убеждение в том, что интересы группы выше индивидуальных. Среди преступных групп, созданных по этническому признаку, таким поведением особенно выделяются чеченские ОПГ, они формируются по клановому принципу, очень дисциплинированы и жестоки. Интересы группировки для них превыше собственных, внедриться к ним или завербовать кого-то из членов практически невозможно. При допросах берут ответственность на себя, защищая соотечественников⁶².

Во-вторых, при допросах потерпевших и свидетелей достаточно трудно получить правдивые показания, поскольку члены ОПГ, оставшиеся на свободе и скрывающиеся от правоохранительных органов, оказывают на них давление различными методами. Наиболее распространен метод запугивания, иногда используется физическое и психологическое насилие.

В-третьих, в ходе подготовки к совершению преступлений члены ОПГ тщательно планируют тактику поведения на случай возбуждения уголовного дела, согласовывают все свои действия, пытаясь оказать противодействие

⁶¹ Тамбовская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тамбовская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

⁶² Баских Е.И. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / Е.И. Баских // Вестник Иркутского государственного технического университета. – 2015. – № 5 (100). – С.327.

расследованию. Наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах и в органах государственной власти также препятствуют следствию.

В-четвертых, после совершения преступлений члены организованных преступных групп тщательно скрывают следы. Как способ сокрытия убийств используются инсценировки самоубийства, несчастного случая и смерти в результате заболевания⁶³. Один из известных случаев инсценировки фигурировал в «деле санитаров». Владимир Тихонов создал организованную преступную группу, которая специализировалась на отборе квартир у граждан. Членом преступной группировки был врач, который добавлял жертвам в спиртное сильнодействующие лекарственные препараты, в связи с чем смерть наступала в течение 30 минут от остановки сердца. Медицинский диагноз смерти соответствовал ишемической болезни сердца и не вызывал подозрений⁶⁴.

В-пятых, высокий уровень конспирации. В крупных преступных сообществах имеются функциональные подразделения, которые даже не знают о существовании друг друга, при этом в целях сокрытия личности лидера преступной группы приказы отдаются через руководителей таких подразделений.

В-шестых, применение организованными преступными группами современных технологий, для чего привлекаются высококвалифицированные IT-специалисты для совершения преступлений с помощью сети Интернет. Отдельно стоит отметить потенциальное использование преступниками криптовалют для финансирования своей преступной деятельности, а также легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем.

Предложим некоторые пути решения названных проблем:

⁶³ Степанов М.Е. Оперативно-тактические комбинации в раскрытии убийств, совершенных организованными преступными группами, скрытых инсценировками / М.Е. Степанов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. – 2013. – Т. 2, № 2 (14). – С. 89.

⁶⁴ Криминальный мир. URL: <http://www.mzk1.ru/2018/03/chernyj-makler-vladimir-tixonov/> (дата обращения: 15.08.2023).

1. В связи с тем что члены преступных групп оказывают негативное физическое и психическое воздействие на потерпевших, свидетелей и членов их семей, возникает необходимость их защиты. Чувство защищенности участников уголовного процесса повышает их доверие к правоохранительным органам и способствует даче ими правдивых показаний. Однако меры безопасности на практике применяются довольно редко и не всегда эффективно.

2. Данные о совершении преступления организованной группой, как правило, появляются в ходе оперативно-розыскной деятельности. Здесь необходимо отлаженное взаимодействие следственных органов и органов, осуществляющих ОРД. Чаще всего используются такие оперативно-розыскные мероприятия, как наблюдение, оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров.

3. Для эффективного расследования деятельности организованной преступной группы требуется в первую очередь проведение качественного осмотра места происшествия. Анализ отдельных следов на месте происшествия, изменений в обстановке во время совершения преступления позволяет выдвинуть версию о совершении преступления группой лиц или организованной группой. Установление группового характера преступления является диагностической задачей осмотра места происшествия, влияет на действия следователя, определяет дальнейший алгоритм расследования. Во время осмотра места происшествия устанавливаются признаки, свидетельствующие о совершении преступления организованной преступной группой, к ним относятся: дерзость деяния, его продуманность по месту и времени совершения; сложный способ совершения преступления, возможность его безопасного совершения; наличие материальных последствий, которые свидетельствуют о высокой технической оснащенности и вооруженности исполнителей; неслучайный выбор объекта преступного посягательства; наличие характерного преступного почерка и др.

4. В ходе допросов по данной категории уголовных дел происходит сбор криминалистически значимой информации о структуре ОПГ, ее целей,

направленности деятельности, установление лидера, распределение ролей между ее участниками и т. п. Перед проведением допросов членов ОПГ необходима тщательная подготовка и планирование данного следственного действия. Важно определить последовательность допроса членов ОПГ, слабое звено в ее структуре, выбрать тактические приемы, использовать конфликтные отношения между некоторыми членами группировки, обеспечить безопасность свидетелей и потерпевших.

5. При расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, обыск также имеет специфику. Это связано, прежде всего, с предметом поиска. В ходе расследования этой категории преступлений объектами поиска достаточно часто являются: огнестрельное и холодное оружие; взрывчатка; предметы, изъятые из законного оборота; предметы, за изготовление, хранение и сбыт которых предусмотрена уголовная ответственность; предметы, имеющие на себе следы преступления; трупы или части расчлененного трупа; вещи и ценности, добытые преступным путем; разного рода документы и др. Объектом поиска по данной категории преступлений могут быть лица, которых прячут в тех или иных местах. Осуществление обысков при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, связано с реальной угрозой вооруженного сопротивления. Поэтому проведение обыска может быть связано с устранением противодействия и задержанием тех или иных лиц. Часто существует потребность в проведении поисковых действий одновременно у нескольких лиц или в разных местах. Такая тактическая операция называется «групповой обыск». Для успешного проведения группового обыска необходимо создать несколько следственно-оперативных групп.

Рассмотрим опыт зарубежных стран по использованию информаторов в системе оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с организованными преступными группами. Отметим, что в практике деятельности полиции в некоторых ситуациях при расследовании дел используются информаторы. Такие информационные транзакции стали отличительной чертой многих зарубежных

уголовных юрисдикций. Для исследования некоторых особенностей использования информаторов в борьбе с организованной преступностью проанализируем сущностные характеристики этого понятия.

Так, информатор – это лицо, которое предоставляет следователю информацию о преступниках, преступной деятельности или планируемой преступной деятельности за вознаграждение (деньги) или по другим мотивам. В некоторых полицейских юрисдикциях информаторы также обозначаются такими терминами, как «источник», «конфиденциальный информатор», «агент под прикрытием»⁶⁵. Термин «информант» обычно применяется к лицу, имеющему доступ к криминальным сетям и предлагающему информацию в обмен на какое-то особое отношение на условиях анонимности⁶⁶.

Анализ научных публикаций по теме исследования позволил выявить, что в зарубежных юрисдикциях существуют три основные категории информаторов, в том числе: информатор, который добровольно предоставляет информацию; информатор со скрытыми мотивами; платный информатор, завербованный непосредственно следователем. Первая категория информаторов – это те, кто предоставляет информацию на добровольной основе. Например, тот, кто подслушивает разговор в такси, а затем сообщает об этом в полицию. Эту категорию также можно разделить на две группы: случайный информатор, который предоставляет информацию на периодической или разовой основе, и постоянный информатор, который предоставляет информацию на регулярной основе.

Последние часто мотивируют желанием помочь полиции в борьбе с преступностью и хотят, чтобы правосудие свершилось путём удаления преступников из общества. Например, для первых в некоторых странах существуют специальные руководящие принципы для информаторов, которые

⁶⁵ Симоненко Д.А. Проблемы правового регулирования конфиденциального содействия граждан полиции: международно-правовой анализ / Д.А. Симоненко // Юридическая наука. – 2021. – С. 76.

⁶⁶ Cooper, P., & Murphy, J. (1997). Ethical approaches for police officers when working with informants in the development of criminal intelligence in the United Kingdom. *Journal of Social Policy*. – 26(1). – p.20.

предусматривают чрезвычайные положения для использования случайных информаторов, которые должны использоваться только в исключительных обстоятельствах⁶⁷. Вторая категория информаторов предоставляет информацию под видом гражданского долга, но на самом деле у них есть и другие скрытые мотивы для этого. Некоторые из этих мотивов могут варьировать от мести, желания избежать вынесения приговора, устранения конкурентов до удовлетворения определённых эмоциональных потребностей или страха⁶⁸.

Последняя категория – платный информатор – это любой человек, обычно специально завербованный и зарегистрированный для этой цели или ставший постоянным информатором, получающим плату за предоставленную информацию. В США эта категория информаторов является основным источником информации для следователей⁶⁹. Южноафриканская система информирования работает следующим образом: если следователь нанимает информатора для предоставления информации за плату, такой информатор будет зарегистрирован и получит номер POLFIN[№]. Зарегистрированному агенту под прикрытием, используемому в качестве источника, присваивается номер SR (SR = *spesiale rekening nommer*). В обоих случаях только его/её куратор, то есть следователь, который их завербовал, знает имя информатора/тайного агента⁷⁰. Закон об уголовном судопроизводстве № 51 от 1977 года в этой стране гарантирует защиту информатора, которая обеспечивается путём предоставления ему привилегии не разглашать свою личность (аналогично привилегии для свидетелей в определённых случаях, когда жизнь свидетеля

⁶⁷ Using confidential informants? Prepare to be scrutinized and regulated [Электронный ресурс] URL:

<https://www.police1.com/investigations/articles/using-confidential-informants-prepare-to-be-scrutinized-and-regulated-Vfq1IBOpOlxzNw6m/> (дата обращения: 15.08.2023).

⁶⁸ Matheus, J.S. (1998). Investigation of crime II (OVM241 ZE). Study Unit 4. Informers. Florida: TechnikonSA/ (дата обращения: 15.08.2023).

⁶⁹ О системе платных информаторов в США / [Электронный ресурс] URL: <https://www.fondsk.ru/news/2018/12/06/o-sisteme-platnyh-informatorov-v-us-47249.html> (дата обращения: 15.08.2023).

⁷⁰ South African Police Service [Электронный ресурс] URL: https://www.saps.gov.za/careers/downloads/internships_2021/presidential_protection_services_2021-2022.pdf (дата обращения: 15.08.2023).

может быть в опасности, если его личность будет раскрыта)⁷¹. Это означает, что нельзя задавать никаких вопросов и нельзя предоставлять никаких документов, которые раскрывали бы истинную личность информатора или информацию, предоставленную информатором.

За рубежом использование информаторов сопряжено со сложными этическими проблемами, связанными с получением оплаты за информацию, мотивацией и доверием. Так, например, с точки зрения полиции, желание раскрыть дело и произвести арест может побудить офицеров к сомнительному или неэтичному поведению для дальнейшего манипулирования информаторами особенно в случаях, когда потенциальный информатор отказывается сотрудничать. Использование полицией несовершеннолетних информаторов создаёт многие из тех же проблем, которые были задокументированы в отношении взрослых информаторов, в том числе, этичность общения с малолетним, использование информации от несовершеннолетнего и т.д.⁷²

В целом, за последние несколько десятилетий в Соединенных Штатах увеличилось использование информаторов. Так, анализ ордеров на обыск 1989 года в Окружном суде США в Атланте, штат Джорджия показал, что полиция использовала конфиденциальных информаторов в 90% случаев, что на 60% больше, чем в 1980 году. Также было зафиксировано, что число федеральных ордеров на обыск в четырёх крупных городах, которые основывались исключительно на неопознанном информаторе, увеличилось с 24% до 71% в период с 1980 по 1993 год. Предположительно, более широкое использование информаторов может быть связано с более поздними судебными делами, которые расширили спектр дискреционных полномочий правоохранительных органов и судов. Например, в 1960-х годах Верховный суд ограничил использование информаторов, ограничив свободу действий полиции. В

⁷¹ Criminal Procedure Act 51 of 1977 [Электронный ресурс] URL: <https://www.gov.za/documents/criminal-procedure-act-1977-26-mar-2015-1224> (дата обращения: 15.08.2023).

⁷² Roberts, T. (2002). The human factor: Maximising the use of police informants. Surrey, UK: New Police Bookshop (дата обращения: 15.08.2023).

судебном деле было установлено два основных критерия, которые требовали от правоохранительных органов предоставления доказательств того, что информатор заслуживал доверия и был осведомлён о своих правах и рисках предоставления информации правоохранительным органам. Сегодня в США Верховный суд и другие федеральные суды поддерживают использование информаторов и продолжают предоставлять правоохранительным органам широкие полномочия и саморегулирование в том, как информаторы управляются, контролируются и получают компенсацию⁷³.

Интересен опыт Великобритании в использовании информаторов в борьбе с организованной преступностью. Так, в Англии такого рода деятельность называют «работой под прикрытием», которая может включать в себя одного или нескольких из:

- информаторов, которые обычно являются подозреваемыми и обмениваются информацией для рассмотрения, с точки зрения обвинений или при вынесении приговора;
- платных агентов, которые являются инсайдерами, получающими наличные деньги за информацию;
- сотрудников под прикрытием, которые являются работниками полиции, пытающимися проникнуть в преступные организации или получить информацию об их операциях.

В стране выделяют большие деньги на финансирование таких людей⁷⁴. Так, например, расследование доходов, полученных преступным путём, и отмывание денег часто требуют сложной работы под прикрытием, включающей организацию тщательно продуманных операций по отмыванию денег. Цель таких операций – завоевать доверие преступной организации, узнав больше о её персонале и операциях. Операции такого типа иногда приводят к многочисленным обвинительным приговорам, но могут быть дорогостоящими,

⁷³ The Use of Informants in California Criminal Cases [Электронный ресурс] URL: <https://www.shouselaw.com/ca/defense/warrants/informants/> (дата обращения: 15.08.2023).

⁷⁴ Британская полиция каждый день платит информаторам по 17 тысяч фунтов [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2009/07/31/stuk.html> (дата обращения: 15.08.2023).

поскольку в них участвует много сотрудников в течение значительного периода времени.

Помимо этических проблем использования информаторов существуют и некоторые правовые сложности использования сведений, которые предоставляют информаторы правоохрнительным органам в зарубежных юрисдикциях: достоверность, с точки зрения права, полнота, точность и т.д., а также финансовые проблемы перечисления оплаты за их сведения, полезность которых может быть поставлена под сомнение.

Таким образом, проведённое исследование позволило выделить особенности использования информаторов в борьбе с организованной преступностью. Исследование этических, правовых и финансовых проблем такой деятельности свидетельствует о необходимости более глубокого и систематического анализа затрат и выгод этой процедуры. Применение в Российской Федерации зарубежного опыта использования информаторов в борьбе с организованной преступностью требует учёта всех вышеуказанных аспектов с учётом адаптации под законодательство и российские реалии работы правоохрнительных органов.

Подведем некоторые итоги второй главы дипломной работы.

1. Для успешной борьбы с организованной преступностью традиционных методов оперативно-розыскной деятельности явно недостаточно. Работа оперативных подразделений в этой сфере должна быть организована на базе современных экономико-правовых знаний, глубокого понимания механизмов рыночной экономики, ее теневого сектора, владения адекватными методами выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых новыми, изощренными и завуалированными способами. Одним из таких методов, без сомнения, является проведение специальных операций.

2. Содержание оперативно-розыскной характеристики организованной группы как информационной составляющей организации специальных операций оперативных подразделений органов внутренних дел составляет совокупность оперативно-розыскной и другой информации, позволяющей по

наиболее характерным устойчивым признакам изучить тенденции и процессы, происходящие в преступной среде; прогнозировать их дальнейшее непрерывное развитие, оценить состояние борьбы с организованными преступными формированиями, эффективность деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел; правильно спланировать оперативно-тактические и стратегические меры противодействия организованной преступной деятельности; сформировать научно обоснованные подходы информационного обеспечения специализированных подразделений по борьбе с преступностью организованных групп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем выводы.

1. Оперативно-розыскная характеристика организованных преступных групп состоит в информационной составляющей организации специальных операций оперативных подразделений органов внутренних дел по расследованию преступлений, совершенных организованными группами. Таким образом, в самом общем виде оперативно-розыскная характеристика организованных групп представляет собой описание наиболее характерных и устойчивых элементов и признаков, взаимосвязей, дающих в своей совокупности, с одной стороны, целостную картину рассматриваемого социально-правового явления, а с другой - картину того или иного направления их деятельности, отдельных сторон, частей и элементов, способствующих определению наиболее эффективных путей борьбы с различными проявлениями организованной преступности на определенной территории.

2. Содержание оперативно-розыскной характеристики организованной группы как информационной составляющей организации специальных операций оперативных подразделений органов внутренних дел составляет совокупность оперативно-розыскной и другой информации, позволяющей по наиболее характерным устойчивым признакам изучить тенденции и процессы, происходящие в преступной среде; прогнозировать их дальнейшее непрерывное развитие, оценить состояние борьбы с организованными преступными формированиями, эффективность деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел; правильно спланировать оперативно-тактические и стратегические меры противодействия организованной преступной деятельности; сформировать научно обоснованные подходы информационного обеспечения специализированных подразделений по борьбе с преступностью организованных групп.

Мобилизационный ресурс следственно-оперативной группы и умелая организационно-управленческая деятельность позволяет в нужное время и в нужном месте сконцентрировать и интенсивно с оптимальным маневрированием и использованием сил и средств решить наиболее сложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и иные криминалистические действия позволяющие решить сквозные и локальные операции, непрерывные, но реализуемые последовательно или параллельно, как отдельная или комплексная поисково-тактическая операция по преступлениям, совершенным организованной группой.

3. Знание оперативно-розыскной характеристики различных организованных групп, их участников (личность, образ жизни, взаимоотношения, связи криминальных элементов, типичные ситуации и признаки маскируемого противоправного поведения) позволяет оперативным аппаратам органов внутренних дел правильно определить объекты и способы эффективного применения сил, средств и методов ОРД, а также успешно решать задачи по их комплексному использованию в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных организованными группами.

По нашему мнению, для успешной борьбы с организованной преступностью традиционных методов оперативно-розыскной деятельности явно недостаточно. Работа оперативных подразделений в этой сфере должна быть организована на базе современных экономико-правовых знаний, глубокого понимания механизмов рыночной экономики, ее теневого сектора, владения адекватными методами выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых новыми, изощренными и завуалированными способами.

Достижению отдельных результатов способствует следующие криминалистические принципы: собирание служебной тайны и конспирации, обеспечение безопасности участников операции и граждан, оптимальная затрата сил, средств и времени, динамичность и сочетание единоличия с коллегиальностью при принятии организационно-управленческих и

уголовно-правовых или процессуальных решений, а также строжайшее соблюдение законности при подготовке и проведении поисковой тактической операции, а также фиксации результатов с целью получения криминалистически значимой информации для формирования доказательств.

4. Расследование преступлений, совершенных ОПГ, является сложным и многогранным процессом. Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группировками (ОПГ), может сталкиваться с рядом проблем: 1) комплексность и объем информации: Деятельность ОПГ часто включает в себя сложные многошаговые схемы и разветвленные сети. Сбор, анализ и управление большим объемом информации может быть сложной задачей для оперуполномоченных; 2) скрытость и секретность ОПГ: ОПГ стараются поддерживать высокий уровень секретности, что делает их выявление и преследование трудными. Они могут использовать шифрование коммуникаций, анонимные методы связи и другие средства для скрытия своей деятельности; 3) коррупция и инфильтрация: Некоторые члены ОПГ могут попытаться влиять на правоохранительные органы через коррупцию или инфильтрацию. Это создает риск для успешного расследования; 4) территориальные ограничения: ОПГ часто действуют на многих территориях, в том числе международно. Сотрудничество с другими юрисдикциями может быть сложным, и различия в законодательстве могут затруднить выдачу и арест подозреваемых; 5) опасность для оперативных сотрудников: Расследование ОПГ может быть опасным, так как члены ОПГ могут быть вооружены и готовы к насилию. Это создает риск для оперуполномоченных и требует дополнительных мер безопасности; 6) обеспечение свидетельской защиты: ОПГ могут угрожать свидетелям и информаторам, что затрудняет их сотрудничество с правоохранительными органами. Обеспечение их защиты становится одной из ключевых задач.

Проблемы, с которыми сталкиваются оперуполномоченные, требуют высокой профессиональной компетентности, современных методов и технологий, а также тесного сотрудничества между различными службами и

международными партнерами. Эффективное противодействие ОПГ требует постоянного совершенствования методов работы и адаптации к изменяющимся условиям и вызовам, связанным с организованной преступностью.

5. Улучшение и усовершенствование деятельности оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группировками (ОПГ), требует комплексного подхода и ряда мероприятий. Предлагаем следующие способы улучшения этой деятельности

1) обучение и профессиональное развитие: Постоянное обучение и повышение квалификации оперуполномоченных в области борьбы с организованной преступностью и новыми технологиями является ключевым элементом. Сотрудники должны быть в курсе последних тенденций и методов ОПГ;

2) современное оборудование и технологии: Предоставление оперуполномоченным современного технического оборудования и программных средств, таких как аналитические системы, базы данных и средства связи, помогает им более эффективно собирать и анализировать информацию;

3) сотрудничество и информационный обмен: Усиление сотрудничества между разными уровнями правоохранительных органов и международными партнерами помогает в борьбе с ОПГ, которые могут пересекать границы. Регулярный информационный обмен и совместные операции повышают эффективность расследования;

4) применение аналитических методов: Использование аналитических методов и инструментов для обработки и анализа больших объемов данных может помочь оперуполномоченным выявлять образцы и связи в деятельности ОПГ;

5) защита свидетелей и информаторов: Развитие системы свидетельской защиты и обеспечение безопасности информаторов позволяет получать ценные сведения о деятельности ОПГ;

6) прозрачность и антикоррупционные меры: Усиление борьбы с коррупцией внутри правоохранительных органов и обеспечение прозрачности деятельности способствуют доверию общества и эффективности работы;

7) общественное участие и сознание: Вовлечение общества в борьбу с ОПГ, например, путем организации анонимных телефонных линий для сообщений о преступлениях, может помочь в предоставлении ценной информации;

8) адаптация к новым угрозам: ОПГ постоянно развиваются и адаптируются. Оперуполномоченные должны также быть готовыми адаптироваться и менять свои методы и тактику в борьбе с преступностью.

Улучшение работы оперуполномоченных уголовного розыска в расследовании ОПГ требует постоянного внимания, ресурсов и координации усилий между различными уровнями правоохранительных органов и взаимодействия с обществом. Эффективное противодействие ОПГ способствует укреплению правопорядка и безопасности в обществе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

а) Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с изм. от 04.10.2022) // Российская газета. – 1993. – №237; 2022 г. № 226.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. от 10 июля 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст. 2954; Российская газета. – 2023. – № 156.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
4. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (с изм. от 06 февраля 2023 г.) // Российская газета. – 2011. – №5401; 2023. – №29.
5. Об утверждении формы статистической отчетности «Профилактика»: Приказ МВД России от 19 февраля 2015 г. № 269 / СПС «Консультант». URL: <https://www.consultant.ru/>, свободный (дата обращения: 15.08.2023).

б) Монографии, учебники, учебные пособия:

1. Арестов А.И. Криминологические меры борьбы с организованной преступностью: монография / А.И. Арестов. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. – 208 с.
2. Вагин О.А. Оперативно-розыскные мероприятия и использование их результатов: учебнопрактическое пособие / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, Г.Х. Шабанов. – М.: Издат. дом Шумиловой И.И., 2006. – 338 с.
3. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: научно-практическое пособие / Н.П. Водько. – М.: Инфра-М, 2014. – 251 с.

4. Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Комментарий к Федеральному закону «О полиции». 3-е изд. / Б.П. Кондрашов и др. – М.: Проспект, 2015. – 197 с.
5. Легостаев В.П. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник / под ред. Ю.А. Агафонова и Ю.Ф. Кваши. – Краснодар: Унт МВД России, 2007. – 360 с.
6. Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями): учебное пособие / Г.М. Меретуков. – Краснодар, Кубанский государственный аграрный университет, 2010. – 301 с.
7. Репецкая А.Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России / А.Л. Репецкая. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 370 с.
8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М.: Проспект, 2013. – 485 с.
9. Хрусталева В.Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях / В.Н. Хрусталева. – СПб.: Питер, 2013. – 189 с.
10. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: учеб. пособие / А.Ю. Шумилов. – М.: Изд. Шумиловой И.И., 2008. – 325 с.

в) Статьи, научные публикации:

1. Ахмедов А.Г. Практика оперативно-розыскного противодействия организованной преступности / А.Г. Ахмедов, А.А. Жидков // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. – 2018. – № 1. – С. 33-38.
2. Баских Е.И. Особенности преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / Е.И. Баских // Вестник Иркутского государственного технического университета. - 2015. - № 5 (100). – С.327-333.

3. Белоусов И.В., Покаместов А.В. Уголовно-правовой опыт борьбы с организованной преступностью в некоторых государствах мира / И.В. Белоусов и др. // Территория науки. – 2013. – № 5. – С.74-79.
4. Богданов А.В. Организованная преступность: понятие, виды, особенности и ее характерные признаки / А.В. Богданов // Вестник экономической безопасности. – 2017. – №4. – С.63-69.
5. Бочкарева Е.В. Организационная преступность как форма самодетерминации преступности / Е.В. Бочкарева // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 9. – С. 156-162.
6. Гаврилов Б.Я. Организованная преступность и ее предупреждение в наиболее криминализированных отраслях российской экономики // Проблемы социальной и криминологической профилактики преступлений в современной России: материалы Всероссийской научно-практической конференции (18 – 20 апреля 2002 г.). М., 2002. Вып. 1. – С.41-48.
7. Гринько С.Д. Особенности организованной преступности / С.Д. Гринько // Закон и право. – 2019. – №12. – С.51-57.
8. Гуров А.И. Организованная преступность и борьба с ней / А.И. Гуров // Слово лектора. – 2013. – № 12. – С.30-35.
9. Иванова Е.С. Криминалистические аспекты использования образцов для сравнительного исследования, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий / Е.С. Иванова // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы всероссийской научно-практической конференции. – СПб.: СПбУ МВД России, 2020. – С. 123-129.
10. Иванов С.И. Меры и действия оперативно-разыскной деятельности как вспомогательные тактические способы действий в оперативно-разыскных операциях / С.И. Иванов // Вестник экономической безопасности. – 2020. – № 1. – С. 166-171.

11. Иванова Е.Н. Состояние организованной преступности в современной России / Е.Н. Иванова, К.В. Бабчинский // Безопасность бизнеса. – 2022. – № 2. – С. 54-60.
12. Картавченко В.В. Организованная преступность и ее предупреждение / В.В. Картавченко, М.И. Кобрушко // Эпомен. – 2020. – № 49. – С. 178-184.
13. Карягина А.В. Понятие и признаки современной организованной преступности / А.В. Карягина // Вестник Таганрогского института управления и экономики. – 2016. – №4. – С.35-42.
14. Козловская М.Г. Групповая и организованная преступность / М.Г. Козловская // Вестник ОмГУ. Серия. Право. – 2018. – №4 (57). – С.62-67.
15. Кондратьев М.В. Об актуальности оперативно-розыскной деятельности на современном этапе развития государства / М.В. Кондратьев, Р.Г. Драпезо // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 2. – С.33-38.
16. Леви М. Организованная преступность и её предупреждение / М. Леви // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – №5. – С.48-55.
17. Мелихов А.И. Соотношение понятий оперативно-розыскных обеспечения и сопровождения / А.И. Мелихов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2020. – № 4(95). – С. 178–190.
18. Никитин А.В. Оперативно-розыскное противодействие преступности: понятие, сущность / А.В. Никитин // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2010. – №1 (52). – С. 46-50.
19. Никитина А.Н., Хайруллова Э.Т. Преступная организация: первоначальный и последующий этапы расследования / А.Н. Никитина и др. // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2021. – Т. 6, № 2 (12). – С. 235-238.
20. Писаревская Е.А., Беларева О.А. Занятие высшего положения в преступной иерархии: вопросы теории и практики // Актуальные проблемы

теории и практики применения уголовного закона: материалы IX Международной научно-практической конференции / отв. ред. докт. юрид. наук, проф. А.В. Бриллиантов. – М.: Юрлитинформ, 2022. – С. 127-133.

21. Сергеев С.С. Организация первоначального этапа расследования преступлений, совершенных преступной группой или сообществом / С.С. Сергеев // Молодой ученый. – 2019. – № 1. – С. 47-52.

22. Симоненко Д.А. Проблемы правового регулирования конфиденциального содействия граждан полиции: международно-правовой анализ / Д.А. Симоненко // Юридическая наука. – 2021. – С. 76-82.

23. Смольяков А.А. О некоторых аспектах возникновения и развития профессиональной и организованной преступности в России / А.А. Смольяков, О.В. Гаврилова, М.Ю. Селезнев // Закон. Право. Государство. – 2021. – № 2 (30). – С. 247-253.

24. Собольников В.В. Этноорганизованная преступность: концепт, сущность деструктивности и соотношение с понятиями организованной и миграционной преступности / В.В. Собольников // Академический вестник. – 2012. – № 1. – С. 202-210.

25. Степанов М.Е. Оперативно-тактические комбинации в раскрытии убийств, совершенных организованными преступными группами, скрытых инсценировками / М.Е. Степанов // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. - 2013. - Т. 2, № 2 (14). - С. 89-96.

26. Суденко В.Е. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования организованных преступлений // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. – 2020. – № 1. – С. 322-327.

27. Ушаков А.А. Жизнеспособность уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 210.1 УК РФ / А.А. Ушаков // Правовые основы развития гражданского общества на современном этапе: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2021. – С. 40-45.

28. Шмидбауэр В. Организованная преступность / В. Шмидбауэр // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. – 2005. – №3. – С.44-48.

г) Диссертации и авторефераты диссертаций:

1. Александров А.В. Оперативно-розыскное сопровождение уголовного преследования организованных преступных групп: дисс. ... канд. юрид. наук // А.В. Александров. – М., 2006. – 32 с.

2. Бердникова О.П. Особенности расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами: автореферат. Дисс. ... к.ю.н. / О.П. Бердникова. - Екатеринбург, 2016. – 33 с.

3. Захарцев С.И. Теория и правовая регламентация оперативно-розыскных мероприятий: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук / С.И. Захарцев. – СПб., 2004. – 35 с.

д) Эмпирические материалы (судебной, следственной практики и т.д.):

1. О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ): Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 (с изм. от 3 марта 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1999. – № 3.

2. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 (с изм. от 16 мая 2017 г.) // Российская газета. – 2003. – № 9.

3. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 (с изм. от 3 ноября 2016 г.) // Российская Газета. – 2012. – №5708.

4. О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 г. № 21 (с изм. от 15 декабря 2022 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12.

5. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 // Российская газета. – 2013. – №6130.

6. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 марта 2015 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 5.

7. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 4 мая 2011 г. № 58-Д11-5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 9.

8. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 14 августа 2014 г. № 41-О14-47СП // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 10.

д) Электронные ресурсы:

1. Британская полиция каждый день платит информаторам по 17 тысяч фунтов [Электронный ресурс] URL: <https://rg.ru/2009/07/31/stuk.html> (дата обращения: 15.08.2023).

2. Великолукская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Великолукская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

3. О системе платных информаторов в США / [Электронный ресурс] URL: <https://www.fondsk.ru/news/2018/12/06/o-sisteme-platnyh-informatorov-v-us-47249.html> (дата обращения: 15.08.2023).

4. Подольская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Подольская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

5. Солнцевская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнцевская_организованная_преступная_группировка

org/wiki/Солнцевская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

6. Состояние преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт МВД России. – Доступ: <https://www.mvd.ru/statistics/reports> (дата обращения: 15.08.2023).

7. Тамбовская организованная преступная группировка. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тамбовская_организованная_преступная_группировка (дата обращения: 15.08.2023).

8. Уралмашевская организованная преступная группировка. URL: [Уралмашевская_организованная_преступная_группировка](#) (дата обращения: 15.08.2023).

9. Criminal Procedure Act 51 of 1977 [Электронный ресурс] URL: <https://www.gov.za/documents/criminal-procedure-act-1977-26-mar-2015-1224> (дата обращения: 15.08.2023).

10. Matheus, J.S. (1998). Investigation of crime II (OVM241 ZE). Study Unit 4. Informers. Florida: TechnikonSA/ (дата обращения: 15.08.2023).

11. Roberts, T. (2002). The human factor: Maximising the use of police informants. Surrey, UK: New Police Bookshop (дата обращения: 15.08.2023).

12. South African Police Service [Электронный ресурс] URL: https://www.saps.gov.za/careers/downloads/internships_2021/presidential_protection_services_2021-2022.pdf (дата обращения: 15.08.2023).

13. Using confidential informants? Prepare to be scrutinized and regulated [Электронный ресурс] URL: <https://www.police1.com/investigations/articles/using-confidential-informants-prepare-to-be-scrutinized-and-regulated-Vfq1IBOpOlxzNew6m/> (дата обращения: 15.08.2023).

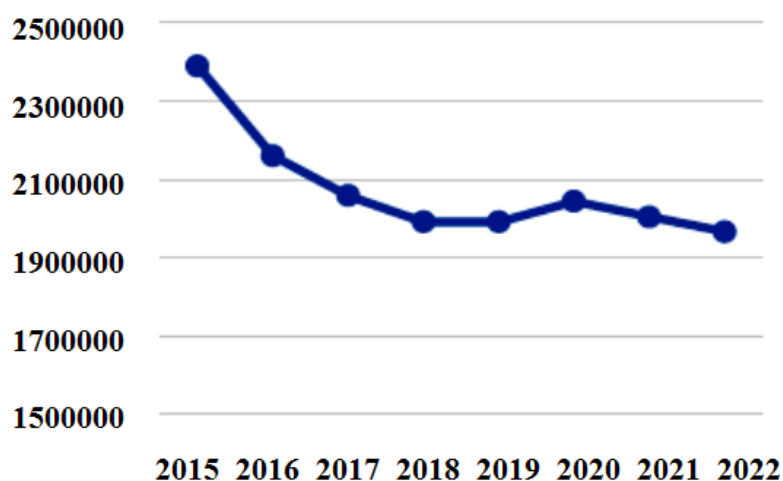
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Динамика преступности и преступлений, совершенных в группе лиц,
в Российской Федерации за 2015-2022 гг.

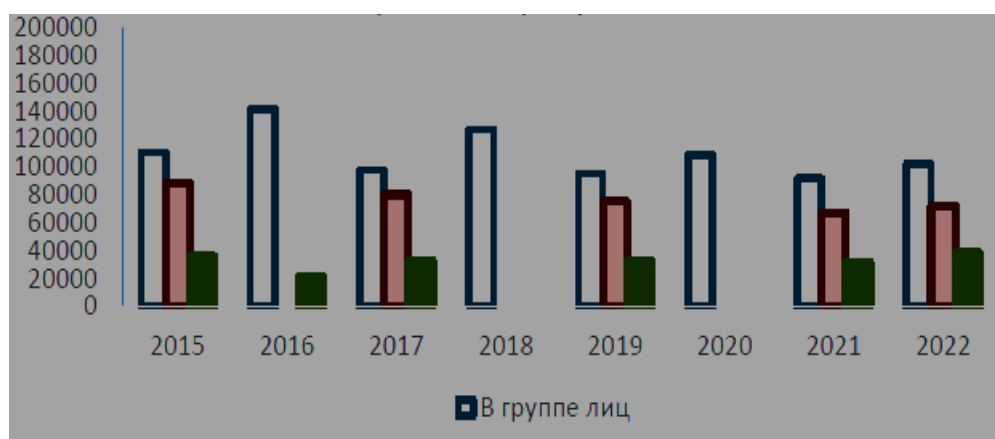
Год	Всего преступлений	Преступления, совершенные в группе лиц (% от общего кол-ва преступлений)	Преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору (% от общего кол-ва преступлений)	Из них (колонка 4) тяжкие и особо тяжкие (% от преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору)
2015	2.388.476	110.635 (4,6%)	88.675 (3,7%)	36.188 (40,8%)
2016	2.160.063	141.478 (6,5%)	—	21.463
2017	2.058.476	98.153 (4,8%)	80.335 (3,9%)	32.775 (40,8%)
2018	1.991.532	127.015 (6,4%)	—	—
2019	2.024.337	95.480 (4,7%)	75.527 (3,7%)	32.709 (43,3%)
2020	2.044.221	108.918 (5,3%)	—	—
2021	2.004.404	91.791 (4,6%)	66.929 (3,3%)	31.709 (47,4%)
2022	1.966.795	102.482 (5,2%)	72.558 (3,7%)	38.712 (53,4%)

Кол-во совершенных преступлений

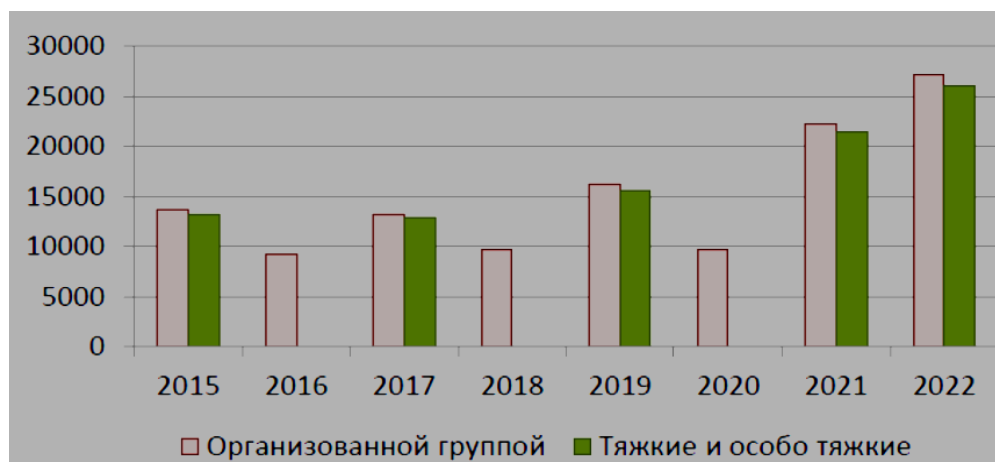


Динамика преступности и преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом в РФ за 2015-2022 гг.

Год	Преступления, совершенные организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) (% от общего кол-ва преступлений)	Из них (колонка 2) тяжкие и особо тяжкие (% от преступлений совершенных организованной группой или преступным сообществом)
2015	13.735 (0,6%)	13.270 (96,6%)
2016	9.317 (0,4%)	—
2017	13.232 (0,6%)	12.873 (97,3%)
2018	9.693 (0,5%)	—
2019	16.290 (0,8%)	15.615 (95,9%)
2020	9.764 (0,5%)	—
2021	22.172 (1,1%)	21.449 (96,7%)
2022	27.207 (1,4%)	26.033 (95,7%)



Динамика совершения преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом, с характеристикой данных преступлений.



РЕЦЕНЗИЯ **на дипломную работу**

обучающегося 371 группы, заочной формы обучения 2016 года набор, по специальности 40.05.02 - Правоохранительная деятельность

Маторкина Алексея Николаевича

На тему: Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами

Дипломная работа А.Н. Маторкина посвящена комплексному анализу деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, а также разработке практических рекомендаций по повышению ее эффективности.

Автор работы справедливо констатирует, что организованная преступность представляет наиболее опасную разновидность криминальной деятельности, так как именно организованные преступные структуры совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, причиняющие большой и невосполнимый ущерб гражданам, обществу и государству. Для успешной борьбы с преступностью организованных групп традиционных методов оперативно-розыскной деятельности оказалось явно недостаточно. Работа оперативных подразделений в этой сфере должна быть организована на базе глубокого понимания механизмов экономики, ее теневого сектора, владения адекватными методами выявления, документирования и доказывания преступлений, совершаемых новыми, изощренными и завуалированными способами. В этой связи повышается значимость исследования деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

В работе автором правильно сформулированы цель и задачи, которые соответствуют содержанию исследования.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка использованных источников, литературы и приложений. В первой главе дана общая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами. Во второй главе проанализированы особенности деятельности оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Автор рассмотрел поставленную проблему на достаточно высоком теоретическом уровне, используя материалы судебной практики.

При написании дипломной работы автором использованы основные методологические и теоретические подходы к решению проблемы, изучены научные работы, посвященные проблематике деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных

уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. Выводы и предложения, выдвинутые автором в заключении, обоснованы и аргументированы. Прослеживается высокая степень самостоятельности и оригинальности при решении поставленной задачи. Имеются обоснованные теоретические выводы и предложения.

Научная новизна исследования состоит в том, что на основе комплексного изучения деятельности оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, автором сделана попытка обратить внимание на пробелы тактики производства оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. По результатам исследования формулируются предложения по совершенствованию указанной деятельности.

Теоретическая значимость исследования определяется значением развития представлений о проблемах производства оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. Результаты исследования могут быть использованы в учебных материалах.

А.Н. Маторкин показал знание нормативно-правовых актов, научной и учебной литературы, фундаментальных исследований, публикаций ведущих специалистов по вопросам производства оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. В списке использованной литературы приведено достаточное количество законов Российской Федерации и иных нормативных актов, указаны авторефераты и тексты диссертаций по указанной проблеме, а также научные статьи и электронные источники.

В заключении автор обобщил выводы по каждой главе, предложил варианты решения поставленных задач и обосновал выбор использованных методов. Выводы дипломной работы логичны и обоснованы.

При подготовке работы автор показал высокий уровень грамотности, научный стиль изложения, хорошую проработанность проблемы. Оформление дипломной работы не вызывает нареканий.

Представленная на рецензирование дипломная работа соответствует предъявляемым требованиям, рекомендована к публичной защите и заслуживает положительной оценки.

Оценка рецензента: *отлично*

Рецензент:

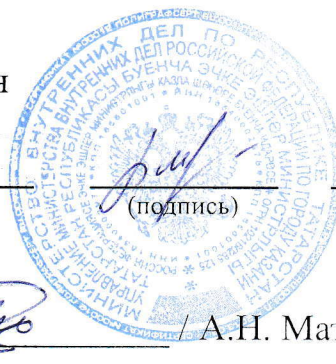
Зам. Начальника (по РЛС) ОПМ капитан
полиции

должность, специальное звание)

М.П.

« 06 » 09 2023 г.

С рецензией ознакомлен _____



Б. Х. Гильмханов

(инициалы, фамилия)

/ А.Н. Маторкин

Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры криминалистики
КЮИ МВД России

кандидат юридических наук,
полковник полиции

 А.Ш. Габдрахманов
« 13 » 01 2023 г.

ПЛАН-ГРАФИК

выполнения выпускной квалификационной работы

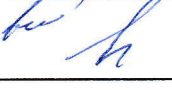
Тема: Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска в
расследовании преступлений, совершенных организованными
преступными группами

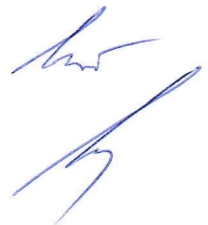
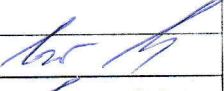
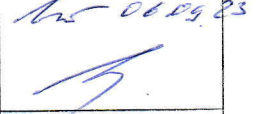
Слушатель: Маторкин Алексей Николаевич Учебная группа № 371

(фамилия, имя, отчество)

Специальность Правоохранительная деятельность

Форма обучения заочная Год набора 2016

№ п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
1.	Изучение литературных источников и иных материалов	100%	До 10.02.2023	
2.	Составление плана дипломной работы и согласование его с научным руководителем	100%	До 20.03.2023	
3.	Подготовка введения	100%	До 28.04.2023	
4.	Глава 1. Общая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами §1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика организованной преступности §2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами	100%	До 10.05.2023	

№ п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
	оперуполномоченного уголовного розыска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами §1. Деятельность оперуполномоченного на первоначальном этапе расследования по преступлениям, совершенным организованными преступными группами §2. Деятельность оперуполномоченного на последующем этапе расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами §3. Производство оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами			
6.	Подготовка заключения	100%	До 20.07.2023	
7.	Доработка дипломной работы, устранение замечаний, проверка на системе «Антиплагиат ВУЗ» КЮИ МВД РФ	100%	До 10.08.2023	
8.	Подготовка списка использованной литературы	100%	До 20.08.2023	

Подпись выпускника

« 13 »

01

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

к.и.н., преподаватель кафедры
криминалистики

Шайдуллин Равиль Фаридович



АНТИПЛАГИАТ
ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ



СПРАВКА

Казанский юридический институт МВД
России

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Маторкин Алексей Николаевич
Самоцитирование
рассчитано для: Маторкин Алексей Николаевич
Название работы: ДИПЛОМНАЯ РАБОТА_Маторкин А.Н._371 гр.
Тип работы: Дипломная работа
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ	32.84%	СОВПАДЕНИЯ	32.84%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	49.98%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	49.98%
ЦИТИРОВАНИЯ	17.18%	ЦИТИРОВАНИЯ	17.18%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 06.09.2023

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 06.09.2023 21:41

Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Шайдуллин Равиль Фаридович

ФИО проверяющего

Дата подписи:

06.09.2023.


Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.

Отзыв

о работе обучающегося 371 учебной группы заочной формы обучения, 2016 года набора по специальности 40.05.02 — Правоохранительная деятельность Маторкина Алексея Николаевича в период подготовки дипломной работы на тему:

«Деятельность оперуполномоченного уголовного розыска в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами»

Одна из наиболее острых проблем современной России, вызывающая серьезную тревогу и представляющая угрозу правопорядку и безопасности государства, — это преступления, совершаемые организованными преступными группами. Организованная преступность проникает во все сферы социальной, экономической и политической жизни нашей страны, порождая в свою очередь системообразующую коррупцию.

При выполнении дипломной работы Маторкин А.Н. показал умение корректно ставить цель и задачи по своей работе, формулировать актуальность темы. Слушатель проявил самостоятельность в разработке плана исследования и дальнейшем изложении как теоретического, так и практического материала. Инициативность слушателя в выборе методов исследования, отборе эмпирического материала и учебных и научных источников проявилась на высоком уровне.

При выполнении всех структурных элементов работы (глав и параграфов) в установленные научным руководителем сроки Маторкин А.Н. не всегда проявлял пунктуальность. В процессе работы над всей работой слушатель достаточно хорошо проявил умения и навыки работы с научной литературой профессиональной направленности, с действующим законодательством. Маторкин А. Н. в процессе написания работы проявил способность к владению компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, проявил умение и навыки работы с информационными технологиями.

При выполнении дипломной работы слушатель не смог максимально рационально спланировать время выполнения работы, однако при указании научным руководителем недочетов в плане оформления, содержания, орфографии недостатки были устранены. Работа была проверена в системе «Антиплагиат», оригинальность составило - 49.98%, цитирование – 17.18%.

Достоинством работы являются статистические данные по рассмотренной теме, приведенные конкретные примеры расследования преступлений совершенных организованными преступными группами по регионам России. К недостаткам следует отнести отсутствие в дипломной работе примеров расследования аналогичных преступлений, совершенных на территории Республики Татарстан.

Руководитель:

Преподаватель кафедры криминалистики КЮИ МВД России
кандидат исторических наук

«06» 09 2023г.

Р.Ф. Шайдуллин

С отзывом ознакомлен

подпись

инициалы, фамилия обучающегося

«06» 09 2023г.

